

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

На основании ст. 329 п. 1 пп. 10 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон и № 5/2015) (далее – Закон) и ст. 8 п.8.4 пп. 11 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VIII очередном заседании, состоявшемся 28.06.2016 года, приняло следующее

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 број 70/V-9 од 18.06.2013. године.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

о принятии Политики вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

1. Принять Политику вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагается Политика вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, являющаяся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия и применяется с 01.07.2016 года.
4. С момента применения настоящего Решения прекращается действие Политики вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад № 70/V-9а от 18.06.2013 года, принятой Решением Общего собрания акционеров №70/V-9 от 18.06.2013 года.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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.

Обоснование

На основании положений ст. 329 п. 1 пп. 10 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 8, п. 8.4, пп. 11 Устава НИС а.о. Нови Сад Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Политику вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив