



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-13
Датум (Дата): 21.6.2010*

На основу члана 11. тачка 11.2. подтачка 1. 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 11 п. 11.2 пп. 1 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 усвајању измењеног и допуњеног Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад од 10.02.2009. г., са изменама и допунама бр. 70/37-4 од 17.08.2009. и бр. 70/41-6 од 12.01.2010. г. (пречишћеног текста)

1. Усваја се измењени и допуњени Оснивачки акт 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 (пречишћен текст).
2. Уз ову Одлуку прилаже се измењени и допуњени Оснивачки акт НИС а.д. Нови Сад (пречишћен текст).


РЕШЕНИЕ

о принятии измененного и дополненного Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад от 10.02.2009 г., с изменениями и дополнениями №70/37-4 от 17.08.2009 г. и №70/41-6 от 12.01.2010 г. (новой редакции)

1. Принять измененный и дополненный Учредительный акт 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 (новую редакцию).
2. К настоящему Решению прилагается измененный и дополненный Учредительный акт НИС а.д. Нови Сад (новая редакция).

- | | |
|--|---|
| 3. Овлашћује се председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад да потпише и овери свој потпис код надлежног органа овере на измењеном и допуњеном Оснивачком акту НИС а.д. Нови Сад (пречишћен текст). | 3. Уполномочити председателя Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад на подписание и заверение своей подписи в надлежащем регистрирующем органе на измененном и дополненном Учредительном акте НИС а.д. Нови Сад (новой редакции). |
| 4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия. |
| 5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 5. 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