

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/X-9
Датум (Date): 21.06.2018

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, 5/2015 и 44/2018; 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 X редовној седници одржаној дана 21.06.2018. 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, 5/2015 and 44/2018; 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 X Ordinary meeting, held on 21.06.2018 passed the following

ОДЛУКУ

**о расподели добити за 2017. годину,
исплати дивиденди и утврђивању укупног
износа нераспоређене добити НИС а.д.
Нови Сад**

DECISION

**on Profit Distribution for 2017, Dividend
Payment and Determining the Total Amount
of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године у износу од РСД 27.790.460.000 (двадесетседам милијарди седамстодеведесет милиона четиристозездесет хиљада) динара распоређује се на следећи начин:

1. The profit expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017 in the amount of RSD 27,790,460,000 (twenty-seven billion, seven hundred ninety million, four hundred sixty thousand) Dinars shall be distributed as follows:

1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 6.948.003.644 (шест милијарди деветсточетрдесетосам милиона три хиљаде шестсточетрдесетчетири) динара;

1) for dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in the total gross amount of RSD 6,948,003,644 (six billion, nine hundred forty-eight million, three thousand, six hundred and forty-four) Dinars;

2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године у укупном износу од РСД 20.842.456.356 (двадесетмилијарди осамсточетрдесетдва милиона четиристопедесетшест хиљада)

2) the remaining amount of profit for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017 in the total amount of RSD 20,842,456,356 (twenty billion, eight hundred forty-two million, four hundred fifty-six thousand, three hundred and fifty-six) Dinars shall remain as retained profit.

тристапедесетшест) динара остаје нераспоређен.

2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 150.328.829.356 (стопедесет милијарди тристадвадесетосам милиона осамстодвадесетдевет хиљада тристапедесетшест) динара.
 3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 6.948.003.644 (шест милијарди деветсточетрдесетосам милиона три хиљаде шестсточетрдесетчетири) динара, односно бруто износ по акцији од 42,61 РСД (четрдесетдва динара и шездесетједна пара) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.
 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 Х редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).
 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.
 6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 150,328,829,356 (one hundred fifty billion, three hundred twenty-eight million, eight hundred twenty-nine thousand, three hundred and fifty-six) Dinars is hereby determined.
 3. The monetary payment of dividends to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, in the total gross amount of RSD 6,948,003,644 (six billion, nine hundred forty-eight million, three thousand, six hundred and forty-four) Dinars, representing the gross amount per share of RSD 42.61 (forty-two point sixty-one) is hereby approved and the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to determine the date and procedure for the dividend payment to the shareholders of the Company in accordance with this Decision.
 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 X Ordinary meeting of the Shareholder's Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.
 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.
 6. This Decision enters into force on the day of its passing.
 7. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2017. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад

Rationale

Based on the adopted Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2017 and the Independent Auditor's Report on the Audit of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year

за годину која се завршила на дан 31. децембар 2017. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године остварио добит у износу од РСД 27.790.460.000 (двадесетседам милијарди седамстодеведесет милиона четиристошездесет 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.

which ended on 31 December 2017, it was determined that NIS j.s.c Novi Sad generated profit in the amount of RSD 27,790,460,000 (twenty-seven billion, seven hundred ninety million, four hundred sixty thousand) Dinars in the period from 1 January 2017 to 31 December 2017, 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

Алексеј Дворцов / Alexey Dvortsov
(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