



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/III-1
Датум (Дата): 21.06.2011

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 12. тачка 12.8. подтачка 16. Оснивачког акта 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 (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) – пречишћен текст, бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године, члана 3 тачка 3.11 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010. године и члана 3 Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на III годишњој седници одржаној дана 21.06.2011. године, донела је

На основании статьи 285 п. 1 и 2 Закона РС "О хозяйственных обществах" ("Служебный вестник РС" №125/2004 от 22.11.2004 г.) и ст. 12 п. 12.8 Учредительного акта 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 – Общество или НИС а.д. Нови Сад) – новая редакция, №70/II-13а от 21.06.2010 года, статьи 3 п. 3.11 Устава НИС а.д. Нови Сад № 70/II-14 от 21.06.2010 и статьи 3 Положения о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад № 70/II-15 от 21.06.2010 года, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на III годовом заседании, состоявшемся 21.06.2011 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ

об изборани Председателя Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад

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

Петар Шкундрич, ПИН [REDACTED]
номер гражд. паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED]
[REDACTED] года, в Республике Сербия.

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

Образложење

Обоснование

Чланом 285. у ставу 1. Закона о привредним друштвима, и одредбама члана 3 тачка 3.11 Статута НИС а.д. Нови Сад, прописано је да радом Скупштине акционара председава председник Скупштине и да се председник скупштине бира на почетку сваке седнице Скупштине акционара.

Одредбом члана 3 тачка 3.2 Пословника о раду Скупштине акционара Друштва, предвиђено је да се Председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бира за једну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

На основу наведеног и у складу са чланом 12. тачка 12.8 подтачка 16 Оснивачког акта Друштва, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, одлучила је као у диспозитиву.

Статьей 285 п. 1 Закона РС "О хозяйственных обществах" и положениями статьи 3 п. 3.11 Устава НИС а.д. Нови Сад предусмотрено, что работой Общего собрания акционеров руководит Председатель Общего собрания акционеров, избираемый в начале каждого заседания Общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 3 п. 3.2 Положения о работе Общего собрания акционеров Общества Председатель Общего собрания акционеров избирается на одно заседание Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад.

В соответствии с вышеизложенным и на основании статьи 12 п. 12.8 пп. 16 Учредительного акта Общества Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



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

Доставити:

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

Подлежит передаче:

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