



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XVI-5
Датум (Date): 27.06.2024

На основу члана 329. став 1. тачка 10, члана 413, члана 463б и члана 463в став 9. 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) и члана 8. тачка 8.4. подтачке 11. и 17. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XVI редовној седници одржаној дана 27.06.2024. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 10, Article 413, Article 463b and Article 463v Paragraph 9 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021) and Article 8, Item 8.4, Subitems 11 and 17 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, at its XVI Ordinary meeting, held on 27.06.2024 passed the following

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd

DECISION

on adoption of the Report on remunerations of members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with Report of Independant Auditor FinExpertiza I.I.c. Belgrade

- Усваја се Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину, а који садржи:
 - Извештај о процени износа и структуре накнада за сваког члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и
 - Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину.
 - Усваја се Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину.
 - Уз ову Одлуку прилажу се Извештаји из тачке 1 и 2 ове Одлуке, који чине њен саставни део.
 - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 - Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
- The Report on remunerations of members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 consisting of:
 - Report on evaluation of the amount and structure of remuneration of each member of the Board of Directors NIS j.s.c. Novi Sad, and
 - Report on remunerations of members of the Board of Directors NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023, is hereby adopted.
 - The Report of Independant Auditor FinExpertiza I.I.c. Belgrade on conducted audit of the Report on remunerations for members of the Board of Directors NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 is hereby adopted.
 - Reports from items 1 and 2 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.
 - This Decision enters into force on the day of its passing.
 - This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

У складу са одредбама члана 413. Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон), 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).

У складу са одредбама члана 463б. Закона, Одбор директора, или комисија за накнаде ако је образована, сачињава једном годишње јасан, свеобухватан и разумљив извештај о свим накнадама које је друштво или са њим повезано друштво које послује у оквиру исте групе друштава исплатило или се обавезало да исплати сваком поједином садашњем и бившем члану одбора директора, у последњој пословној години која претходи години у којој се сачињава извештај.

Сагласно одредбама чланова 463б. Закона, ревизор који врши ревизију годишњих финансијских извештаја друштва дужан је да изврши ревизију извештаја о накнадама и да о томе сачини извештај који садржи мишљење да ли извештај о накнадама садржи све податке из ст. 2. и 3. члана 463б Закона, а извештај ревизора се доставља скупштини уз извештај о накнадама.

Сагласно одредби члана 463в став 9 Закона, Извештај о накнадама из члана 463б овог Закона за претходну пословну годину разматра се на редовној седници скупштине акционара Друштва.

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину из тачке 1 ове Одлуке, као и Извештај ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд из тачке 2 ове Одлуке, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 10, члана 463б и члана 463в став 9. Закона о привредним друштвима и члана 8. тачка 8.4. подтачка 11. и 17. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Петар Јањић / Petar Janjić
(потпис и печат) / (signature and seal)

Rationale

Provisions of the Article 413 of the Law on Commercial Entities (herein: The Law), among other things stipulate, that Remuneration Commission shall prepare and submit to the Shareholders Assembly at least once a year, the report on evaluation of the amount and structure of remuneration for every director (member of the Board of Directors of Company).

Pursuant to the provisions of Article 463b of the Law, the Board of Directors or the Remuneration Committee, if formed, shall prepare a clear, complete and comprehensible report on all remuneration at least once a year, that the company or a related company operating within the same group of companies has paid or undertaken to pay to each individual, current or former member of the Board of Directors in the last financial year preceding the year of the report.

Pursuant to the provisions of Article 463b of the Law, the auditor who audits the annual financial statements of the company is obliged to conduct an audit of the remuneration report and to prepare a report on this, containing an opinion as to whether the report includes all the information referred to in points 2 and 3 Article 463b of the Law, this auditor's report shall be submitted to the Shareholders' Assembly together with the Remuneration report.

Pursuant to the provisions of Article 463v Item 9 of the Law, the Remuneration report referred to in Article 463b of this Law for the previous financial year shall be reviewed on the ordinary Shareholders' Assembly meeting of the Company.

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has reviewed the Report on remunerations for members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023, from the item 1 of this Decision as well as Report of the Auditor FinExpertiza I.I.c. Belgrade from item 2 of the Decision and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, item 10, article 463b and article 463v item 9. of the Law on Commercial Entities and the article 8, item 8.4, subitems 11 and 17 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is decided as stated in the Disposition herein.

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives