



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/IV-10**  
**Датум (Дата): 25.06.2012**

На основу члана 66. став 4, члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), 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

На основании ст. 66 п. 4, ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) Общее собрание акционеров 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) на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2011. - април 2012. године**

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес и то:

- Уговора о купопродаји сирове нафте Palanca blend бр. РС0063/1110 DTD од 16.11.2010. године, (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем Н/30-3/2/1-2231/-/П) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH у својству "Купца", и
- Анекса бр. 1 DTD Уговора бр. РС0063/1110 DTD од 16.11.2010. године, (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем Н/30-3/2/1-2231/-/П/А1) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH у својству "Купца".
- Анекса бр. 1 Уговора о купопродаји мазива између НИС а.д. Нови Сад, у

**РЕШЕНИЕ**

**о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период апрель 2011 года - апрель 2012 года**

1. Принять Информацию об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Договор купли-продажи сырой нефти Palanca blend №РС0063/1110 DTD от 16.11.2010 года (зарегистрированный в НИС а.д. Нови Сад за номером Н/30-3/2/1-2231/-/П) между НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Продавца", и GAZPROM NEFT TRADING GMBH, в качестве "Покупателя", и
- Дополнительное соглашение № 1 к Договору № РС0063/1110 DTD от 16.11.2010 года (зарегистрированного в НИС а.д. Нови Сад за номером Н/30-3/2/1-2231/-/П/А1) между НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Продавца", и GAZPROM NEFT TRADING GMBH, в качестве "Покупателя".
- Дополнительное соглашение №1 к Договору купли-продажи смазочных

својству "Купца" и Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., у својству "Продавца" бр. 30-11/21/1-2383/ОП/Н од 22.12.2010. године.

- Анекса бр. II Уговора о купопродаји мазива између НИС а.д. Нови Сад, у својству "Купца" и Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., у својству "Продавца" бр. 30-11/21/1-2383/ОП/Н од 22.12.2010.
- Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и ЗАД "Газпромнефт Аеро" у својству "Купца",
- Анекса број 1 Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и ЗАД "Газпромнефт Аеро" у својству "Купца";
- Анекса број 2 Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и ЗАД "Газпромнефт Аеро" у својству "Купца".
- Уговора о купопродаји Базних уља између НИС а.д. Нови Сад, у својству "Купца" и Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., у својству "Продавца".
- Уговора о преносу права коришћења робне марке "Gazprom" ОАД "Гаспром" између ОАД "Гаспром" у својству "Преносиоца" и НИС а.д. Нови Сад у својству "Стицаоца"
- Уговора о преносу права коришћења елемената корпоративног идентитета ОАД "Гаспром њефт" између ОАД "Гаспром њефт" у својству "Преносиоца" и НИС а.д. Нови Сад у својству "Стицаоца".
- Уговора о наменским зајмовима за 2012. годину, између ОАД „Гаспром њефт“, у својству "Зајмодавца" и НИС а.д. Нови Сад, у својству "Зајмопримца".

материалов между НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Покупателя", и Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., в качестве "Продавца", № 30-11/21/1-2383/ОП/Н от 22.12.2010 года.

- Дополнительное соглашение № II к Договору купли-продажи смазочных материалов, между НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Покупателя", и Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., в качестве "Продавца", № 30-11/21/1-2383/ОП/Н от 22.12.2010 г.
- Договор о поставке и закупке авиатоплива (Jet A-1), между НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Продавца", и ЗАО "Газпромнефть-Аэро", в качестве "Покупателя".
- Дополнение №1 к Договору о поставке и закупке авиатоплива (Jet A-1) между НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Продавца", и ЗАО "Газпромнефть-Аэро", в качестве "Покупателя";
- Дополнение №2 к Договору о поставке и закупке авиатоплива (Jet A-1) между НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Продавца", и ЗАО "Газпромнефть-Аэро", в качестве "Покупателя".
- Договор купли-продажи базовых масел между НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Покупателя", и Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., в качестве "Продавца".
- Договор передачи прав использования товарного знака "Gazprom" ОАО "Газпром" между ОАО "Газпром", в качестве "Правообладателя", и НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Правополучателя".
- Договор передачи прав использования элементов фирменного стиля ОАО "Газпром нефть" между ОАО "Газпром нефть", в качестве "Правообладателя", и НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Правополучателя".
- Договоры целевых займов на 2012 год между ОАО «Газпром нефть», в качестве "Займодавца", и НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Заемщика".

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Уз ову Одлуку прилаже се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес, која чини саставни део ове Одлуке.</p> <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>2. К настоящему Решению прилагается Информация об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Решения.</p> <p>3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> <p>4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |
|--|---|

### **Образложење**

У складу са одредбама члана 66. став 4. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), у случају одобрења правног посла са акционарским друштвом од стране Одбора директора у коме постоји лични интерес, о томе се обавештава Скупштина акционара на првој наредној седници.

Сагласно са наведеним Скупштина НИС а.д. Нови Сад, размотрила је Информацију о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес, па је одлучила као у диспозитиву.

### **Обоснование**

В соответствии со ст. 66 п. 4 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и №99/2011) в случае одобрения Советом директоров заключения акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется личная заинтересованность, о таком одобрении должно быть проинформировано Общее собрание акционеров на ближайшем заседании.

На основании вышеизложенного Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело приведенную Информацию об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется личная заинтересованность, и 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 Одбора директора 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