

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-15/1
Датум (Дата): 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

На основании 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, п.8.20, п. 8.22 и п. 8.25 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 и именовану Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

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):

- Љубомир Аксентијевић, председник Одбора,
- Радослав Стриковић, члан Одбора, и
- Алексеј Урусов, члан Одбора.

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

- Ненад Мијаиловић, председник Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
- Зоран Груичић, члан Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
- Алексеј Урусов, члан Одбора, по предлогу акционара - ОАД "Газпром нефт".

РЕШЕНИЕ

об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад

1. Освобождаются от должности Председатель и члены Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Совет):

- Любомир Аксентиевич, Председатель Совета,
- Радослав Стрикович, член Совета, и
- Алексей Урусов, член Совета.

2. Назначаются следующие лица на позиции Председателя и членов Совета на период до первого очередного заседания Общего собрания акционеров:

- Ненад Миялович, Председатель Совета, предложен акционером - Република Србија;
- Зоран Груичич, член Совета, предложен акционером - Република Србија;
- Алексей Урусов, член Совета, предложен акционером ОАО „Газпром нефть“.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора у нето износу од 40.000 (четрдесет хиљада) ЕУР, која се исплаћује се 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.</p> | <p>3. Утвердити годовој размер вознаграждения за членство и участие в работе Совета в сумме 40.000,00 (сорок тысяч) евро нетто, выплачиваемой ежемесячно, раз в месяц, в размере 1/12 суммы годового размера вознаграждения, в динарах, по среднему курсу Народного банка Сербии, на первый день расчетного периода, начиная с июля месяца 2014 года.</p> |
| <p>4. Уз ову Одлуку прилагају се и чине њен саставни део следећи документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Допис ОАД "Газпром 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. | <p>4. К настоящему Решению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Письмо ОАО "Газпром нефть" касательно выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и Совет 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. |
| <p>5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> |
| <p>6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

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.

Обоснование

В соответствии с вышеизложенным и положениями 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, п.8.20, п. 8.22 и п. 8.25 Устава НИС а.о. Нови Сад Общее собрание 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 предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив