



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/VII-13/1
Датум (Дата): 23.06.2015

На основу члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) 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/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

На основании ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон и № 5/2015) 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/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VII очередном заседании, состоявшемся 23.06.2015 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. Констатује се да су због истека мандата разрешени председник и чланови Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара):

- Ненад Мијаиловић, председник Одбора Скупштине акционара,
- Зоран Грујичић, члан Одбора Скупштине акционара, и
- Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара.

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

- Ненад Мијаиловић, председник Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;
- Зоран Грујичић, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;
- Алексеј Урусов, члан Одбора

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. Констатировать, что по причине истечения срока мандата 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 Общего собрания акционеров):

- Ненад Мияилович, Председатель Совета Общего собрания акционеров,
- Зоран Груичич, член Совета Общего собрания акционеров и
- Алексей Урусов, член Совета Общего собрания акционеров.

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

- Ненад Мияилович, Председатель Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером - Република Србија;
- Зоран Груичич, член Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером - Република Србија;
- Алексей Урусов, член Совета Общего

Скупштине акционара, по предлогу акционара - ОАД "Гаспром њефт".

собрания акционеро̀в, предложен акционером ОАО «Газпром нефть».

3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора Скупштине акционара 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 обрачуноског периода почев од месеца јула 2015. године.
 4. Уз ову Одлуку прилагају се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Допис ОАД "Гаспром 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 41/3722 од 27.02.2015. године;
 - Допис Министра рударства и енергетике Републике Србије, Александра Антића, 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 Број: 119-01-44/2015-05 од 28.04.2015. године.
 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
3. Утвердить годовой размер вознаграждения за членство и участие в работе Совета Общего собрания акционеров 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 2015 года.
 4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - 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 41/3722 от 27.02.2015 года;
 - Письмо Министра горной промышленности и энергетики Республики Сербия Александра Антича, 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 № 119-01-44/2015-05 от 28.04.2015 года.
 5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
 6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

У складу са наведеним и одредбама члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 8. тачка 8.4, тачка 8.20, тачка 8.22 и тачка 8.25 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара 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» и ст. 8 п. 8.4, п.8.20, п. 8.22 и п. 8.25 Устава НИС а.о. Нови Сад Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеро̀в

Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(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