

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№):70/SA-od/VI-5**  
**Датум (Дата): 30.06.2014**

На основу члана 66. став 4, 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 подтачка 16. 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

На основании ст. 66 п. 4, 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 пп. 16 Устава НИС 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 VI очередном заседании состоявшемся 30.06.2014 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013. - март 2014. године**

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013. - март 2014. године и то:
  - Уговора о продаји Уља за ложење средње С, (са максималним садржајем сумпора до 3%), између НИС а.д. Нови Сад у својству „Продавца“ и Gazpromneft Marine Bunker Balkan S.A, Констанца, Румунија у својству „Купца“,
  - Анекса бр. 5 од 31.01.2013. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем PRO570000/UD-RA/4430 од 14.03.2013. године) Уговора о купопродаји сирове нафте РЕБ/ЕБ бр. NIS12/MS/0001 од 16.03.2012. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад по бројем 31-38-2/20/1-894/ОП/Н од 28.03.2012. године),
  - Анекса бр. 6 од 14.02.2013. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем PRO570000/UD-RA/5562 од 29.03.2013. године) Уговора о купопродаји сирове нафте РЕБ/ЕБ бр. NIS12/MS/0001 од 16.03.2012. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад по бројем 31-38-2/20/1-894/ОП/Н од

**РЕШЕНИЕ**

**о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2013 года - март 2014 года**

1. Принять Информацию об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период апрель 2013 года - март 2014 года:
  - Договор купли-продажи Мазута (Fuel Oil medium S) с содержанием серы, не превышающим 3%, между НИС а.о. Нови Сад, в качестве "Продавца", и Gazpromneft Marine Bunker Balkan S.A, Констанца, Румыния, в качестве "Покупателя",
  - Дополнение №5 от 31.01.2013.г. (зарегистрировано в НИС а.о. Нови Сад за №PRO570000/UD-RA/4430 от 14.03.2013 года) к Договору купли-продажи сырой нефти РЕБ/ЕБ №NIS12/MS/0001 от 16.03.2012 года (зарегистрировано в НИС а.о. Нови Сад за №31-38-2/20/1-894/ОП/Н от 28.03.2012 года),
  - Дополнение №6 от 14.02.2013.г. (зарегистрировано в НИС а.о. Нови Сад за №PRO570000/UD-RA/5562 от 29.03.2013 года) к Договору купли-продажи сырой нефти РЕБ/ЕБ №NIS12/MS/0001 от 16.03.2012 года (зарегистрировано в НИС а.о. Нови Сад за №31-38-2/20/1-

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Уз ову Одлуку прилага се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013. - март 2014. године, која чини саставни део ове Одлуке.</p> | <p>2. К настоящему Решению прилагается Информация об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период апрель 2013 года - март 2014 года, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Решения.</p> |
| <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p>  | <p>3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p>  |
| <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p>  | <p>4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p>  |

**Образложење**

У складу са одредбама члана 66. став 4. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), у случају одобрења, од стране Одбора директора правног посла са акционарским друштвом у коме постоји лични интерес, обавештава се Скупштина акционара на првој наредној седници.

Сагласно са наведеним и чланом 8. тачка 8.4 подтачка 16 Статута НИС а.д. Нови Сад Скупштина НИС а.д. Нови Сад, размотрила је Информацију о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013.- март 2014. године, па је одлучила као у диспозитиву.

**Обоснование**

В соответствии со ст. 66 п. 4 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС №36/2011 и №99/2011) в случае одобрения Советом директоров заключения акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется личная заинтересованность, о таком одобрении должно быть проинформировано Общее собрание акционеров на ближайшем заседании.

На основании вышеизложенного и ст.8 п. 8.4 пп. 16 Устава НИС а.о. Нови Сад Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело приведенную Информацию об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется личная заинтересованность за период апрель 2013 года - март 2014 года, и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Александар Антић / Александр Антич  
(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.д. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив