

**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/XI-6**  
**Датум (Дата): 27.06.2019**

На основу члана 329. став 1. тачка 10, члана 413. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) 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 XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 10, ст. 413 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018) 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 XI очередном заседании, состоявшемся 27.06.2019 года, приняло следующее

**О Д Л У К У**

**о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад**

1. Усваја се Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Р Е Ш Е Н И Е**

**об утврђеним Отчета об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**

1. Утврдити Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Образложење**

У складу са одредбама члана 413. Закона о привредним друштвима, између осталог прописано је да Комисија за накнаде најмање једном годишње саставља извештај за Скупштину друштва о оцени износа и структуре накнада за сваког директора (члана Одбора директора Друштва).


**Обоснование**

Положениями ст. 413 Закона РС «О хозяйственных обществах», среди прочего, предусмотрено, что Комиссия по вознаграждениям не менее, чем один раз в год составляет для Общего собрания акционеров общества Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений каждого директора (члена Совета директоров Общества).

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, па је 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, одлучила као у диспозитиву.

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и в соответствии со 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 приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад / Председатель Общего собрания акционеров

  
Сергей Ганин / Сергей Ганин  
(подпис 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 передаче:

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