



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-9
Датум (Дата): 25.06.2012

На основу члана 329. став 1. тачка 10) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина акционара Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад, на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 10 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) Общее собрание акционеров Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању "Правилника о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора НИС а.д. Нови Сад"

1. Усваја се "Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора НИС а.д. Нови Сад".
2. Уз ову Одлуку прилаже се "Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора НИС а.д. Нови Сад", који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила "Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора НИС а.д. Нови Сад", па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 10) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 12. тачком 12.8. подтачком 6. Оснивачког акта НИС а.д. Нови

РЕШЕНИЕ

о принятии "Регламента о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров НИС а.д. Нови Сад"

1. Принять "Регламент о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров НИС а.д. Нови Сад".
2. К настоящему Решению прилагается "Регламент о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров НИС а.д. Нови Сад", являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело "Регламент о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров НИС а.д. Нови Сад" и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 10 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 12 п. 12.8 пп.6

Сад, одлучила као у диспозитиву.

Учредитељног акта НИС а.д. Нови Сад
прихватио настојање Решење.

Председник Скупштине акционара / Председатељ Общего собрания акционеро̀в

Петар Шкундрић / Петар Шкундрич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председатељу и чланам Совета директоро̀в НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Общества НИС а.д. Нови Сад
4. В архив