



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-206
Датум (Дата): 21.6.2010*

На основу члана 290. и члана 309. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004.) и члана 12. тачка 12.8. подтачка 7. измењеног и допуњеног 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 - пречишћени текст (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на редовној Годишњој седници одржаној дана 21.06.2010. године, донела је следећу

На основании статьи 290 и статьи 309 Закона "О хозяйственных обществах" Республики Сербии (Службный вестник РС 125/2004 от 22.11.2004) и статьи 12 п. 12.8 пп. 7 измененного и дополненного Учредительного акта Акционерного общества по разведке, добыче, переработке, распределении и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад – новая редакция (далее – Компания или НИС а.д. Нови Сад) №70/II-13а от 21.06.2010 года, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на очередном годовом заседании, состоявшемся 21.06.2010 года вынесло следующее

ОДЛУКУ

**о избору чланова Управног одбора
НИСа.д. Нови Сад**

1. Бирају се чланови Управног одбора НИС а.д. Нови Сад:

- Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Александр Дибаль, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији;

- Владислав Барышников, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији;

РЕШЕНИЕ

**об избору членов Совета директоров
НИС а.д. Нови Сад**

1. Избираются следующие лица на должность члена Совета директоров НИС а.д. Нови Сад:

- Вадим Яковлев, номер заграничного паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- Кирилл Кравченко, номер заграничного паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- Александр Дыбаль, номер заграничного паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- Владислав Барышников, номер заграничного паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Игор Антонов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Душан Петровић, ЈМБГ: [REDACTED], број личне карте [REDACTED], издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији;

- Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED], број личне карте [REDACTED], издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији;

- Даница Драшковић, ЈМБГ: [REDACTED], број личне карте [REDACTED], издата [REDACTED] године, у Републици Србији - независни члан.

- Станислав Шекшња, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Француској - независни члан.

- Анатолий Чернер, номер заграничног паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- Игорь Антонов, номер заграничног паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- Душан Петровић, персонални идентификациони број [REDACTED], број грађанског паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г. в Републике Сербия;

- Никола Мартинович, персонални идентификациони број [REDACTED], број грађанског паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г. в Републике Сербия;

- Даница Драшковић, персонални идентификациони број [REDACTED], број грађанског паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г., в Републике Сербия - независимый член.

- Станислав Шекшня, номер заграничног паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г. в Франции - независимый член.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношењу.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Компании.

Образложење

У складу са чланом 290. став 1. тачка 6. Закона о привредним друштвима Републике Србије, одредбама члана 12. тачка 12.8. подтачка 7. и члана 13. измењеног и допуњеног Оснивачког акта Акционарског друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (пречишћен текст) бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године, прописано је да

Обоснование

В соответствии с статьей 290 п. 1 пп. 6 Закона "О хозяйственных обществах" Республики Сербия и статьей 12 п. 12.8 пп. 7 и ст. 13 измененного и дополненного 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 (новая редакция) №70/II-13а от 21.06.2010 года, предусмотрено, что Общим собранием

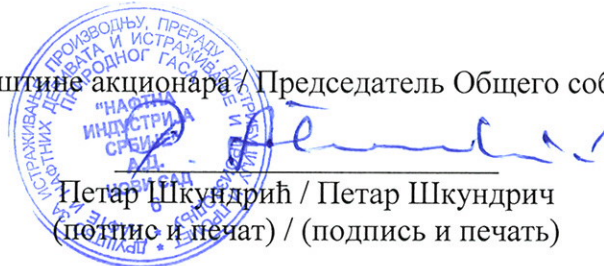
Скупштина акционара одлучује тајним гласањем о избору и разрешењу чланова Управног одбора и да Управни одбор НИС а.д. Нови Сад има 11 чланова који се бирају кумулативним гласањем.

акционаров, путем тайног гласовања приимається решение о назначении на должность и освобождении от должности членов Совета директоров. Совет директоров НИС а.д. Нови Сад состоит из 11 членов, которые избираются кумулятивно.

На основу наведеног, донета је Одлука као у изреци.

На основании вышеизложенного принято 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