

На основу одредаба члана 61, 62,63, 65, 69, 72, 75, 382, 393, 394, 395, 396 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту : "Закон"), члана Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/____ од __.2012. године и Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV- од __.06.2012. године, уговорне стране:

1. НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, које заступа Кирил Кравченко, генерални директор (у даљем тексту „Друштво“ или „НИС а.д. Нови Сад“) и
2. _____
(у даљем тексту: „Члан Одбора директора“)

Заједнички: Уговорне стране,

Закључују следећи:

У Г О В О Р
О
РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ПРАВА И ОБАВЕЗА
ИЗМЕЂУ

НИС а.д. НОВИ САД
И ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА
(у даљем тексту: “Уговор“)

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Потписивањем овог Уговора, Уговорне стране потврђују следеће:

- да је _____ именован за Члана Одбора директора Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV- од __.06.2012. године;
- да _____ испуњава услове за именовање члана Одбора директора, прописане Законом, Статутом Друштва, Кодексом корпоративног управљања Друштва и општим актима Друштва;
- да Члан Одбора директора поседује одговарајућа пословна и животна искуства од значаја за управљање и пословођење

На основании положений ст.ст. 61, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 382, 393, 394, 395, 396 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС №36/2011 и № 99/2011) (далее по тексту: "Закон"), ст. __ Устава НИС а.д. Нови Сад №70/____- от __.06.2012 года и Решения Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад № 70/IV _от __06.2012 года, следующие стороны Договора:

1. НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, в лице Генерального директора Кирилла Кравченко (далее по тексту: "Общество" или «НИС а.д. Нови Сад»), и
2. _____
(далее по тексту: "Член Совета директоров")

Совместно именуемые: "Стороны",

Заклучают следующий:

Д О Г О В О Р
О Б
УРЕГУЛИРОВАНИИ ВЗАИМНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МЕЖДУ

НИС а.д. НОВИ САД
И ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(далее по тексту: "Договор")

І ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подписанием настоящего Договора, Стороны подтверждают следующее:

- _____ избран Членом Совета директоров на основании Решения Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад № 70/IV _од __06.2012. года;
- _____ исполняет условия для избрания в члены Совета директоров, предусмотренные Законом РС "О хозяйственных обществах", Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и общими актами Общества;
- Член Совета директоров обладает соответствующим профессиональным и жизненным опытом, имеющим значение для управления и ведения дел

Друштвом;

- да Члан Одбора директора има потребно знање, способности и стручна искуства неопходна за успешно обављање послова из делокруга Одбора директора Друштва.

II ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 2.1. Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права, обавеза и одговорности Друштва и Члана Одбора директора по основу чланства у Одбору директора Друштва.

III ЗАКЉУЧЕЊЕ И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

- 3.1. Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу обе Уговорне стране.
- 3.2. Овај Уговор се закључује на одређено време, односно до наредне редовне седнице Скупштине акционара Друштва. Уколико Члан Одбора директора пре истека мандата поднесе оставку или буде разрешен, овај Уговор се сматра раскинутим.
- 3.3. По истеку мандатног периода, Члан Одбора директора може бити поново именован. У случају поновног именовања Члана Одбора директора, овај Уговор остаје на снази и за време новог мандата под условом да услови из Уговора нису промењени. У случају промене неког од услова Уговора мора се у случају реизбора закључити нови уговор.
- 3.4. Ако за време трајања мандата Члан Одбора директора престане да испуњава услове за именовање Члана Одбора директора, сматра се да му је престао мандат и дужан је да о томе без одлагања обавести председника Одбора директора.
- 3.5. Мандат Члана Одбора директора престаје ако Скупштина акционара Друштва не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице Скупштине акционара

Общества;

- Член Совета директоров обладает необходимыми знаниями, умениями и профессиональным опытом, необходимыми для успешного исполнения обязанностей, входящих в компетенцию Совета директоров Общества.

II ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Предметом настоящего Договора является определение взаимных прав, обязательств и ответственности Общества и Члена Совета директоров в связи с членством в Совете директоров Общества.

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
- 3.2. Настоящий Договор заключается на определенный срок, до первого следующего очередного заседания Общего собрания акционеров. В случае, если Член Совета директоров подаст в отставку до истечения своего мандата, либо в случае его освобождения от должности, настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
- 3.3. По истечении мандата Член Совета директоров может быть назначен повторно. В случае повторного назначения Члена Совета директоров, настоящий Договор остается в силе в течение срока нового мандата, при условии, что положения Договора не были изменены. В случае изменения какого-либо из положений Договора, необходимо при переизбрании заключить новый договор.
- 3.4. Если в течение мандата Член Совета директоров прекратит исполнять условия для назначения в члены Совета директоров будет считаться, что его мандат истек, о чем он должен незамедлительно уведомить Председателя Совета директоров.
- 3.5. Мандат Члена Совета директоров прекращается, в случае не утверждения Общим собранием акционеров Общества годовых финансовых отчетов Общества в срок, предусмотренный для проведения очередного заседания Общего

Друштва.

3.6.У случају престанка мандата, Члан Одбора директора наставља да обавља своју дужност до прве наредне седнице Скупштине акционара Друштва на којој се именују чланови Одбора директора, уколико његово место није попуњено кооптацијом. За време обављања дужности Члана Одбора директора Уговор остаје на снази и наставља да производи правно дејство.

IV ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ

4.1.Члан Одбора директора изјављује да у моменту потписивања овог Уговора:

- није ангажован у другом друштву које има исти или сличан предмет пословања (у даљем тексту: Конкурентско друштво*, односно да за време трајања мандата у Одбору директора Друштва, неће директно или индиректно бити ангажован у другом друштву конкурентске делатности, осим ако за то добије одобрење Друштва.

(*Под ангажовањем у Конкурентском друштву се сматра:

– својство ортака или комплементара;

– својство члана друштва са ограниченом одговорношћу који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или члан друштва са ограниченом одговорношћу који је контролни члан друштва у смислу члана 62. Закона;

– својство акционара који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или акционар који је контролни акционар друштва у смислу члана 62. Закона;

– својство директора, члана надзорног одбора, заступника и прокуристе;

– својство предузетника који има исти или сличан предмет пословања;

– запослење;

– бити на други начин ангажован у конкурентском друштву;

– својство члана или оснивача у другом

сабрания акционеров Общества.

3.6.В случае прекращения мандата Член Совета директоров продолжает исполнять свои обязанности до ближайшего заседания Общего собрания акционеров Общества, будут избраны члены Совета директоров, если на его место путем кооптации не будет избран новый член. Настоящий Договор остается в силе до тех пор, пока Член Совета директоров исполняет свои обязанности.

IV ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

4.1.Член Совета директоров заявляет, что на момент подписания настоящего Договора:

- он не занят в другом Обществе, осуществляющим такую же либо схожую деятельность (далее – Конкурентное общество)*, а также, что в течение своего мандата в Совете директоров не будет состоять, прямо либо косвенно в отношениях с другим обществом – конкурентом, за исключением случаев получения одобрения Общества.

(*Под привлечением Конкурентным обществом, понимается:

– участие в качестве партнера или члена коммандитного товарищества;

– участие в качестве члена общества с ограниченной ответственностью, владеющего значительной долей уставного капитала, или в качестве контрольного члена общества с ограниченной ответственностью по смыслу ст. 62 Закона;

– участие в качестве акционера, владеющего значительной долей уставного капитала общества, или контрольного акционера общества по смыслу ст. 62 Закона;

– участие в качестве директора, члена ревизионной комиссии, представителя и прокуриста;

– участие в качестве предпринимателя, осуществляющего такую же или схожую деятельность;

– трудоустройство;

– участие в конкурирующем обществе другим способом;

– участие в качестве члена или учредителя другого юридического лица, осуществляющего такую же

правном лицу које има исти или сличан предмет пословања).

- поред чланства у Одбору директора Друштва има ангажовање у следећим привредним друштвима:
 - a) _____,
 - b) _____,
 - c) _____,
 - d) _____,
 - e) _____.
- и да, осим у наведеним нема ангажовање у другим друштвима.
- да није осуђен за кривична дела против привреде, у току периода од пет година од дана правноснажности пресуде (не рачунајући време проведено на издржавању казне затвора).
- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која представља претежну делатност НИС а.д. Нови Сад – 0610 Експлоатација сирове нафте.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

V ОБАВЕЗЕ ДРУШТВА

- 5.1. Друштво се обавезује да Члану Одбора директора:
- омогући рад у складу са Законом, Пословником о раду Одбора директора и другим општим актима Друштва;
 - омогући да оствари право на тачне, потпуне, правовремене и јасне информације неопходне за извршавање својих задатака;
 - обезбеди одговарајућу сарадњу са Секретаром Друштва и комисијама/телима/надлежним лицима у Друштву у циљу остварења захтева из области рада Одбора директора;
 - настоји обезбедити да стално унапређује своје

или схожую деятельность.)

