

**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/XIV-9**  
**Датум (Дата): 29.06.2022**

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, 91/2019 и 109/2021), 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) и члана 7. Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, PR-08.01.26, усвојен Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр.70/SA-od/XII-9 од 30.06.2020. године (у даљем тексту: Правилник PR-08.01.26), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XIV редовној седници одржаној дана 29.06.2022. 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, № 91/2019 и № 109/2021), 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) и ст. 7 Регламента о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия № 4, PR-08.01.26, принятый Решением Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад № 70/SA-od/XII-9 от 30.06.2020 года, (далее - Регламент PR-08.01.26), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XIV очередном заседании, состоявшемся 29.06.2022 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Списка кључних показатеља који значајно доприносе стратешком развоју Друштва за циклус Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за период 2021-2023. године**

1. Усваја се Списак кључних показатеља који значајно доприносе стратешком развоју Друштва за циклус Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за период 2021-2023. године, као Прилог бр 2 уз Правилник PR-08.01.26.
2. Уз ову одлуку се прилаже и чини њен саставни део Списак кључних показатеља који значајно доприносе стратешком развоју Друштва за циклус Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за период 2021-2023. године као Прилог бр 2 уз Правилник PR-08.01.26.

**РЕШЕНИЕ**

**о принятии Перечня ключевых показателей, вносящих существенный вклад в стратегическое развитие Общества, для цикла Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад на период с 2021-2023 годы**

1. Принять Перечень ключевых показателей, вносящих существенный вклад в стратегическое развитие Общества, для цикла Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад на период с 2021-2023 годы как Приложение № 2 к Регламенту PR-08.01.26.
2. К настоящему Решению прилагается Перечень ключевых показателей, вносящих существенный вклад в стратегическое развитие Общества, для цикла Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад на период с 2021-2023 годы как Приложение № 2 к Регламенту PR-08.01.26, являющийся его неотъемлемой частью.

- |  |   |
|--|---|
| 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.       | 3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.           |
| 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. |

### Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 10 Закона о привредним друштвима, члана 8, тачка 8.4, подтачка 11 Статута НИС а.д. Нови Сад и члана 7. Правилника о PR-08.01.26, Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Списак кључних показатеља који значајно доприносе стратешком развоју Друштва за циклус Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за период 2021-2023. године, 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 и ст. 7 Регламента PR-08.01.26 Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Перечень ключевых показателей, вносящих существенный вклад в стратегическое развитие Общества, для цикла Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад на период с 2021-2023 годы приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Петар Јанић / Петар Јанић  
попис 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 передаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив