



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) и 10а), члана 463а и члана 463в став 3 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; у даљем тексту Закон) 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/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) и пп. 10а), ст. 463а и ст. 463в п. 3 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; далее – Закон) 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/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 Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0.

1. Усваја се Политика накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
2. Усваја се Програм дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0, укључујући
 - 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 2024-2026. године.
3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Политика накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
 - Правилник о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0;

РЕШЕНИЕ

о принятии Политики вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и Регламента о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия 5.0

1. Принять Политику вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
2. Принять Программу долгосрочной мотивации неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия 5.0 включая:
 - Перечень ключевых показателей, вносящих существенный вклад в стратегическое развитие Общества, для цикла Программы долгосрочной мотивации неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад на период с 2024-2026 годы.
3. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Политика вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад;
 - Регламент о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия 5.0;

- 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 2024-2026. године,

- 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 2024-2026 годы.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

5. Даном доношења ове Одлуке престаје да важи:

- Политика накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад бр. 70/SA-od/XV-9а од 29.06.2023. године, усвојена Одлуком Скупштине акционара број 70/SA-od/XV-9 од 29.06.2023. године;
- 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/SA-od/XII-9 од 30.06.2020. године.

5. С момента принятия настоящего Решения прекращается действие:

- Политики вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XV-9а от 29.06.2023 года, принятой Решением Общего собрания акционеров №70/SA-od/XV-9 от 29.06.2023 года;
- 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/SA-od/XII-9 от 30.06.2020 года.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Обоснование

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 10) и 10а), члана 463а и члана 463в став 3 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 Политику накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Правилник о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0, па је одлучила као у диспозитиву.

На основании положений ст. 329 п. 1 пп. 10) и пп. 10а), ст. 463а и ст. 463в п. 3 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 Политику вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и Регламент о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия 5.0. и 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 передаче:

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