



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-15/1
Датум (Date): 30.06.2014

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, тачка 8.22 и тачка 8.25 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 15) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, Nos. 36/2011 and 99/2011), and Article 8, Item 8.4, Item 8.20, Item 8.22 and Item 8.25 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 и именовану Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

DECISION

on the Dismissal and the Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad

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 Скупштине акционара):

- Љубомир Аксентијевић, Председник Одбора Скупштине акционара;
- Радослав Стриковић, члан Одбора Скупштине акционара; и
- Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара.

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

- Ненад Мијаиловић, председник Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;
- Зоран Грујичић, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу

1. The Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Shareholders' Assembly Board") are hereby dismissed:

- Ljubomir Aksentijevic, the Chairman of the Shareholders' Assembly Board;
- Radoslav Strikovic, a member of the Shareholders' Assembly Board; and
- Aleksey Urusov, a member of the Shareholders' Assembly Board.

2. The following persons are appointed as a Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board until the first next ordinary meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad:

- Nenad Mijailovic, as the Chairman of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia;
- Zoran Grujicic, as a member of the Shareholders' Assembly Board, pursuant

акционара - Република Србија;

- Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - ОАД "Гаспром њефт".

3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора у нето износу од [REDACTED], која се исплаћује 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 2014. године.

4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

- Допис ОАД "Гаспром 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-41/3841 од 03.03.2014.године;
- Закључак Владе Републике Србије, 24 Број: 119-6752/2014 од 30.06.2014. године.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia;

- Aleksey Urusov, as a member of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by OJSC "Gazprom Neft".

3. Annual remuneration is hereby determined for the membership and participation in the work of the Shareholders' Assembly Board in the net amount of [REDACTED] which shall be paid out on a monthly level, once per month in the amount of 1/12 of the annual remuneration in RSD counter value, according to the middle exchange rate of the National Bank of Serbia, on the first day of the accounting period, starting from the month of July 2014.

4. The following documents are attached to this Decision and constitute its integral part:

- Letter from OJSC "Gazprom Neft" with a proposal of candidates to be elected for the Board of Directors and the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad No. NK-41/3841 dated 03.03.2014;
- Resolution of the Government of the Republic of Serbia 24 No.: 119-6752/2014 dated 30.06.2014.

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

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

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, тачка 8.22 и тачка 8.25 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to the above and the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 15 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, Nos. 36/2011 and 99/2011), and Article 8, Item 8.4, Item 8.20, Item 8.22 and Item 8.25 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad 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 NIS j.s.c.
Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives