

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-18
Датум (Дата): 25.06.2012

На основу 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. 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 именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара Друштва (у даљем тексту: Одбор) и одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора за 2012. и 2013. годину

1. За чланове Одбора именују се:
 - Миливоје Цветановић, председник Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
 - Божо Станишић, члан Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
 - Алексеј Урусов, члан Одбора, по предлогу акционара - ОАД "Газпром њефт".
2. Утврђује се месечна накнада за рад чланова Одбора у нето износу од 3000,00 (три хиљаде) евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије првог дана обрачунског периода, почев од месеца јула 2012. године.
3. Одобрава се Предрачун трошкова (Буџет) Одбора за 2012./2013. годину.
4. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора

РЕШЕНИЕ

о назначени Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад по надзору за деятельностью Общества и процедурой информирования акционеров Общества (далее - Совет) и одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета на 2012 и 2013 годы

1. Избираются следующие лица на должности членов Совета:
 - Миливое Цветанович, Председатель Совета, предложен акционером - Република Сербия;
 - Божо Станишич, член Совета, предложен акционером - Република Сербия;
 - Алексей Урусов, член Совета, предложен акционером - ОАО "Газпром нефть".
2. Утвердить ежемесячный размер вознаграждения членам Совета в нетто сумме, составляющей 3000,00 (три тысячи) евро, выплачиваемой в динарах, по среднему курсу Народного банка Сербии, на первый день расчетного периода, начиная с июля 2012 года.
3. Утвердить План расходов (Бюджет) Совета на 2012/2013 годы.
4. К настоящему Решению прилагается

за 2012./2013. годину.

Бюджет Совета на 2012/2013 годы,
являющийся его неотъемлемой частью.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

У складу са наведеним и одредбама члана 329. став 1. тачка 15). Закона о привредним друштвима Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

В соответствии с вышеизложенным и положениями ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС „О хозяйственных обществах“ (Сл.Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) Общее собрание НИС а.д. Нови Сад 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 Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
3. Архиви

Подлежит передаче:

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