



**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / 12 Narodnog fronta**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY**  
**Број (№): 70/IV-9**  
**Датум (Date): 18.06.2013**

На основу члана 329. став 1. тачка 10 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), и члана 8. тачка 8.4. подтачка 11. Статута 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), бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329. paragraph 1. item 10 of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and Article 8. item 8.4 subparagraph 11. of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/IV-12a dated 25.06.2012., the NIS j.s.c. Novi Sad, General Meeting of Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad at 5<sup>th</sup> regular meeting, held on 18.06.2013, adopted the following

**ОДЛУКУ**

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

**DECISION**

**on adopting the Remuneration Policy for members of the Board of Directors and members of Committees of the Board of Directors in NIS j.s.c. Novi Sad**

1. Усваја се Политика накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
  2. Уз ову Одлуку прилаже се Политика накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, која чини њен саставни део.
  3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.07.2013. године.
  4. Почетком примене ове Одлуке престаје да важи Политика накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-14а од 25.06.2012. године усвојена Одлуком Скупштине акционара број 70/IV-14 од 25.06.2012. године.
1. To adopt the Remuneration Policy for members of the Board of Directors and members of Committees of the Board of Directors in NIS j.s.c. Novi Sad.
  2. This Decision is accompanied by Remuneration Policy for members of the Board of Directors and members of Committees of the Board of Directors in NIS j.s.c. Novi Sad, as it is its integral component.
  3. This Decision comes into effect on the date of its adoption, and will be implemented from 01.07.2013.
  4. From the start date of implementation of this Decision Policy of remuneration for NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors members No70/IV-14a from 25.06.2012, adopted by the Decision of Shareholders Assembly No. No70/IV-14a from 25.06.2012 expires.

5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. 5. This Decision shall be recorded within the Company's Book of Decisions.

**Образложење**

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила предлог измењене Политике накнада члановима Одбора директора и члановима комисија 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 члана 8. тачка 8.4. подтачка 11. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

**Explanation**

NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly reviewed the proposition of the amended Remuneration Policy for members of the Board of Directors and members of Committees of the Board of Directors in NIS j.s.c. Novi Sad, and pursuant to the Article 329., paragraph 1, item 10 of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and Article 8, item 8.4., subparagraph 11. of NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association and had recommended the above.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the General Shareholders Meeting

Зорана Михајловић / Zorana Mihajlovic  
(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 Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Corporate Secretary
4. Archives