



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

На основу члана 11. став 4, члана 12. став 4, члана 246, члана 247 став 1, члана 329. став 1. тачка 1), члана 592. став 3 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту Закон), а ради усаглашавања са Законом, 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. 11 п. 4, ст. 12. п. 4, ст.246, ст. 247 п. 1, ст. 329 п. 1 пп. 1, ст. 592 п.2 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и в целях приведения в соответствие с Законом 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 усвајању Статута
НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Статут НИС а.д. Нови Сад.
2. Овлашћује се Председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад да потпише Статут НИС а.д. Нови Сад.
3. Уз ову Одлуку прилаже се Статут НИС а.д. Нови Сад, који чини њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Сагласно са одредбама члана 11. став 4, члана 12. став 4. и члана 592. став 3. Закона, Друштво је дужно да свој Статут и органе усклади са одредбама Закона до 30. јуна 2012. године.

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила

РЕШЕНИЕ
о принятии Устава
НИС а.д. Нови Сад

1. Принять Устав НИС а.д. Нови Сад.
2. Уполномочить Председателя Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад на подписание Устава НИС а.д. Нови Сад.
3. К настоящему Решению прилагается Устав НИС а.д. Нови Сад, являющийся его неотъемлемой частью.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

В соответствии с положениями ст. 11 п. 4, ст.12 п. 4 и ст. 592 п. 3 Закона Общество обязано привести свой Устав в соответствие с требованиями Закона до 30.06.2012 г.

Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови

текст Статута НИС а.д. Нови Сад, па је у складу са наведеним и одредбама члана 246, члана 247 став 1, члана 329. став 1. тачка 1) Закона, па је одлучила као у диспозитиву.

Сад размотрело Устав НИС а.д. Нови Сад и в соответствии со ст. 246, ст. 247 п. 1, ст. 329 п. 1 пп. 1 Закона 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 передаче:

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