



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/III-11
Датум (Дата): 21.06.2011

На основу члана 318. став 3. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004. године) 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 и члана 10 тачка 10.2. Кодекса корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад број 80/XIX-2а од 10.06.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на III годишњој седници одржаној дана 21.06.2011 године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја
о усклађености организације
и деловања Друштва са Кодексом
корпоративног управљања
НИС а.д. Нови Сад
за период јун 2010 – април 2011. године

1. Усваја се Извештај о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010 – април 2011. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010 – април 2011. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

На основании статьи 318 п. 3 Закона РС "О хозяйственных обществах" ("Службный вестник РС" №125/2004 от 22.11.2004 г.) и статьи 12 п. 12.8 пп. 5 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 и статьи 10 п. 10.2 Кодекса корпоративного управления НИС а.д. Нови Сад № 80/XIX-2а от 10.06.2010 года Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на III годовом заседании, состоявшемся 21.06.2011 года, приняло следующее

РЕШЕНИЕ
об утверждении Отчета о соответствии
организации и деятельности Общества
Кодексу корпоративного управления
НИС а.д. Нови Сад
за период июнь 2010 - апрель 2011 года

1. Утвердить Отчет о соответствии организации и деятельности Общества Кодексу корпоративного управления НИС а.д. Нови Сад за период июнь 2010 - апрель 2011 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет о соответствии организации и деятельности Общества Кодексу корпоративного управления НИС а.д. Нови Сад за период июнь 2010 - апрель 2011 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Обоснование

Одредбом члана 318. став 3. Закона о привредним друштвима и члана 10. тачка 10.2. Кодекса корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да је Управни одбор обавезан да извештава Скупштину акционара на свакој годишњој седници о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом Друштва и дати објашњење сваке евентуалне неусклађености.

Положениями статьи 318 п. 3 Закона РС "О хозяйственных обществах" и статьи 10 п. 10.2 Кодекса корпоративного управления НИС а.д. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров на каждом годовом заседании обязан уведомлять Общее собрание акционеров о соответствии организации и деятельности Общества Кодексу Общества и предоставлять пояснения относительно каждого возможного несоответствия.

У складу са наведеним и на основу одредбе члана 12. тачка 12.8 подтачка 16. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

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