

**ОДБОР ДИРЕКТОРА НИС-А ДОНЕО ОДЛУКУ О САЗИВУ XIV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА И УТВРДИО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИСПЛАТИ
ДИВИДЕНДИ**

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одржао је 27. маја 2022. године писане седнице на којима је, између осталог, донео одлуку да се XIV редовна седница Скупштине акционара сазива за 29. јун 2022. године у Пословном центру НИС-а у Београду.

Такође је утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2021. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва. Предлогом Одлуке је за исплату дивиденде акционарима предвиђено 5.782.121.784 динара, односно 25 одсто нето добити Друштва за 2021. годину која је износила 23.131.745.000 динара.

Одбор директора је размотрио и одобрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину са извештајем независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd и утврдио предлог одлуке Скупштине акционара о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину са извештајем независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd.

Директор
Департмана за корпоративна питања
НИС а.д. Нови Сад

Мирјана Станојевић

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/SA-od/XIV-
Датум (Дата):

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, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021; у даљем тексту: Закон), члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), 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/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст) и 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 XIV редовној седници одржаној дана _____. године, донела је следећу

На основании ст. 270, ст. 271, ст. 272, ст. 274 и ст. 329 п. 1 пп. 7 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019 и № 109/2021; далее – Закон), ст. 65 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. вестник РС № 31/2011, № 112/2015, № 108/2016, № 9/2020 и № 153/2020), ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 года (новая редакция) и Дивидендной политики НИС а.о. Нови Сад, утвержденной Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-8 от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XIV очередном заседании, состоявшемся _____ года, приняло следующее

ОДЛУКУ

**о расподели добити за 2021. 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 2021. године до 31. децембра 2021. године у износу од РСД 23.131.745.000 (двадесеттри милијарде стотридесетједан милион седамстотчетрдесетпет хиљада динара) распоређује се на следећи начин:
 - 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 5.782.121.784 (пет милијарди седамстоосамдесетдва милиона стотдвадесетједна хиљада седамстоосамдесетчетири динара);
 - 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године у укупном износу од РСД 17.349.623.216 (седамнаест милијарди тристачетрдесетдевет милиона шестодвадесеттри хиљаде двестахеснаест динара) остаје нераспоређен.

РЕШЕНИЕ

**о распределении прибыли за 2021 год,
выплате дивидендов и определении общей
суммы нераспределенной прибыли НИС
а.о. Нови Сад**

1. Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, в размере 23 131 745 000 (двадцать три миллиарда сто тридцать один миллион семьсот сорок пять тысяч) динаров, направить на:
 - 1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 5 782 121 784 (пять миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона сто двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) динаров;
 - 2) оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, в общем размере 17 349 623 216 (семнадцать миллиардов триста сорок девять миллионов шестьсот двадцать три тысячи двести шестнадцать) динаров, остается нераспределенной.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 184.737.199.216 (стоосамдесетчетири милијарде седамстотридесетседам милиона стодеведесетдевет хиљада двестахеснаест динара).</p> | <p>2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 184 737 199 216 (сто восемьдесят четыре миллиарда семьсот тридцать семь миллионов сто девяносто девять тысяч двести шестнадцать) динаров.</p> |
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 5.782.121.784 (пет милијарди седамстоосамдесетдва милиона стодвадесетједна хиљада седамстоосамдесетчетири динара), односно бруто износ по акцији од РСД 35.46 (тридесетпет динара и четрдесетшест пара) у року од 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке 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. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад денежными средствами, в общем размере 5 782 121 784 (пять миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона сто двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) динаров или в общем размере 35.46 (тридцать пять и 46/100) динаров за акцию в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего Решения и уполномочить Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением назначить день и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.</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 XIV редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).</p> | <p>4. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые зарегистрированы в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров XIV очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).</p> |
| <p>5. Друштво се обавезује да о овој Одлуци обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке.</p> | <p>5. Общество обязуется известить о настоящем Решении акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды, в соответствии с положениями Закона о порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения.</p> |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2021. године до 31. децембра

Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

2021. године остварио добит у износу од РСД 23.131.745.000 (двадесеттри милијарде стотридесетједан милион седамсточетрдесетпет 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 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.

получило прибиљ в размере 23 131 745 000 (двадцать три миллиарда сто тридцать один миллион семьсот сорок пять тысяч) динаров, и что созданы условия для распределения прибыли и выплаты дивидендов акционерам Общества, в соответствии с положениями ст. 270 Закона.

Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст.270, ст.271, ст.272, ст.274 и ст.329 п. 1 пп. 7 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Акционерам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив