



**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/-**  
**Датум (Дата):**

На основу члана 329. став 1. тачка 10 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), 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/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст) и члана 7. Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, PR-08.01.26, усвојен Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр.70/SA-od/XII-9 од 30.06.2020. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на \_\_\_ редовној седници одржаној дана \_\_\_\_\_. 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, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019 и № 109/2021), ст. 8, п 8.4, пп. 11 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) и ст. 7 Регламента о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия № 4, PR-08.01.26, принятый Решением Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад № 70/SA-od/XII-9 от 30.06.2020 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на \_\_\_ очередном заседании, состоявшемся \_\_\_\_\_ года, приняло следующее

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године**

1. Усвајају се резултати Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године, у складу са Прилогом број 1 и Прилогом број 2 који су саставни део ове Одлуке.
2. Одобрава се обрачун и исплата бонуса учесницима Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године сагласно Правилнику о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, PR-08.01.26, усвојен Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр.70/SA-od/XII-9 од 30.06.2020. године.

### **РЕШЕНИЕ**

**о принятии результатов Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годы**

1. Принять результаты Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годы, в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Решения.
2. Одобрить расчет и выплату бонуса участникам Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годы согласно Регламенту о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия № 4, PR-08.01.26, принятым Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XII-9 от 30.06.2020.

- |   |   |
|---|---|
| <p>3. Уз ову Одлуку прилагају се и чине њен саставни део следећи документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прилог број 1: Пројектни показатељи;</li> <li>• Прилог број 2: Показатељи Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године.</li> </ul> <p>4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>3. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Приложение № 1: Проектные показатели;</li> <li>• Приложением № 2: Показатели Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годы.</li> </ul> <p>4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> <p>5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |
|---|---|

### Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 10 Закона о привредним друштвима, члана 8, тачка 8.4, подтачка 11 Статута НИС а.д. Нови Сад и члана 7. Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, PR-08.01.26, Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила резултате Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године, 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 и ст. 7 Регламента о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия № 4, PR-08.01.26, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело результаты Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годы и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_  
/ (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