



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/III-76
Датум (Дата): 21.06.2011

На основу 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 6 тачка 6.4 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010. године и члана 15 Пословника о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад број 70/II-16 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 12 п. 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 6 п. 6.4 Устава НИС а.д. Нови Сад № 70/II-14 от 21.06.2010 года и статьей 15 Положения о работе Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад № 70/II-16 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 Извештаја Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад о извршењу предрачуна трошкова за 2010. годину и одобравању предрачуна трошкова (Буџета) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. годину

1. Усваја се Извештај Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад о извршењу предрачуна трошкова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.
2. Одобрава се Предрачун трошкова (Буџет) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. годину.
3. Уз ову Одлуку прилажу се следећи документ који чине њен саставни део:
 - Извештај Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад о извршењу предрачуна трошкова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010;
 - Предрачун трошкова (Буџет) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. годину.

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад об исполнении Плана расходов за 2010 год и одобрении Плана расходов (Бюджета) Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад на 2011 и 2012 годы

1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад об исполнении Плана расходов Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад за 2010 год.
2. Одобрить План расходов (Бюджет) Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад на 2011 и 2012 годы.
3. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Отчет Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад об исполнении Плана расходов Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад за 2010 год;
 - План расходов (Бюджет) Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад на 2011 и 2012 годы.

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 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 Общества. |

Образложење

Одредбом члана 6 тачка 6.4 Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да Скупштина акционара одобрава средства потребна за рад (Буџет) Надзорног одбора.

Одредбом члана 15. став 2 Пословника о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад, предвиђено да Надзорни одбор подноси Скупштини акционара Друштва на редовној годишњој седници на одобравање предрачуна трошкова за текућу годину и извештај о извршењу предрачуна трошкова за претходну годину.

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

Обоснование

Положениями статьи 6 п. 6.4 Устава НИС а.д. Нови Сад предусмотрено, что Общее собрание акционеров одобряет размер финансирования (Бюджет) Ревизионной комиссии.

В соответствии со статьей 15 п. 2 Положения о работе Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров Общества на очередном годовом заседании на одобрение План расходов на текущий год и отчет об исполнении Плана расходов за предыдущий год.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 12 п. 12.8 пп. 16 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 предаче:

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