

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/III-3**  
**Датум (Дата): 21.06.2011**

На основу члана 301. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004.), 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 3.15 Статута НИС а.д. Нови Сад бр. 70/II-14 од 21.06.2010. године и члана 51. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, број бр. 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 301 Закона РС "О хозяйственных обществах" ("Службени вестник РС" 125/2004 от 22.11.2004 г.), статьи 12 пункт 12.8 пп. 16 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. 3.15 Устава НИС а.д. Нови Сад № 70/II-14 от 21.06.2010 г. и статьи 51 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 усвајању Записника са II годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2010. године**

1. Усваја се Записник са II годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од 21.06.2010. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

Одредбом члана 301. Закона о привредним друштвима и члана 3 тачка 3.15 Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да се о седници Скупштине акционара Друштва води записник, док је одредбом члана 51. тачка 51.4 Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, предвиђено

**РЕШЕНИЕ**

**об утверждении Протокола II годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад от 21.06.2010 года**

1. Утвердить Протокол II годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад от 21.06.2010 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Обоснование**

Положениями статьи 301 Закона РС "О хозяйственных обществах" и статьи 3 п. 3.15 Устава НИС а.д. Нови Сад предусмотрено, что на заседании Общего собрания акционеров ведется протокол, в то же время статьей 51 п. 51.4 Положения о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови

да се Записник седнице Скупштине акционара усваја на првој наредној седници Скупштине акционара Друштва.

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.

Сад предусмотрено, что Протокол заседания Общего собрания акционеров утверждается на первом следующем заседании Общего собрания акционеров.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 12 п. 12.8 пп. 16 Учредительного акта Общества Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад утвердило 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