



**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/VI-7**  
**Датум (Дата): 30.06.2014**

На основу члана 329. став 1. тачка 10, члана 413 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4. подтачка 11. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. 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) и ст. 8 п. 8.4 пп.11 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VI очередном заседании состоявшемся 30.06.2014 года, приняло следующее

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад**

1. Усваја се Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора 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.

### **РЕШЕНИЕ**

**об утвержденији Отчета об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**

1. Утвердить Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. 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.

### **Образложење**

У складу са одредбама члана 413. Закона о привредним друштвима, између осталог прописано је да Комисија за накнаде најмање једном годишње саставља извештај за Скупштину друштва о оцени износа и структуре накнада за сваког директора (члана Одбора директора Друштва).

### **Обоснование**

Положениями ст. 413 Закона РС „О хозяйственных обществах“, среди прочего, предусмотрено, что Комиссия по вознаграждениям не менее, чем один раз в год составляет для Общего собрания акционеров Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений каждого директора (члена Совета директоров Общества).

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора 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 8. тачка 8.4. подтачка 11. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. 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. 8 п. 8.4 пп.11 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Александар Антић / Александр Антич  
(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 предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив