

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
CCXXXIX NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held

On its CCXXXIX meeting by correspondence, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on reviewing the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2024 with the report of the independent auditor FinExpertiza d.o.o. Belgrade.

The aforementioned decision of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors is enclosed with this report, while the Annual Report for 2024 will be published within the deadline prescribed by the law.

Director of
Function for Legal and Corporate Affairs
NIS j.s.c. Novi Sad

Oksana Kovaleva



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/CCXXXIX-2
Датум (Date): 22.04.2025

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10a од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CCXXXIX писаној седници одржаној 22.04.2025. године, донео је следећу

Pursuant to the Article 367, Paragraph 1, Item 1) and 6), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 and 19/2025; hereinafter referred to as the „Law“) and Article 9, Item 9.6, Subitem 34 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 the CCXXXIX correspondence meeting held on 22.04.2025. passed the following

ОДЛУКУ

**о разматрању Годишњег извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са
извештајем независног ревизора FinExpertiza
d.o.o. Beograd**

1. Одобрава се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd и
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег

DECISION

**on reviewing the Annual Report
of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2024 with the
Report by the Independent Auditor FinExpertiza
llc Belgrade**

1. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2024 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade is hereby approved and submitted to the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. The Draft Decision of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on adoption of the Annual Report NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2024 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on adoption of Annual Report NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2024 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
 - Annual Report NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2024 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade and
 - Draft Decision of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly on adoption of

извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

Annual Report NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2024 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. This Decision enters into force on the day of its passing.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан за припрему извештаја за Скупштину акционара у складу са Законом.

Pursuant to the provisions of Article 9, Paragraph 9.6, Item 34 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is responsible for preparation of reports for the Shareholders' Assembly in compliance with the Law.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање Годишњи извештај као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

The provisions of the Article 367, Paragraph 1, Item 1) and 6), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the Board of Directors of a joint stock company obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, the annual report, as well as the text of the decision proposed to be adopted, with a rationale.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину у којем су Годишњи извештај о пословању и Консолидовани Годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину спојени и приказани као један Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd па је одлучио као у диспозитиву.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2024 where the Annual business Report and Consolidated Annual business Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2024 are incorporated and presented as one Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2024 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade and 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. Archive