

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/III-13
Датум (Дата): 21.06.2011

На основу члана 330. став 2. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004.), члана 12. тачка 12.8 подтачка 14. и 15, члана 15 тачка 15.1 и 15.3 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 6 тачка 6.2. Статута НИС а.д. Нови Сад бр. 70/II-14 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 330 п. 2 Закона РС "О хозяйственных обществах" ("Службный вестник РС" №125/2004 от 22.11.2004 г.), статьи 12 п. 12.8 пп. 14 и статьи 15 п. 15.1 и 15.3 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 6 пункт 6.2 Устава НИС а.д. Нови Сад №70/II-14 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 разрешењу и избору председника и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад

1. Констатује се да је истекао мандат чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад, изабраних 21.06.2010. године на Годишњој Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, и то:
 - Миливоју Цветановићу, председнику
 - Божи Станишићу, члану и
 - Максиму Шахову, члан.
2. За чланове Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, бирају се:
 - Миливоје Цветановић, председник Надзорног одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
 - Божо Станишић, члан Надзорног одбора, по предлогу акционара - Република Србија;

РЕШЕНИЕ

об освобождении от должности и избрании Председателя и членов Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад

1. Констатировать, что истек срок мандата следующих членов Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад, избранных 21.06.2010 года на годовом заседании Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад:
 - Миливое Цветанович, Председатель
 - Божо Станишич, член, и
 - Максим Шахов, член.
2. Избрать в члены Ревизионной Комиссии НИС а.д. Нови Сад на очередной мандатный срок:
 - Миливое Цветановича, Председателем Ревизионной комиссии по предложению акционера Республики Сербии;
 - Божо Станишича, членом Ревизионной комиссии по предложению акционера Республики Сербии;

• Максим Шахов, члан Надзорног одбора, по предлогу акционара - ОАД "Гаспром нефт".

• Максима Шахова, членом Ревизионной комиссии по предложению акционера ОАО "Газпром нефть".

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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 330. став 2. Закона о привредним друштвима је прописано да председника и чланове Надзорног одбора бира скупштина акционара, док је одредбом члана 15 тачка 15.1 Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад прописано да Надзорни одбор НИС а.д. Нови Сад има три члана које бира Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад директним гласањем.

Положениями статьи 330 п. 2 Закона РС "О хозяйственных обществах" предусмотрено, что Председатель и члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров, в то же время положениями статьи 15 п. 15.1 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад предусмотрено, что Ревизионная комиссия состоит из трех членов, избираемых Общим собранием акционеров путем прямого голосования.

Одредбом члана 6. Тачка 6.2 Статута НИС а.д. Нови Сад предвиђено је да мандат чланова Надзорног одбора, укључујући и чланове који се бирају на упражњено место члана Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад, истиче на првој следећој годишњој Скупштини акционара након њиховог избора, са могућношћу неограниченог избора.

Положениями статьи 6 п. 6.2 Устава НИС а.д. Нови Сад предусмотрено, что мандат членов Ревизионной комиссии и, в том числе, членов, избираемых на вакантную позицию члена Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад, истекает на первом годовом заседании Общего собрания акционеров после их избрания, при этом возможно неограниченное число переизбраний.

На основу наведеног и у складу са одредбом члана 15 тачка 15.3 Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

На основании вышеизложенного и в соответствии с положениями статьи 15 п. 15.3 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. 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 чланам Совета директоров НИС а.д. Нови Сад
3. Секретарю Общества НИС а.д. Нови Сад
4. В архив