- одременно с членством в Совете директоров Общества привлечен к работе в следующих хозяйственных обществах:
 - a) _____,
 - b) _____,
 - c) _____,
 - d) _____,
 - e) _____.
- и, что за исключением перечисленных обществ, не привлечен к работе в других обществах.
- не был осужден за совершение уголовных преступлений в области хозяйственной деятельности в течение предшествующих 5 лет, считая со дня вступления приговора в силу (в данный период не входит срок тюремного заключения).
- в его отношении не был вынесен запрет на осуществление деятельности, являющейся основной деятельностью НИС а.д. Нови Сад – 0610 Добыча сырой нефти.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

V ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество обязуется Члену Совета директоров:
- обеспечить работу в соответствии с Законом, Положением о работе Совета директоров, и другими общими актами Общества;
 - обеспечить осуществление права на получение достоверной, полной, своевременной и точной информации, необходимой для исполнения его обязанностей;
 - обеспечить соответствующее взаимодействие с Секретарем Общества и комиссиями/органами/ответственными лицами Общества, в целях выполнения задач, входящих в компетенцию Совета директоров;
 - стараться обеспечивать постоянное

способности и знања која су потребна за успешно обављање задатака Одбора директора и његових комисија;

- исплаћује утврђену накнаду за рад, накнаду трошкова и друга примања у складу са овим Уговором и општим актима Друштва.

VI ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ (ДУЖНОСТИ) ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

6.1. Основне обавезе Члана Одбора директора у оквиру рада у Одбору директора јесу обављање задатака који су дефинисани Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Одбора директора.

6.2. Члан Одбора директора има право и дужност да присуствује седницама Одбора директора и да учествује у њиховом раду и одлучивању.

6.3. У случају да је Члан Одбора директора спречен да присуствује седници, дужан је да благовремено, пре одржавања седнице о томе обавести председника Одбора директора, преко Секретара Друштва.

6.4. Чланови Одбора директора које је предложила Република Србија дужни су, учествујући у раду Одбора директора, да поштују јавни интерес Републике Србије.

VII ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ (ДУЖНОСТИ) ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

7.1. Члан Одбора директора је обавезан да учествује у припреми седница Одбора директора по позиву Председника Одбора директора.

7.2. Члан Одбора директора дужан је да поштује принципе деловања Одбора директора, да доприноси раду Одбора директора, а нарочито да се стара:

- да Одбор директора на одговарајући начин врши надзор над радом извршних директора,

совершенствование его умений и знаний, необходимых для успешного исполнения задач Совета директоров и его комиссий;

- выплачивать установленное вознаграждение, компенсировать расходы и другие выплаты, в соответствии с настоящим Договором и общими актами Общества.

VI ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. В основные обязанности Члена Совета директоров в рамках работы в Совете директоров входят задачи, определенные Законом, Уставом Общества и Положением о работе Совета директоров.

6.2. Член Совета директоров вправе и обязан присутствовать на заседаниях Совета директоров и участвовать в его работе и в процессе принятия решений.

6.3. В случае, если у Члена Совета директоров нет возможности присутствовать на заседании, он обязан в разумные сроки, до проведения заседания уведомить об этом Председателя Совета директоров через Секретаря Общества.

6.4. Члены Совета директоров, кандидатуры которых предложены Республикой Сербия, должны при участии в деятельности Совета директоров соблюдать государственные интересы Республики Сербия.

VII ОСОБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Член Совета директоров обязан участвовать в подготовке заседаний Совета директоров, по приглашению Председателя Совета директоров.

7.2. Член Совета директоров обязан соблюдать принципы работы Совета директоров, содействовать работе Совета директоров, и в особенности прилагать усилия к тому, чтобы:

- Совет директоров соответствующим образом осуществлял надзор над работой исполнительных

<p>као и других лица са значајним овлашћењима у Друштву, у циљу утврђивања њихове евентуалне одговорности Друштву.</p> <p>7.3. <u>Дужност пажње</u> - Члан Одбора директора дужан је да своје послове у том својству извршава савесно, са пажњом доброг привредника*, у разумном уверењу да делује у најбољем интересу Друштва.</p> <p><i>(*Под пажњом доброг привредника у смислу става 1. овог члана подразумева се степен пажње са којом би поступало разумно пажљиво лице које би поседовало знање, вештине и искуство које би се основано могло очекивати за обављање те дужности у друштву.</i></p> <p><i>Приликом оцене степена пажње узимају се у обзир и специфична знања, вештине и искуство које поседује Члан Одбора директора).</i></p> <p>7.4. <u>Дужност чувања поверљивих података</u> – Члан Одбора директора не сме да користи информације које је сазнао у том својству, у било које друге сврхе осим за извршавање задатака Одбора директора.</p> <p>Члан Одбора директора дужан је да у складу са Законом, Статутом и другим актима Друштва чува као пословну тајну поверљиве податке, као и све информације, и документе до којих дође приликом обављања поверених послова.</p> <p>Обавеза чувања поверљивих података и остала релевантна права и дужности која из ње произилазе се детаљно уређују посебним уговором између Друштва и Члана Одбора директора.</p> <p>7.5. <u>Дужност поштовања забране Друштву</u> – У складу са чланом 4.1 овог Уговора Члан Одбора директора има обавезу да без одлагања обавести Одбор директора о намери да буде ангажован у правном лицу које се бави привредном делатношћу без обзира да ли такво ангажовање представља кршење забране конкуренције, за шта мора</p>	<p>директоров, а также иных лиц, обладающих существенными полномочиями в Обществе, в целях определения их ответственности перед Обществом.</p> <p>7.3. <u>Обязанность осмотрительности</u> – Член Совета директоров должен исполнять свои обязанности добросовестно, с должной осмотрительностью и разумной уверенностью, что он действует в лучших интересах Общества.</p> <p><i>(*По смыслу п. 1 настоящей статьи должная осмотрительность подразумевает под собой уровень внимания добросовестного лица, обладающего знаниями и опытом, необходимыми для исполнении данных обязанностей в обществе.</i></p> <p><i>При оценке уровня осмотрительности принимаются во внимание специфичные знания, умения и опыт, которыми обладает Член Совета директоров).</i></p> <p>7.4. <u>Обязанность неразглашения конфиденциальных данных</u> – Член Совета директоров не вправе использовать информацию, полученную на данной должности, в каких бы то ни было целях за исключением выполнения задач Совета директоров.</p> <p>Член Совета директоров в соответствии с Законом, Уставом и другими актами Общества обязан хранить как коммерческую тайну всю конфиденциальную информацию, а также всю информацию и документы, полученные им в ходе выполнения вверенных ему обязанностей.</p> <p>Обязанность защиты конфиденциальных данных, а также иные, вытекающие из нее права и обязательства, подробно урегулированы в отдельном договоре, заключаемом между Обществом и Членом Совета директоров.</p> <p>7.5. <u>Обязанность соблюдения запрета конкуренции с Обществом</u> – В соответствии со ст. 4.1 настоящего Договора, Член Совета директоров должен незамедлительно уведомить Совет директоров о своем намерении вступить в деловые отношения с каким-либо юридическим лицом, осуществляющим коммерческую деятельность, вне зависимости от того, является ли деятельность,</p>
---	---

<p>добити одборење Друштва уколико се ради о друштву Конкурентском друштву.</p> <p>7.6. Дужност избегавања сукоба интереса – Члан Одбора директора се обавезује да савесно и лојално поступа према Друштву и његовим акционарима нарочито у ситуацијама кад он или са њим повезана лица у смислу Закона, имају неки лични интерес супротан интересу Друштва.</p> <p>Члан Одбора директора се обавезује да своје личне и пословне односе уреди тако да избегава директне или индиректне сукобе интереса са Друштвом.</p> <p>7.7. Члан Одбора директора не може (без претходног или накнадног одобрења у складу са Законом) да у свом интересу или у интересу са њима повезаних лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • користи имовину Друштва; • користи информације до којих је дошао у својству члана Одбора директора, а које иначе нису јавно доступне; • користи могућности за закључење послова које се укажу Друштву. <p>Члан Одбора директоране може да у свом интересу или у интересу са њима повезаних лица злоупотреби свој положај у Друштву.</p> <p>7.8. <u>Дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес</u> – Члан Одбора директора треба да без одлагања, преко Секретара, обавести Одбор директора о постојању личног интереса* (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који Друштво закључује, односно правној радњи коју Друштво предузима, ради спровођења поступка добијања одговарајућих корпоративних одобрења за закључење оваквог посла.</p>	<p>каторую оно осушществљае конкурирујућее по отношению к Обществу или нет, в случае, если деятельность, которую осуществляет лицо является конкурирующей, член Совета директоров обязан получить одобрение Общества, если речь идет о Конкурентном обществе.</p> <p>7.6. <u>Обязанность избежания конфликта интересов</u> – Член Совета директоров должен относиться к Обществу и к его акционерам добросовестно и лояльно, в особенности в обстоятельствах, при которых у самого Члена Совета директоров либо у аффилированных с ним лиц по смыслу Закона имеется какой-либо личный, несовпадающий с интересами Общества интерес.</p> <p>Член Совета директоров обязуется организовать свои личные и деловые отношения таким образом, чтобы избежать прямых либо косвенных конфликтов с интересами Общества.</p> <p>7.7. Член Совета директоров не в праве (без предварительного либо последующего одобрения в соответствии Законом) в своих интересах, либо в интересах аффилированных ему лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Использовать имущество Общества; • Использовать информацию, полученную на позиции Члена Совета директоров, которая не является общественно доступной. • Использовать возможность заключения сделок, которые представляются Обществу. <p>Член Совета директоров не в праве в своих интересах, либо в интересах аффилированных ему лиц злоупотреблять своим положением в Обществе.</p> <p>7.8. <u>Обязанность уведомления о сделках и действиях в совершении которых имеется личная заинтересованность</u> - Член Совета директоров должен незамедлительно, через Секретаря Общества, уведомить Совет директоров о наличии конфликта интересов* между ним и/или аффилированными ему лицами и Обществом, при заключении Обществом каких-либо сделок, в целях получения соответствующих корпоративных одобрений, необходимых для заключения сделок с заинтересованностью.</p>
--	--

(* личним интересом лица које има посебне дужности према Друштву у смислу Закона, сматрају се случајеви:

1. закључивања правног посла између Друштва и тог лица (или са њим повезаног лица), или
2. правне радње (предузимање радњи у судским и другим поступцима, одрицање од права и слично) коју Друштво предузима према том лицу (или према са њим повезаним лицем)или
3. закључивања правног посла између Друштва и трећег лица, односно предузимања правне радње друштва према трећем лицу, ако је то треће лице са њим (или са њим повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на његово поступање, или
4. закључивања правног посла, односно предузимања правне радње Друштва из које треће лице има економски интерес, ако је то треће лице са њим (или са њим повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на његово поступање.)

7.9. У случају постојања послова/радњи у којима постоји лични интерес заинтересовани Независни члан Одбора директора неће имати право да глас у датим ситуацијама и неће се рачунати у кворум за гласање по датом питању.

7.10. Ако Члан Одбора директора повреди дужност избегавања сукоба интереса, укључујући и са њим повезана лица и трећа лица из члана 7.8 Уговора, одговараће Друштву за сву штету као и пренос на Друштво свих користи које су остварене као последица повреде ове дужности, осим ако:

- је тај посао у доброј вери одобрен од стране већине чланова Одбора директора који немају интереса у том послу, а у недостатку њих, већином гласова присутних акционара који немају лични интерес, или
- докаже да је правни посао у време закључења

(*согласно Закону, личной заинтересованностью лиц, обладающих особыми обязанностями по отношению к Обществу, считается:

1. Заключение сделки между Обществом и таким лицом (либо аффилированным ему лицом), или
2. Сделки (совершение действий в ходе судебных либо иных процедур, отказ от прав и т.п.), совершаемые Обществом в отношении данного лица (либо аффилированного ему лица), или
3. Заключение сделки Обществом и третьим лицом, или совершение правового действия Обществом в отношении третьего лица (либо аффилированного ему лица), если такое лицо состоит с ним в финансовых отношениях, в случае, если можно ожидать, что наличие таких отношений может повлиять на его действия, или
4. Заключение сделки, или совершение Обществом правовых действий, в которых третье лицо имеет экономическую заинтересованность, если такое третье лицо с состоит с ним (либо с аффилированным ему лицом) в финансовых отношениях, наличие которых могло бы повлиять на его действия.)

