



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/XVI-5
Датум (Дата): 27.06.2024

На основу члана 329. став 1. тачка 10, члана 413, члана 463б и члана 463в став 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 8. тачка 8.4. подтачке 11. и 17. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XVI редовној седници одржаној дана 27.06.2024. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 10, ст. 413, ст. 463б и ст. 463в п. 9 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019 и № 109/2021) и ст. 8 п. 8.4 пп.11 и 17 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XVI очередном заседании, состоявшемся 27.06.2024 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd

1. Усваја се Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину, а који садржи:
 - Извештај о процени износа и структуре накнада за сваког члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и
 - Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;
2. Усваја се Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину.
3. Уз ову Одлуку прилагају се Извештаји из тачке 1 и 2 ове Одлуке, који чине њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

об утверждени Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград

1. Утвердить Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год, содержащий:
 - Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений каждого члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и
 - Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора.
2. Утвердить Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о проведенном аудите Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год.
3. К настоящему Решению прилагаются Отчеты, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Решения, являющиеся его неотъемлемой частью.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

У складу са одредбама члана 413. Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон), 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).

У складу са одредбама члана 463б. Закона, Одбор директора, или комисија за накнаде ако је образована, сачињава једном годишње јасан, свеобухватан и разумљив извештај о свим накнадама које је друштво или са њим повезано друштво које послује у оквиру исте групе друштава исплатило или се обавезало да исплати сваком поједином садашњем и бившем члану одбора директора, у последњој пословној години која претходи години у којој се сачињава извештај.

Сагласно одредбама чланова 463б. Закона, ревизор који врши ревизију годишњих финансијских извештаја друштва дужан је да изврши ревизију извештаја о накнадама и да о томе сачини извештај који садржи мишљење да ли извештај о накнадама садржи све податке из ст. 2. и 3. члана 463б Закона, а извештај ревизора се доставља скупштини уз извештај о накнадама.

Сагласно одредби члана 463в став 9 Закона, Извештај о накнадама из члана 463б овог Закона за претходну пословну годину разматра се на редовној седници скупштине акционара Друштва.

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину из тачке 1 ове Одлуке, као и Извештај ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd из тачке 2 ове Одлуке, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 10, члана 463б и члана 463в став 9. Закона о привредним друштвима и члана 8. тачка 8.4. подтачака 11. и 17. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями ст. 413 Закона РС «О хозяйственных обществах» (далее: Закон), 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).

В соответствии с положениями ст. 463б Закона, Совет директоров или Комиссия по вознаграждениям, если она сформирована, не менее, чем один раз в год составляет четкий, исчерпывающий и понятный отчет обо всех вознаграждениях, которые общество или связанное с ним общество, осуществляющее деятельность в рамках той же группы обществ, выплатило либо обязалось выплатить каждому в отдельности, действующему или бывшему члену совета директоров за последний финансовый год, предшествующий году составления отчета.

Согласно положениям ст. 463б Закона, аудитор, проводящий аудит годовых финансовых отчетов общества обязан провести аудит отчета о вознаграждениях и об этом составить отчет, содержащий мнение относительно того, включены ли в отчет все сведения, указанные в п. 2 и п. 3 ст. 463б Закона, данный отчет аудитора предоставляется общему собранию акционеров с отчетом о вознаграждениях.

Согласно положениям ст. 463в п.9 Закона, Отчет о вознаграждениях, указанный в ст. 463б настоящего Закона за предыдущий финансовый год рассматривается в рамках очередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год, указанный в пункте 1 настоящего Решения, а также Отчет аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград, указанный в пункте 2 настоящего Решения в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 10 ст. 463б и ст. 463в п. 9. Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 8 п. 8.4 пп.11 и пп.17 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Петар Јањић / Петар Янич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Одбора

Подлежит предаче:

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