



**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/VII-11**  
**Датум (Date): 23.06.2015**

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, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; 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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на VII редовној седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је следећу:

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 11), Article 385, Paragraph 1, Article 386, Paragraph 4 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015; hereinafter referred to as: the "Law"), and Article 8, Item 8.4, Subitem 12 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/SA-od/VI-11a, dated 30.06.2014 (consolidated text), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its VII Ordinary meeting held on 23.06.2015, passed the following:

**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 72№6442239, издат 16.10.2013. у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Кирил Кравченко, број пасоша 65№1582975, издат 22.12.2014. у Руској Федерацији, у својству извршног члана;
- Анатолиј Чернер, број пасоша 64№3312990, издат 08.04.2011. у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша № 72 2443226, издат 19.12.2012. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

**DECISION**

**on the Dismissal of Members of the Board of  
Directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. It is hereby acknowledged that the following members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad are dismissed due to the expiration of their term of office:

- Vadim Yakovlev, passport 72№6442239 issued on 16.10.2013, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Kravchenko, passport 65№1582975 issued on 22.12.2014, in the Russian Federation, in the capacity of an executive member;
- Anatoly Cherner, passport 64№3312990 issued on 08.04.2011, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Alexey Yankevich, passport 72№2443226 issued on 19.12.2012, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;

- Александар Бобков, број пасоша 72№0892035, издат 27.08.2012. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Александр Крилов, број пасоша 72№6875232, издат 27.11.2013. године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Никола Мартиновић, ЈМБГ: 0312947820038, у својству неизвршног члана;
- Горан Кнежевић, ЈМБГ: 1205957850035, у својству извршног члана;
- Даница Драшковић, ЈМБГ: 1411945715212, у својству неизвршног члана;
- Станислав Шекшња, број пасоша 09AF01660 издат 17.02.2009. године, у Француској, у својству независног члана и
- Волфганг Руттенсторфер, број пасоша Р 6150109, издат 12.03.2012.године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Alexander Bobkov, passport 72№0892035 issued on 27.08.2012 in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Aleksander Krylov, passport 72№6875232 issued on 27.11.2013, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Nikola Martinovic, Personal Identification No. (JMBG) 0312947820038, in the capacity of an non-executive member;
- Goran Knezevic, Personal Identification No. (JMBG) 1205957850035, in the capacity of a executive member;
- Danica Draskovic, Personal Identification No. (JMBG) 1411945715212, in the capacity of a non-executive member;
- Stanislav Shekshnya, passport No. 09AF01660 issued on 17.02.2009, in France, in the capacity of an independent member, and
- Wolfgang Ruttendorfer, a citizen of the Republic of Austria, passport No. P 6150109 issued on 12.03.2012, in the Republic of Austria, in the capacity of an independent member.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
2. This Decision enters into force on the day of its passing.
3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

### Образложење

У складу са одредбама члана 385 став 1, члана 386. став 4. Закона и члана 9 тачка 9.5. Статута НИС а.д. Нови Сад, мандат председника и чланова Одбора директора, укључујући и чланове који су именовани кооптацијом, престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара.

На основу наведеног, члана 329. став 1. тачка 11) Закона и члана 8. тачка 8.4

### Rationale

Pursuant to the provisions of Article 385, Paragraph 1, Article 386, Paragraph 4 of the Law, and Article 9 Item 9.5. of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the term of office of the Chairman and the members of the Board of Directors, including the members elected by co-optation, shall expire at the first upcoming ordinary meeting of the Shareholders' Assembly.

Based on the above, Article 329, Paragraph 1, Item 11) of the Law, and Article 8, Item 8.4,

подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад, Subltem 12 of the Articles of Association of NIS  
Скупштина акционара је одлучила као у j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly  
диспозитиву. decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

\_\_\_\_\_  
Алексеј Дворцов / Alexey Dvortsov  
(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 served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the NIS j.s.c.  
Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives