



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-3

Датум (Дата): 21.6.2010

На основу члана 11. тачка 11.2. подтачка 12. 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 и чл. 50. тачка 50.4. Пословника о раду Скупштине НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на редовној Годишњој седници одржаној дана 21.06.2010. године, доноси следећу

На основании статьи 11 п. 11.2 пп. 12 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 и ст. 50 п. 50.4 Положения о работе Общего собрания НИС а.д. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на очередном годовом заседании, состоявшемся 21.06.2010 года вынесло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Записника са 41. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржане дана 12.01.2010. године

1. Усваја се Записник са 41. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, одржане дана 12.01.2010. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

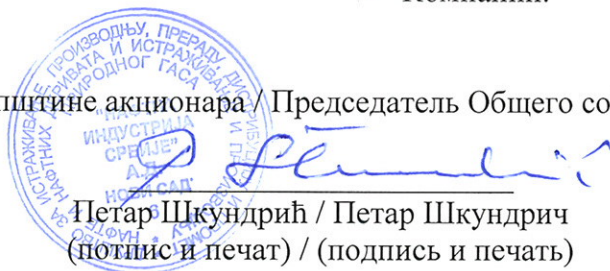
РЕШЕНИЕ

об утврђенији Протокола 41-го внеочередног заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад от 12.01.2010 года

1. Утвердить Протокол 41-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад от 12.01.2010 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Компании.

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 предаче:

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