



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/XVII-__
Датум (Дата): __.__.2025

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, 109/2021 и 19/2025) 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 XVII редовној седници одржаној дана __.__.2025. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 10, ст. 413, ст. 463б и ст. 463в п. 9 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019, № 109/2021 и № 19/2025) и ст. 8 п. 8.4 пп.11 и 17 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XVII очередном заседании, состоявшемся __.__.2025 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd

1. Усваја се Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. 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 2024. годину;
2. 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 2024. годину.
3. Уз ову Одлуку прилажу се Извештаји из тачке 1 и 2 ове Одлуке, који чине њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград

1. Утвердить Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год, содержащий:
 - Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений каждого члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и
 - Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора.
2. Утвердить Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о проведенном аудите Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год.
3. К настоящему Решению прилагаются Отчеты, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Решения, являющиеся его неотъемлемой частью.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Обоснование

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).

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

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.

В соответствии с положениями ст. 463б Закона, Совет директоров или Комиссия по вознаграждениям, если она сформирована, не менее, чем один раз в год составляет четкий, исчерпывающий и понятный отчет обо всех вознаграждениях, которые общество или связанное с ним общество, осуществляющее деятельность в рамках той же группы обществ, выплатило либо обязалось выплатить каждому в отдельности, действующему или бывшему члену совета директоров за последний финансовый год, предшествующий году составления отчета.

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.

Согласно положениям ст. 463б Закона, аудитор, проводящий аудит годовых финансовых отчетов общества обязан провести аудит отчета о вознаграждениях и об этом составить отчет, содержащий мнение относительно того, включены ли в отчет все сведения, указанные в п. 2 и п. 3 ст. 463б Закона, данный отчет аудитора предоставляется общему собранию акционеров с отчетом о вознаграждениях.

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.

Согласно положениям ст. 463в п.9 Закона, Отчет о вознаграждениях, указанный в ст. 463б настоящего Закона за предыдущий финансовый год рассматривается в рамках очередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину из тачке 1 ове Одлуке, као и Извештај ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd 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. подтачака 11. и 17. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год, указанный в пункте 1 настоящего Решения, а также Отчет аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград, указанный в пункте 2 настоящего Решения в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 10 ст. 463б и ст. 463в п. 9. Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 8 п. 8.4 пп.11 и пп.17 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/

(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 членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив