



The Board of Directors of NIS adopted a draft of Shareholders' Assembly decisions on profit distribution

On its 68th meeting by correspondence Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, has adopted the Decision on Determining the Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Profit Distribution for 2015, Dividend Payment, and Determining the Total Amount of Retained Profits of NIS j.s.c. Novi Sad.

The aforementioned draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad is enclosed with this report.

Head of
Corporate Affairs Department

Mirjana Stanojevic

НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/VIII-9
Датум (Date): __.06.2016

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон), члана 65 Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на VIII редовној седници одржаној дана _____ године, донела је следећу

Pursuant to Articles 270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph 1 Item 7 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015; hereinafter referred to as: the "Law"), Article 65 of the Law on Capital Market (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 31/2011) and Article 8, Item 8.4. Subitem 7 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/VI-11a, dated 30.06.2014 (consolidated text), Dividend Policy of NIS j.s.c. Novi Sad adopted under the Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/IV-8 dated 25.07.2012, Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its VIII Ordinary meeting, held on _____, passed the following

ОДЛУКУ

**о расподели добити за 2015. годину,
 исплати дивиденди и утврђивању укупног
 износа нераспоређене добити НИС а.д.
 Нови Сад**

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2015. године у износу од РСД 16.104.667 (шеснаестмилиона сточетири хиљаде шестозездесетседам) хиљада динара распоређује се на следећи начин:

- 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 4.025.961 (четиримилиона двадесетпетхиљада деветстошездесетједан) хиљада динара;
- 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2015. године у укупном износу од РСД 12.078.706 (дванаестмилиона седамдесетосамхиљада седамстошест) хиљада динара остаје нераспоређен.

D E C I S I O N

**on Profit Distribution for 2015, Dividend
 Payment and Determining the Total Amount
 of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. The profit expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2015 to 31 December 2015 in the amount of RSD 16.104.667 (sixteen million one hundred and four thousand six hundred sixty seven) thousand Dinars shall be distributed as follows:

- 1) for dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in the total gross amount of RSD 4.025.961 (four million twenty five thousand nine hundred sixty one) thousand Dinars;
- 2) the remaining amount of profit for the period from 1 January 2015 to 31 December 2015 in the total amount of RSD 12.078.706 (twelve million seventy eight thousand seven hundred and six) thousand Dinars shall remain as retained profit.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 117.425.573 (стоседамнаестмилиона четрестодвадесетпетхиљада петстоседамдесеттри) хиљада динара.</p> | <p>2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 117.425.573 (hundred and seventeen million four hundred twenty five thousand five hundred seventy three) thousand Dinars is hereby determined.</p> |
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 4.025.961 (четиримилиона двадесетпетхиљада деветстосездесетједан) хиљада динара, односно бруто износ по акцији од 24.69 РСД (двадесетчетири динара шездесетдевет пара) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.</p> | <p>3. The dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in cash, in the total gross amount of RSD 4.025.961 (four million twenty five thousand nine hundred sixty one) thousand Dinars, representing the gross amount per share of RSD 24.69 (twenty four Dinars and sixty nine paras) is hereby approved and the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to to determine the date and procedure for the dividend payment to the shareholders of the Company in accordance with this Decision.</p> |
| <p>4. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара VIII редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).</p> | <p>4. All the shareholders of the Company – the persons registered with the Central Securities Depository and Clearing House as legal owners of NIS j.s.c. Novi Sad shares on the Shareholders' Day of the VIII Ordinary meeting of the Shareholder's Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.</p> |
| <p>5. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.</p> | <p>5. The Company is obliged to notify the shareholders of the Company entitled to dividend payment within 15 days as of the passing the present Decision, in accordance with the provisions of the Law governing the notification of shareholders regarding the Meeting of the Company's Shareholders' Assembly.</p> |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2015. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2015. године, утврђено је да је

Rationale

Based on the adopted Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2015 and the Independent Auditor's Report on the Audit of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2015, it was determined that NIS j.s.c Novi Sad generated

НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2015. године остварио добит у износу од РСД 16.104.667 (шеснаестмилиона сточетири хиљаде шестошездесетседам) хиљада динара и да су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270. Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима и члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

profit in the amount of RSD 16.104.667 (sixteen million one hundred and four thousand six hundred sixty seven) thousand Dinars in the period from 1 January 2015 to 31 December 2015, and that the conditions for profit distribution and dividend payment to the shareholders of the Company in accordance with the provisions of Article 270 of the Law were met.

Based on the above and the provisions of Articles 270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph 1 item 7) of the Law and Article 8 Item 8.4 Subitem 7 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

/
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives