



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/ SA-od/VI-13
Датум (Date): 30.06.2014

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 НИС 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 VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. 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 Entities (Official Gazette of the RS, Nos. 36/2011 and 99/2011; hereinafter referred to as: the "Law"), and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 12 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/IV-12a dated 25 June 2012, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its VI Ordinary meeting held on 30/06/2014, passed the following:

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

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

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

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

- 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;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Александар Бобков, број пасоша [REDACTED]

- Vadim Yakovlev, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Kravchenko, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], by the Russian Embassy in the Republic of Serbia, in the capacity of an executive member;
- Anatoly Cherner, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Alexey Yankevich, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;

- Alexander Bobkov, passport [REDACTED]

██████████, издат ██████████ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

- Александр Крилов, број пасоша ██████████, издат ██████████ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

- Никола Мартиновић, ЈМБГ: ██████████ број личне карте ██████████ издата дана ██████████ године у Републици Србији, у својству неизвршног члана;

- Негица Рајакон, ЈМБГ: ██████████ број личне карте ██████████ издата дана ██████████ године у Републици Србији, у својству неизвршног члана;

- Ненад Мијаиловић, ЈМБГ: ██████████ број личне карте ██████████ издата дана ██████████ године у Републици Србији, у својству неизвршног члана;

- Станислав Шекшња, број пасоша ██████████ издат ██████████ године у Француској, у својству независног члана и

- Волфганг Рутеншторфер, држављанин Републике Аустрије, број пасоша ██████████ издат ██████████ године у Републици Аустрији, у својству независног члана.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

██████████ issued on ██████████ in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;

- Aleksander Krylov, passport ██████████ issued on ██████████, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;

- Nikola Martinovic, Personal Identification No. (JMBG) ██████████ Identification Card No. ██████████ issued on ██████████, in the Republic of Serbia, in the capacity of an non-executive member;

- Negica Rajakov, Personal Identification No. (JMBG) ██████████ Identification Card No. ██████████ issued on ██████████, in the Republic of Serbia, in the capacity of a non-executive member;

- Nenad Mijailovic, Personal Identification No. (JMBG) ██████████ Identification Card No. ██████████ issued on ██████████, in the Republic of Serbia, in the capacity of a non-executive member;

- Stanislav Shekshnya, passport No. ██████████ issued on ██████████ in France, in the capacity of an independent member, and

- Wolfgang Rutenstorfer, a citizen of the Republic of Austria, passport No. ██████████ issued on ██████████, in the Republic of Austria, in the capacity of an independent member.

2. This Decision enters into force on the day of its passing.

3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

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 кооптацијом, престаје на првој наредној

Rationale

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

редовној седници Скупштине акционара.

elected by co-optation, shall expire at the first upcoming ordinary meeting 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 above, Article 329, Paragraph 1, Item 11) of the Law, and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 12 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Александар Антић / Aleksandar Antic
(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 submitted to:

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