

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/XII-9
Датум (Дата): 30.06.2020

На основу члана 329. став 1. тачка 10 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) 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/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XII редовној седници одржаној дана 30.06.2020. 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, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018 и № 91/2019) 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/XI-10а от 27.06.2019 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XII очередном заседании, состоявшемся 30.06.2020 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, са Прилогом број 1

1. Усваја су Правилник о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, са Прилогом број 1.
2. Уз ову одлуку се прилаже Правилник о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад верзија број 4, са Прилогом број 1, и чини њен саставни део.
3. Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад PR-08.01.26, усвојен Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр.70/VIII-11 од 28.06.2016. године.
4. Поступци обрачуна и исплате бонуса по циклусу Програма који је започео 01.01.2018. године, а који се односе на Учеснике Програма чије је учешће у Програму престало пре истека циклуса и усвајања ове Одлуке, окончаће се по

РЕШЕНИЕ

о принятии Регламента о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия № 4, с Приложением № 1

1. Принять Регламент о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия № 4, с Приложением № 1.
2. К настоящему Решению прилагается Регламент о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия № 4, с Приложением № 1, являющиеся его неотъемлемыми частями.
3. Со дня принятия настоящего Решения утрачивает силу Регламент о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, PR-08.01.26, принятый Решением Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад №70/VIII-11 от 28.06.2016 года.
4. Порядок расчета и выплаты бонуса по циклу Программы, начатому 01.01.2018 года., относящийся к Участникам Программы, участие которых в Программе закончилось до истечения цикла и принятия настоящего Решения, будет

одредбама Правилника PR-08.01.26 усвојеног Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр.70/SA-od/VIII-11 од 28.06.2016. године, а који је био на снази до дана ступања на снагу ове Одлуке.

завершен в соответствии с положениями Регламента PR-08.01.26, принятого Решением Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/VIII-11 от 28.06.2016 г., действовавшего до дня вступления в силу настоящего Регламента.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

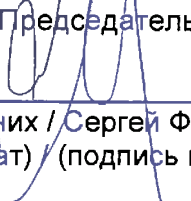
Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 10 Закона о привредним друштвима и члана 8, тачка 8.4, подтачка 11 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Правилник о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, са Прилогом број 1, па је одлучила као у диспозитиву.

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 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, версия № 4, и с Приложением № 1 и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров


Срђеј Фоминих / Сергей Фоминих
(подпис 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