



НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/II-1
Датум (Дата): 21.6.2010

На основу члана 285. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004.) и члана 11. тачка 11.10. Оснивачког акта Акционарског друштва за истраживање, производњу, прераду и дистрибуцију нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) од 10.02.2009. године, са изменама и допунама бр. 70/37-4 од 17.08.2009. године и бр. 70/41-6 од 12.01.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на редовној Годишњој седници одржаној дана 21.06.2010. године, донела је следећу

На основании статьи 285 пп. 1 и 2 Закона "О хозяйственных обществах" Республики Сербия (Службный вестник РС 125/2004 от 22.11.2004 г.) и статьи 11 п. 11.10 Учредительного акта Акционерного общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад (далее – Компания или НИС а.д. Нови Сад) от 10.02.2009 года, с изменениями и дополнениями №70/37-4 от 17.08.2009 года и №70/41-6 от 12.01.2010 года, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на очередном годовом заседании, состоявшемся 21.06.2010 года, вынесло следующее

ОДЛУКУ

о избору председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

1. За председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад који председава редовном Годишњом седницом Скупштине, бира се:

Петар Шкундрић, ЈМБГ: [REDACTED]
број личне карте [REDACTED], издата дана [REDACTED]
у Републици Србији.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

об изборании председателя Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад

1. Председателем очередного годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад избирается:

Петар Шкундрић, личный номер гражданина [REDACTED] номер гражд. паспорта [REDACTED], выданный в Сербии.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Компании.

Образложење

Чланом 285. у ставу 1. Закона о привредним друштвима, прописано је да радом скупштине акционара председава председник скупштине, а у ставу 2. истог члана, да се председник скупштине бира на почетку седнице, ако је предлог за његов избор уврштен у дневни ред.

Одредбом члана 11. тачка 11.10. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад од 10.02.2009. године, са изменама и допунама бр. 70/37-4 од 17.08.2009. године и бр. 70/41-6 од 12.01.2010. године, предвиђено је да се на свакој седници Скупштине акционара као прва тачка Дневног реда именује председник, који председава седницом Скупштине акционара.

На основу наведеног, донета је одлука као у изреци.

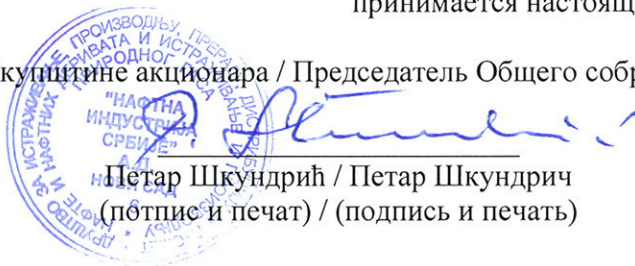
Обоснование

Статьей 285 п. 1 Закона "О хозяйственных обществах" предусмотрено, что работой Общего собрания акционеров руководит председатель Общего собрания, п. 2 данной статьи предусматривает, что председатель Общего собрания акционеров назначается в начале заседания, если предложение о его назначении включено в повестку дня.

Положениями статьи 11 п. 11.10 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад от 10.02.2009 года, с изменениями и дополнениями №70/37-4 от 17.08.2009 года и №70/41-6 от 12.01.2010 года, предусмотрено, что на каждом заседании Общего собрания акционеров, первым вопросом Повестки дня является избрание председателя Общего собрания акционеров.

Основываясь на вышеизложенном, принимается настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Петар Шкундрић / Петар Шкундрич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Председнику и члановима Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
3. Архиви

Подлежит передаче:

1. Председателю и членам Совета директоров НИС а.д. Нови Сад
2. Секретарю Общества НИС а.д. Нови Сад
3. В архив