



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/VIII-11
Датум (Date): 28.06.2016

На основу члана 329. став 1. тачка 10 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) 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/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на VIII редовној седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 1, of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other Law and 5/2015) 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/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its VIII Ordinary meeting held on 28.06.2016, passed the following:

ОДЛУКУ
о усвајању Правилника о програму
дугорочног стимулисања неизвршних
директора и чланова тела органа
управљања НИС а.д. Нови Сад

DECISION
on adoption of Rulebook of the Long-Term
Incentive Program for Non-Executive
Directors and Members of Management
Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad

1. Усваја се Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову одлуку се прилаже Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад и чини њен саставни део.
3. Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора компаније PR-08.01.26, усвојен Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр.70/IV-9 од 25.06.2012. године
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Rulebook of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby adopted.
2. The Rulebook of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. On the date of the adoption of this Decision the Rulebook of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly No70/IV-9, dated 25.06.2012. expires.
4. This Decision enters into force on the day of its passing.
5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

У складу са одредбама члана 329. став 1.

Pursuant to the the provisions of Article 329,

тачка 10 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 Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, па је одлучила као у диспозитиву.

Paragraph 1, Item 10 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 had considered Rulebook of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Алексеј Дворцов / Alexey Dvortsov
(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