

In accordance with Article 15 Paragraph 2 Item 3 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces

REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION
CXCV NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held

On its CXCV meeting by correspondence, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on reviewing of Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022, Decision on reviewing of Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022 and Decision on reviewing the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2022.

The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report while the Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022, Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022 and Decision on reviewing the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2022 were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.rs) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and submitted to the Securities Commission of the Republic of Serbia.

Head of
Corporate Affairs Department
NIS j.s.c. Novi Sad

Mirjana Stanojevic



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№): 85/ OD-od/CXCV-2/1
Датум (Date): 30.12.2022

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на СХСВ писаној седници, одржаној дана 30.12.2022. године, донео је следећу

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 No. 99/2011, No. 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021) and Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at CXCV correspondence meeting held on 30.12.2022 passed the following

ОДЛУКУ

**о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2022. године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2022. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2022. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и члана 9 тачка 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д.

DECISION

**on reviewing of the Financial Statements
of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022**

1. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022 are hereby adopted.
2. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Rationale

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities and Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of

Нови Сад за 9 месеци 2022. године па је 2022 and decided as stated in the Disposition
одлучио као у диспозитиву. herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

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



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№): 85/ OD-od/CXCV-2/2
Датум (Date): 30.12.2022

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на СХСВ писаној седници, одржаној дана 30.12.2022. године, донео је следећу

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 No. 99/2011, No. 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021) and Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at CXCV correspondence meeting held on 30.12.2022 passed the following

О Д Л У К У

о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2022. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2022. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2022. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

DECISION

on reviewing of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022

1. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022 are hereby adopted.
2. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске

Rationale

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities and Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9

извештаје НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2022. months of 2022 and decided as stated in the
године па је одлучио као у диспозитиву. Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

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



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№): 85/ OD-od/CXCV-2/3
Датум (Date): 30.12.2022

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9 и тачка 9.10 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на СХСВ писаној седници, одржаној дана 30.12.2022. године, донео је следећу

Pursuant to the Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 No. 99/2011, No. 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021) and Article 9 Item 9.6 Subitem 9 and Item 9.10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at CXCV correspondence meeting held on 30.12.2022 passed the following

ОДЛУКУ

**о разматрању Кварталног извештаја
НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2022.
године**

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2022. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2022. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

DECISION

**on reviewing the Quarterly Report
of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of
2022**

1. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2022 is hereby adopted.
2. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2022 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, између осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Rationale

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Items 6) and 17) of the Law on Commercial Entities and Article 9 Item 9.6 Subitem 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is stipulated that the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad shall, inter alia, make decision on the adoption of interim reports (quarterly and semi-annual) which adoption is out of the competence of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

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