

**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-14**  
**Датум (Дата): 30.06.2014**

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, 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. и члана 9 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. 384, ст.385 п. 1 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и №99/2011) (далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 12 и статьи 9 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 именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад**

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:

- 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;

### **РЕШЕНИЕ**

#### **об изборани членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**

1. Избираются следующие лица в члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад на очередной мандатный период (до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров):

- 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;

- Александар Бобков, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
  - Александар Крилов, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
  - Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED] у својству неизвршног члана;
  - Горан Кнежевић, ЈМБГ: [REDACTED] у својству извршног члана;
  - Даница Драшковић, ЈМБГ: [REDACTED] у својству неизвршног члана;
  - Станислав Шекшња, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској, у својству независног члана и
  - Волфганг Руттеншторфер, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Александр Бобков, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
  - Александр Крилов, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана.
  - Никола Мартинович, персонални идентификациони број [REDACTED] у својству неизвршног члана;
  - Горан Кнежевич, персонални идентификациони број [REDACTED] у својству извршног члана;
  - Даница Драшкович, персонални идентификациони број [REDACTED] у својству неизвршног члана;
  - Станислав Шекшня, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској, у својству независног члана, и
  - Вольфганг Руттеншторфер, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Републици Аустрија, у својству независног члана.
2. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
    - Допис ОАД "Гаспом 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.
  3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
  4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
2. К настоящему Решению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:
    - Письмо ОАО "Газпром нефть" касательно выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад № НК-41/3841 от 03.03.2014 года;
    - Постановление Правительства Республики Сербия 24 № 119-6752/2014 от 30.06.2014 года.
  3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
  4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

## Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, Закона и члана 9 Статута предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 (једанаест) чланова Одбора директора, које именује и разрешава Скупштина акционара Друштва на предлог акционара Друштва који имају право на предлагање допуне дневног реда седнице Скупштине акционара као и Комисије за именовања.


На основу наведеног и члана 329. став 1. тачка 11), Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

## Обоснование

Положениями ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 384, ст.385 п. 1 Закона предусмотрено, что Совет директоров НИС а.о. Нови Сад состоит из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, избираемых и освобождаемых от должности Общим собранием акционеров Общества по предложению акционеров Общества, обладающих правом предлагать дополнения повестки дня заседания Общего собрания акционеров, а также Комиссии по назначениям.

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