



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/XV-9
Датум (Дата): 29.06.2023

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 и 109/2021; 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 XV редовној седници одржаној дана 29.06.2023. 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 и № 109/2021; 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 XV очередном заседании, состоявшемся 29.06.2023 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Политика накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову одлуку се прилаже Политика накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Политика) и чини њен саставни део.
3. Налаже се менаџменту НИС а.д. Нови Сад да обезбеди исплату обавеза Друштва које су наступиле даном доношења ове Одлуке у складу са одредбама усвојене Политике, а у року до 14 радних дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
4. Препоручује се Одбору директора НИС а.д. Нови Сад да се донесе Одлука о именовању чланова Комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у року од 15 календарских дана од дана доношења Одлуке Скупштине акционара о именовању чланова Одбора директора и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад.

РЕШЕНИЕ

о принятии Политики вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

1. Принять Политику вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагается Политика вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад (далее - Политика), являющаяся его неотъемлемой частью.
3. Поручить менеджменту НИС а.о. Нови Сад обеспечить выплаты по обязательствам Общества, наступившим с момента принятия настоящего Решения в соответствии с положениями принятой Политики, в срок не позднее 14 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Решения.
4. Рекомендовать Совету директоров НИС а.о. Нови Сад принять Решение о назначении членов Комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад не позднее чем за 15 календарных дней со дня принятия Решения Общего собрания акционеров о назначении членов Совета директоров и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад.

- | | |
|---|---|
| <p>5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>6. 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/VIII-12а од 28.06.2016. године, усвојена Одлуком Скупштине акционара број 70/SA-od/VIII-12 од 28.06.2016. године.</p> <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> <p>6. 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/VIII-12а от 28.06.2016 года, принятой Решением Общего собрания акционеров №70/SA-od/VIII-12 от 28.06.2016 года.</p> <p>7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |
|---|---|

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 члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, па је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

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 членов комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Петар Јанич / Петар Јанич
(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