



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/IV-10
Датум (Date): 18.06.2013

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 385. став 1, члана 386. став 4, Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута 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) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, paragraph 1, item 11), Article 385, paragraph 1, Article 386, paragraph 4 of the Law on Commercial Companies (Official Gazette of RS, No. 36/2011 and 99/2011) (hereinafter: the Law), and Article 8, Clause 8.4, Sub-Clause 12 of the Statute of the Company for Exploration, Production, Refining, Distribution and Sales of Crude Oil and Petroleum Products, and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/IV-12a, of 25th June, 2012, NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, at 5th regular session, held on 18/06/2013, passed the following

ОДЛУКУ

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

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, и то:

- Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Амбасади Русије у Републици Србији, у својству извршног члана;
- Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Игор Антонов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

DECISION

**on Dismissal of Members of
NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors**

1. It is hereby acknowledged that the following members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are dismissed due to the expiration of their term of office:

- Mr. Vladim Yakovlev, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Mr. Kirill Kravchenko, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] [REDACTED], by the Russian Embassy in the Republic of Serbia, in the capacity of an executive member;
- Mr. Anatoliy Cherner, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Mr. Igor Antonov, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;

- Владислав Баришњиков, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Александр Крилов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији, у својству извршног члана;
 - Слободан Милосављевић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији, у својству неизвршног члана;
 - 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, држављанин Републике Аустрије, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Mr. Vladislav Baryshnikov, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Mr. Aleksandr Krylov, Passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Mr. Nikola Martinovic, personal ID No. [REDACTED] ID Card No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Republic of Serbia, in the capacity of an executive member;
 - Mr. Slobodan Milosavljevic, personal ID No. [REDACTED] ID Card No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Republic of Serbia, in the capacity of a non-executive member;
 - Ms. Danica Draškovic, personal ID No. [REDACTED] ID Card No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Republic of Serbia, in the capacity of an independent member;
 - Mr. Stanislav Shekshnya, Passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in France, in the capacity of an independent member, and
 - Mr. Wolfgang Rutenstorfer, a citizen of the Republic of Austria, Passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Republic of Austria, in the capacity of an independent member.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 2. This Decision shall enter into effect on the date of its adoption.
 3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
 3. This Decision shall be entered into the Book of Company's Decisions.

Образложење

У складу са одредбама члана 385 став 1, члана 386. став 4. Закона и члана 9.5. Статута НИС а.д. Нови Сад, мандат председника и чланова Одбора директора, укључујући и чланове који су именовани

Explanation

Pursuant to provisions of Article 385, paragraph 1, Article 386, paragraph 4 of the Law, and Article 9.5. of NIS j.s.c. Novi Sad Statute, the term of office of the Chairman and members of the Board of Directors, including the members

копацијом, престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара.

elected by co-optation, shall be terminated at the first forthcoming regular session of the Shareholders' Assembly.

На основу наведеног, члана 329. став 1. тачка 11) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара је одлучила као у диспозитиву.

Based on the aforesaid, Article 329, paragraph 1, item 11) of the Law, and Article 8, Clause 8.4, Sub-Clause 12 of NIS j.s.c. Novi Sad Statute, the Shareholders' Assembly has decided as stated above.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders Assembly

Зорана Михајловић / Zorana Mihajlovic
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives