



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-12
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)(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/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 10 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) (hereinafter: the Law), 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 Политике накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Политика накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову одлуку се прилаже Политика накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.07.2016. године.
4. Почетком примене ове Одлуке престаје да важи Политика накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад бр. 70/V-9а од 18.06.2013. године, усвојена Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/V-9 од 18.06.2013. године.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

DECISION

on Adoption of the Remuneration policy for members of the Board of directors and members of Commissions of the Board of directors in NIS j.c.s. Novi Sad

1. The Remuneration policy for members of the Board of directors and members of Commissions of the Board of directors in NIS j.c.s. Novi Sad is hereby adopted.
2. The Remuneration policy for members of the Board of directors and members of Commissions of the Board of directors in NIS j.c.s. Novi Sad is enclosed to this Decision and constitute its integral part.
3. This Decision comes into effect on the date of its adoption, and will be implemented from 01.07.2016.
4. From the start date of implementation of this Decision, the Remuneration policy for members of the Board of directors and members of Commissions of the Board of directors in NIS j.c.s. Novi Sad № 70/V-9a from 18.06.2013, adopted by the Decision of Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No. No70/V-9 from 18.06.2013 expires.
5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. 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 Политику накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, па је одлучила као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to the the provisions of Article 329, 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 has reviewed the Remuneration Policy for members of the Board of directors and members of Commissions of the Board of directors in NIS j.c.s. 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