



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/VIII-1
Датум (Date): 28.06.2016

На основу члана 333, 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; у даљем тексту Закон) и члана 8 тачка 8.9 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 VIII редовној седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је следећу

Pursuant to Article 333 and Article 329, Paragraph 1, Item 15) 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 8.9 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 VIII Ordinary meeting held on 28.06.2016 passed the following:

ОДЛУКУ

о избору председника на VIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

1. За председника на VIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бира се:
Алексеј Дворцов, представник акционара ОАД „Гаспром њефт“.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

У складу са одредбама члана 333. и 329. став 1. тачка 15) Закона и члана 8 тачка 8.9 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

DECISION

on Election of the Chairman of the VIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad

1. Alexey Dvortsov, representative of Shareholder OJSC «Gazprom Neft», is hereby elected as the Chairman of the VIII Ordinary meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.
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.

Rationale

Pursuant to provisions of Article 333 and Article 329, Paragraph 1, Item 15) of the Law and Article 8, Item 8.9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad 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