7.9. В случае наличия сделок/действий с личной заинтересованностью Независному члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не будет предоставлено право голоса, и в таких ситуациях он воздержится от голосования и не будет входить в кворум для голосования по такому вопросу.

7.9. В случае, если Член Совета директоров нарушит правила о конфликте интересов, включая аффилированных ему лиц и третьих лиц по смыслу ст.7.8 настоящего Договора, он будет отвечать перед Обществом за весь ущерб, а также за предоставление Обществу всей выгоды, полученной в результате нарушения данной обязанности за исключением следующих случаев:

- если такую сделку добросовестно одобрит большинство членов Совета директоров, у которых нет личной заинтересованности в данной сделке, а в случае их отсутствия – большинство присутствующих акционеров, у которых нет личной заинтересованности, либо
- если он докажет, что сделка на момент заключения

или у време извршења у интересу Друштва.

- докаже да није постојао лични интерес у случају из члана 7.8. Уговора.

VIII НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА И ДОСТАВЉАЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

8.1. Члан Одбора директора потписивањем овог Уговора даје своју сагласност да му се материјали за седнице Одбора директора/комисија Одбора директора, позиви и обавештења, као и друга кореспонденција у раду Одбора директора/комисија Одбора директора, достављају путем електронске поште.

IX НАКНАДА И НАГРАДА ЗА РАД ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

9.1. Члан Одбора директора остварује право на накнаду за чланство у Одбору директора и комисијама Одбора директора чији је он члан у складу са утврђеном Политиком накнада чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

9.2. Исплате накнада – Све исплате накнада које Члан Одбора директора остварује у складу са овим Уговором, Политиком накнада чланова Одбора директора, Одлуком Скупштине акционара и Одбора директора Друштва тако да су утврђене у страним средствима плаћања, врше се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на први дан обрачунског периода.

Исплата накнада по основу чланства у комисијама Одбора директора ће се вршити након доношења одлуке Одбора директора о формирању комисије, односно доношења одлуке о избору председника комисије, која одлука је основ за обрачун и исплату накнада по основу овог чланства.

Друштво ће исплате вршити на текући рачун

или на момент реализацији била в интересах Общества, либо

- если он докажет отсутствие личной заинтересованности по смыслу ст. 7.8. настоящего Договора.

VIII ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Член Совета директоров подписанием настоящего Договора выражает свое согласие получать материалы к заседаниям Совета директоров / комиссий Совета директоров, уведомления и оповещения, а также иную корреспонденцию в связи с работой Совета директоров / комиссий Совета директоров путем электронной почты.

IX КОМПЕНСАЦИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАБОТУ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Член Совета директоров имеет право на вознаграждение на основании членства в Совете директоров и работы в комиссиях Совета директоров, членом которых он является, в соответствии с утвержденной Политикой вознаграждений членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад

9.2. Выплата вознаграждений – Все выплаты вознаграждений, которые Член получает в соответствии с настоящим Договором, Политикой вознаграждений членов Совета директоров, Решением Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, установленные в иностранной валюте, осуществляются в пересчете на динары по среднему курсу Народного банка Сербии на первый день расчетного периода.

Выплата вознаграждений за членство в комиссиях Совета директоров осуществляется после принятия решения Советом директоров о формировании комиссии, и принятия решения об избрании председателя комиссии, которое является основанием для расчета и выплаты вознаграждений за членство.

Общество осуществляет выплату вознаграждений

Члана Одбора директора број
_____ који се води
код _____ банке а.д. _____.

X УЗАЈАМНА ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА

- 10.1. У извршењу својих уговорних обавеза Уговорне стране су дужне да поступају савесно и поштено.
- 10.2. Свака Уговорна страна одговара за насталу штету која је настала њеном кривицом, односно повредом дужности утврђених овим Уговором или законским одредбама.
- 10.3. Сматра се да је Уговорна страна крива ако се докаже да при извршењу својих обавеза није поступила са одговарајућом професионалном пажњом.

XI ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

- 11.1. Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним случајевима који су наступили независно од воље Уговорних страна.
- 11.2. Настале околности које су изазване догађајима независним од воље Уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи, нити могла уклонити њихове последице, ће се сматрати као случајеви који ослобађају од одговорности, ако су настали после закључења Уговора, а спречавају његово потпуно или делимично извршење.

