



НИС а.д. Нови Сад / NIS a.d. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/IV-9
Датум (Date): 25.06.2012

На основу члана 329. став 1. тачка 10) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина акционара Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад, на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу

Pursuant to Art. 329, para. 1, it. 10) of the Companies Law (Off. Gazette of RS, Nos. 36/2011 and 99/2011) the Shareholders Assembly of the Joint Stock Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" a.d. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS a.d. Novi Sad) in its 4th regular meeting held on 25.06.2012, made the following

О Д Л У К У
о усвајању "Правилника о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора Друштва"

DECISION
on adoption of the Rulebook on long-term incentive program for non-executive managers of the Company

1. Усваја се "Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора Друштва".
2. Уз ову Одлуку прилаже се "Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора Друштва", који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Rulebook on long-term incentive program for non-executive managers of the Company is adopted.
2. Enclosed with this Decision is the Rulebook on long-term incentive program for non-executive managers of the Company as the integral part thereof
3. This decision shall become effective as of the date when taken.
4. This decision shall be entered into the Registry of Resolutions of the Company

Образложење

Statement of Reasons

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила "Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора Друштва", па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 10) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 12. тачком 12.8. подтачком 6. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

The Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad took the Rulebook on long-term incentive program for non-executive managers of the Company into consideration, and, in accordance with the provisions of Art. 329, para. 1, it. 10) of the Companies Law (Off. Gazette of RS, Nos. 36/2011 and 99/2011) and Art. 12, it. 12.8, sub-it. 6 of the Incorporation Act of NIS a.d. Novi Sad, made the decision as stated above.

Петар Шкундрић / Petar Skundric
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be submitted to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the Board of Directors of NIS a.d. Novi Sad
3. Secretary of NIS a.d. Novi Sad
4. Archive