



**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/П-4*

*Датум (Дата): 21.6.2010*

На основу члана 35. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004.) и 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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на редовној Годишњој седници одржаној дана 21.06.2010. године, донела је

На основании статьи 35 Закона "О хозяйственных обществах" Республики Сербия (Службный вестник РС 125/2004 от 22.11.2004) и ст. 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, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на очередном годовом заседании, состоявшемся 21.06.2010 года вынесло следующее

**ОДЛУКУ**

**о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес**

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес и то:
  - Уговора о набавци сирове нафте Es Sider или Siberian Light између НИС а.д. Нови Сад у својству "Купца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH у својству "Продавца";
  - Уговора о наменским зајмовима између "ОАО Газпром њефт", Руска Федерација ("Зајмодавац") и НИС а.д. Нови Сад, Република Србија ("Зајмопримац");

**РЕШЕНИЕ**

**о пријати Информацији об одобрени делок, в совершении которых имеется заинтересованность**

1. Принять Информацию об одобрении делок, в совершении которых имеется заинтересованность:
  - Договор о закупке сырой нефти Es Sider или Siberian Light между НИС а.д. Нови Сад в качестве "Покупателя" и Gazprom Neft Trading Gmbh в качестве "Продавца";
  - Договоры целевых займов между ОАО "Газпром нефть", Российская Федерация ("Займодавец") и НИС а.д. Нови Сад, Република Сербия ("Заемщик");

- Анекс 1 Уговора о набавци сирове нафте REB, бр. SC0196/1209/T од 16.12.2009. године, између НИС а.д. Нови Сад у својству "Купца" и Gazprom Neft Trading Gmbh у својству "Продавца".
- Дополнителное соглашение №1 к Договору о закупе сырой нефти REB, № SC0196/1209/T от 16.12.2009г., между НИС а.д. Нови Сад в качестве "Покупателя" и Gazprom Neft Trading Gmbh в качестве "Продавца".

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
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.

### Образложење

Одредбом члана 35. став 3. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004. године) прописано је да у случају одобрења правног посла са акционарским друштвом од стране Управног одбора у коме постоји сукоб интереса о том одобрењу и правном послу се обавештава скупштина акционара на првој наредној седници.

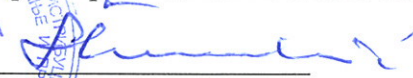
Скупштина НИС а.д. Нови Сад, размотрила је наведену Информацију, па је у складу са чланом 11. тачком 11.2. подтачка 12. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад донела Одлуку као у диспозитиву.

### Обоснование

Положением статьи 35 абз. 3 Закона "О хозяйственных обществах" Республики Сербия (Службени вестник РС 125/2004 от 22.11.2004 года) предусматривается, что в случае одобрения Советом директоров заключения акционерным обществом сделки, в которой имеется конфликт интересов, о таком одобрении сделки необходимо проинформировать Общее собрание акционеров на ближайшем заседании.

Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело приведенную Информацию и в соответствии со статьей 11.2 п. 12 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад приняло вышеприведенное 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 предаче:

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