



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/XVII-8
Датум (Date): 20.06.2025

На основу члана 329. став 1. тачака 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 20.06.2025. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329 Paragraph 1 Items 10) and 10a), Article 463a and Article 463v Paragraph 3 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, 109/2021 and 19/2025; hereinafter: the Law), and Article 8 Item 8.4. Subitem 11 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), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XVII Ordinary meeting held on 20.06.2025, passed the following

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;
 - Списак кључних показатеља који значајно

DECISION

on Adoption of the Remuneration policy for members of the Board of Directors and Committees of the Board of Directors NIS j.c.s. Novi Sad and Rulebook on the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad, version 5.0

1. The Remuneration policy for members of the Board of Directors and Committees of the Board of Directors NIS j.c.s. Novi Sad is hereby adopted.
2. Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad, version 5.0, including:
 - List of key indicators contributing significantly to the strategic development of the Company for the cycle of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad in 2024-2026, is hereby adopted.
3. The following documents are enclosed to this Decision and constitutes its integral part:
 - The Remuneration policy for members of the Board of Directors and Committees of the Board of Directors NIS j.c.s. Novi Sad;
 - The Rulebook on the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad, version 5.0
 - List of key indicators contributing significantly

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,

to the strategic development of the Company for the cycle of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad in 2024-2026.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. This Decision enters into force on the date of its adoption.
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-9a 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. On the day of adoption of this Decision, the following documents expire:
- The Remuneration policy for members of the Board of Directors and members of Committees of the Board of Directors in NIS j.c.s. Novi Sad № 70/SA-od/XV-9a dated 29.06.2023, adopted by the Decision of Shareholders Assembly № 70/SA-od/XV-9 dated 29.06.2023;
 - The Rulebook on the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad PR-08.01.26, adopted by Decision of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No 70/SA-od/XII-9 dated 30.06.2020.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

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.

Rationale

Pursuant to the the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 10) and 10a), Article 463a and Article 463v Paragraph 3 of the Law on Commercial Entities and Article 8 Item 8.4 Subitem 11 Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has reviewed the Remuneration Policy for members of the Board of Directors and Committees of the Board of Directors in NIS j.c.s. Novi Sad and Rulebook on the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad, version 5.0 and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

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

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