



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-12/1
Датум (Дата): 18.06.2013

На основу члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4, тачка 8.20 и тачка 8.22 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

На основании ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 8 п. 8.40, п.8.20 и 8.22 Устава Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нафтна индустрија Србији" а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на V очередном заседании, состоявшемся 18.06.2013 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

1. Разрешавају се председник и чланови Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор):

- Миливоје Цветановић, председник Одбора,
- Божо Станишић, члан Одбора, и
- Алексеј Урусов, члан Одбора.

2. За чланове Одбора до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад именују се:

РЕШЕНИЕ

об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад

1. Освобождаются от должности Председатель и члены Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Совет):

- Миливое Цветанович, Председатель Совета,
- Божо Станишич, член Совета, и
- Алексей Урусов, член Совета.

2. Назначаются следующие лица на позиции членов Совета на период до первого очередного заседания Общего

- Љубомир Аксентијевић, председник Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
 - Радослав Стриковић, члан Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
 - Алексеј Урусов, члан Одбора, по предлогу акционара - ОАД "Газпром њефт".
3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора у нето износу од 40.000 (четрдесет хиљада) ЕУР, која се исплаћује се на месечном нивоу, једном месечно и то у висини од 1/12 износа годишње накнаде у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије првог дана обрачунског периода почев од месеца јула 2013. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
- Допис ОАД "Газпром њефт" са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад бр. НК-41/5584 од 22.03.2013. године;
 - Закључак Владе Републике Србије, 24 Број: 119-9381/2012 од 20. децембра 2012. године.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
- собрания акционеро̀в:
- Любомир Аксентиевич, Председатель Совета, предложен акционером - Република Сербия;
 - Радослав Стрикович, член Совета, предложен акционером - Република Сербия;
 - Алексей Урусов, член Совета, предложен акционером ОАО „Газпром нефть“.
3. Утвердить годовой размер вознаграждения за членство и участие в работе Совета в сумме 40.000,00 (сорок тысяч) евро нетто, выплачиваемой ежемесячно, раз в месяц, в размере 1/12 суммы годового размера вознаграждения, в динарах, по среднему курсу Народного банка Сербии, на первый день расчетного периода, начиная с июля месяца 2013 года.
4. К настоящему Решению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:
- Письмо ОАО "Газпром нефть" касательно выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и Совет Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад № НК-41/5584 от 22.03.2013 года;
 - Постановление Правительства Республики Сербия 24 № 119-9381/2012 от 20 декабря 2012 года.
5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
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) и члана 8. тачка 8.4, тачка 8.20 и тачка 8.22 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина НИС а.д. Нови Сад је


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) и ст. 8 п. 8.4, п. 8.20 и п. 8.22 Устава НИС а.о. Нови Сад Общее собрание НИС а.о. Нови Сад

одлучила као у диспозитиву.

приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров


Зорана Михајловић / Зорана Михайлович
(потпис и печат) / (подпись и печать)



Доставити:

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

Подлежит передаче:

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