

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-13
Датум (Дата): 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

На основании ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 385 п. 1, ст. 386 п. 4 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и №99/2011) (далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 12 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 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;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша № [REDACTED] издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Александар Бобков, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

РЕШЕНИЕ

об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

1. Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:

- Вадим Яковлев, номер загранпаспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Кирилл Кравченко, номер загранпаспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г. Посольством России в Республике Сербия, в качестве исполнительного члена;
- Анатолий Чернер, номер загранпаспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Алексей Янкевич, номер загранпаспорта № [REDACTED] выдан [REDACTED] г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Александр Бобков, номер загранпаспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;

• 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 неизвршног члана;

• Негица Рајак, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године у Републици Србији, у својству неизвршног члана;

• Ненад Мијаиловић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године у Републици Србији, у својству неизвршног 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.

• Александр Крылов, број заграничног паспорта [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

• Никола Мартинович, персонални идентификациони број [REDACTED] број грађанског паспорта [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Републици Србија, у својству неизвршног члана;

• Негица Раяков, персонални идентификациони број [REDACTED] број грађанског паспорта [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Републици Србија, у својству неизвршног члана;

• Ненад Мияилович, персонални идентификациони број [REDACTED] број грађанског паспорта [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Републици Србија, у својству неизвршног члана;

• Станислав Шекшња, број паспорта [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Францији, у својству независног члана, и

• Вольфганг Руттеншторфер, држављанин Републике Аустрија, број паспорта [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Републици Аустрија, у својству независног члана.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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 коопацијом, престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара.

На основу наведеног, члана 329. став 1. тачка 11) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад,

SA-10.02.07-010, Верзија 1

Обоснование

Статьей ст. 385 п. 1, ст. 386 п. 4 Закона и ст.9.5 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что мандат членов Совета директоров акционерного общества, включая членов, которые избираются на вакантное место, истекает на ближайшем годовом заседании Общего собрания акционеров после их избрания.

На основании вышеизложенного, ст. 329 п.1 пп. 11 Закона и ст. 8 п.8.4 пп. 12 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров

