



НИС а.д. Нови Сад / NIS a.d. Novi Sad
Народног фронта 12 / 12 Narodnog Fronta
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (№): 70/IV-16
Датум (Date): 25.06.2012

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 348, члана 385. став 1, Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон), Скупштина акционара 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), на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу

Pursuant to article 329 paragraph 1 clause 11, article 384, article 385 paragraph 1 of the Company (Official Gazette no. 36/2011 and no. 99/2011) (hereinafter – the Law) the Shareholders Assembly of the Company for exploration, production, refining, distribution and sales of crude oil and petroleum products and exploration and production of natural gas Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad (hereinafter – Company or NIS a.d. Novi Sad) at the 4th regular meeting held on 25.06.2012 has passed the following

ОДЛУКУ

**о именовану чланова Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад**

DECISION

**on Appointing Members of NIS a.d. Novi Sad
Board of Directors**

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:

- Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] у Руској Федерацији;
- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] у Амбасади Русије у Републици Србији;
- Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;
- Игор Антонов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;
- Владислав Баришњиков, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији;

1. The following individuals are appointed as members of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors for the following mandate period (till the first regular (annual) Shareholders Assembly Meeting):

- Vadim Yakovlev, foreign passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] in Russian Federation;
- Kirill Kravchenko, foreign passport No [REDACTED], issued on [REDACTED] by the RF Embassy on Republic of Serbia;
- Anatoliy Cherner, foreign passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] In Russian Federation;
- Igor Antonov, foreign passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] in Russian Federation;
- Vladislav Baryshnikov, foreign passport No. [REDACTED], issues on [REDACTED] in Russian Federation;

- Александр Крилов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији;
- Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији;
- Слободан Милосављевић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији;
- Даница Драшковић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата [REDACTED] у Републици Србији, у својству независног члана;
- Станислав Шекшња, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској, у својству независног члана и
- Волфганг Руттеншторфер, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Alexander Krylov, foreign passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] in Russian Federation.
- Nikola Martinovic, personal ID No. [REDACTED] passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in Republic of Serbia;
- Slobodan Milosavljevic, personal ID No. [REDACTED] passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in Republic of Serbia;
- Danica Draskovic, personal ID No. [REDACTED] passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in Republic of Serbia, independent member;
- Stanislav Shekshnya, passport No. [REDACTED] issues on [REDACTED] in France, independent member, and
- Wolfgang Rutenstorfer, passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in Republic of Austria, independent member.

2. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

- допис ОАД "Гаспом њефт" са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Комисију за ревизију НИС а.д. Нови Сад на годишњој Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад" бр. НК-41/3581 од 22.02.2012. године;
- Закључак Владе Републике Србије, 05 Број: 023-3181/2012 од 03. маја 2012. године.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

2. The following documents are enclosed herewith and make an integral part of this Decision:

- Letter by JSC Gazprom Neft referring to nomination of candidates to be appointed to the Board of Directors and NIS a.d. Novi Sad Audit Committee at the Annual Shareholders Assembly Meeting of the NIS a.d. Novi Sad No. NK-41/3581, dated 22.02.2012;
- Decision of the Government of the Republic of Serbia 05 No.023-3181/2012 dated 3 May 2012.

3. This Decision becomes effective as of the date of its passing.

4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 11), члана 348, члана 385. став 1, Закона, предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 (једанаест)

Statement of Reasons

Article 329, paragraph 1 clause 11, article 384 and 385, paragraph 1 of the Law stipulates that NIS a.d. Novi Sad Board of Directors consists of 11 (eleven) members of the Board of Directors,

чланова Одбора директора, које именује и разрешава Скупштина акционара Друштва на предлог акционара Друштва који имају право на предлагање допуне дневног реда седнице Скупштине акционара као и Комисије за именовања.

appointed and released from duty at Shareholders Assembly Meeting at the proposal of Company Shareholders entitled to expand the agenda of the Shareholders Assembly Meeting and Appointment Committee.

На основу наведеног и члана 329. став 1. тачка 11), Закона, Скупштина акционара је одлучила као у диспозитиву.

Pursuant to the aforesaid and article 329, paragraph 1, clause 11 of the Law, the Shareholders Assembly has decided as stated in the operative part of the Decision.

Председник Скупштине акционара / The Chairman of Shareholders Assembly

Петар Шкундрић / Petar Skundric
(потпис и печат)/(signed, stamped)

Доставити:

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

To be delivered to:

1. Shareholders
2. The Chairman and Members of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors
3. NIS a.d. Novi Sad Corporate Secretary
4. Archive