

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/VIII-11
Датум (Дата): 28.06.2016

На основу члана 329. став 1. тачка 10 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) 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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на VIII редовној седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 10 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон и № 5/2015) и ст. 8, п 8.4, пп. 11 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VIII очередном заседании, состоявшемся 28.06.2016 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Правилника о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову одлуку се прилаже Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад и чини њен саставни део.
3. Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора компаније PR-08.01.26, усвојен Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр.70/IV-9 од 25.06.2012. године.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 10 Закона о привредним друштвима и члана 8, тачка 8.4, подтачка 11 Статута НИС

РЕШЕНИЕ

о принятии Регламента о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад

1. Утвердить Регламент о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагается Регламент о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Со дня принятия настоящего Решения утрачивает силу Регламент о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров компании, PR-08.01.26, принятый Решением Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад №70/IV-9 от 25.06.2012 года.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

На основании положений ст. 329 п. 1 пп. 10 Закона РС "О хозяйственных обществах" и ст. 8, п. 8.4, пп. 11 Устава НИС а.о. Нови Сад

а.д. Нови Сад, Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Правилник о програму дугорочног стимулсања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, па је одлучила као у диспозитиву.

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Регламент о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(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. Корпоративному секретарю
4. В архив