



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-14
Датум (Дата): 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

На основании ст. 329 п. 1 пп. 10 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) Общее собрание акционеров Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

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

1. Усваја се Политика накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Политика накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, која чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Политику накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, 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 одлучила као у диспозитиву.

РЕШЕНИЕ

о принятии Политики вознаграждений членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад

1. Принять Политику вознаграждений членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагается Политика вознаграждений членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад, являющаяся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело Политику вознаграждений членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 10 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Петар Шкундрић / Петар Шкундрич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.д. Нови Сад
3. Секретарю Общества НИС а.д. Нови Сад
4. В архив