XII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

- 12.1. Измене и допуне овог Уговора врше се на начин утврђен поступком за његово закључивање.

XIII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

- 13.1. Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора или

на текући счет Члена Савета директоров
№ _____ в
_____ банке а.д.

X ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 10.1. В процессе выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются действовать честно и добросовестно.
- 10.2. Каждая Сторона отвечает за ущерб, возникший по ее вине, либо в результате нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором или положениями закона.
- 10.3. Считается, что Сторона несет ответственность в случае, если доказано, что в процессе выполнения своих обязанностей последняя не проявила необходимую осмотрительность.

XI ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 11.1. Стороны могут освобождаться от ответственности при определенных обстоятельствах, наступивших вне зависимости от воли Сторон.
- 11.2. Наступившие обстоятельства, вызванные событиями, не зависящими от воли Сторон, которые даже сторона, проявляющая необходимую осмотрительность, не смогла бы избежать, а также устранить их последствия, считаются обстоятельствами, освобождающими от ответственности, в случае, если такие последствия возникли после заключения Договора, и при этом препятствуют его частичному либо полному исполнению.

XII ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

- 12.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в порядке его заключения.

XIII РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с

<p>поводом овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно.</p> <p>13.2. Уколико Уговорне стране не постигну споразумно решење, за решење евентуалног спора уговарају месну надлежност суда у Новом Саду.</p> <p style="text-align: center;">XIV ВАЖНОСТ УГОВОРА</p> <p>14.1. Закључени Уговор престаје да важи на дан разрешења или подношења оставке Члана Одбора директора, односно на дан истека мандата Члана Одбора директора, осим у случају поновног именованња уколико није дошло до промене услова Уговора или у случају настављања вршења дужности по истеку мандата, а до именованња члана Одбора директора на његово место.</p> <p style="text-align: center;">XV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ</p> <p>15.1. На међусобне односе који нису регулисани овим Уговором примењују се одговарајуће одредбе Закона и општинских аката Друштва.</p> <p>15.2. <u>Језик</u> – Овај Уговор је сачињен у двојезичној форми, на српском и руском језику. У случају разлике између српског и руског текста Уговора, примењује се текст на српском језику.</p> <p>15.3. Овај Уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака, од којих по 1 (један) за сваку Уговорну страну, 1 (један) примерак за Дирекцију за плаћање рада и мотивацију, 1 (један) примерак за Дирекцију за HR послове и 1 (један) примерак за Архиву.</p>	<p>ним, Сторони будућу решавати мирним путем.</p> <p>13.2. В случае если Стороны не достигнут решения мирным путем, решение всех споров относится к компетенции суда в городе Нови-Сад.</p> <p style="text-align: center;">XIV СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА</p> <p>14.1. Заключенный Договор прекращает действие в день освобождения от должности или подачи в отставку Членом Совета директоров, т.е. в день истечения мандата Члена Совета директоров, за исключением случаев его повторного избрания, при условии, что не были изменены положения Договора, либо в случае продолжения исполнения его обязанностей по истечении мандата, до избрания нового члена Совета директоров на его место.</p> <p style="text-align: center;">XV ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p> <p>15.1. К взаимным обязательствам, не регламентированным настоящим Договором будут применяться соответствующие положения Закона и общих актов Общества.</p> <p>15.2. <u>Язык</u> – настоящий Договор составлен в двуязычной форме, на сербском и русском языках. В случае разногласий между сербским и русским текстами Договора, преимущество будет иметь текст на сербском языке.</p> <p>15.3. Настоящий Договор составлен в 5 (пяти) идентичных экземплярах, из которых по 1 (одному) принадлежит каждой Стороне, 1 (один) экземпляр подлежит передаче в Дирекцию по оплате труда и мотивации, 1 (один) экземпляр в Дирекцию по кадровым вопросам и 1 (один) экземпляр – в Архив.</p>
<p>НИС а.д. Нови Сад</p> <p>_____</p> <p>Кирил Кравченко / Кирилл Кравченко (потпис и печат) / (подпись и печать)</p> <p>Члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад /Член Совета директоров НИС а.д. Нови Сад</p>	

/
(потпис) / (подпись)