



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад  
Народног фронта 12 / Народног фронта 12  
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ИНФОРМАЦИЈА О ОДОБРАВАЊУ ПРАВНОГ ПОСЛА У КОМЕ ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС У ПЕРИОДУ МАЈ 2015.- МАРТ 2016. ГОДИНЕ / ИНФОРМАЦИЈА ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ЗА ПЕРИОД МАИ 2015 ГОДА - МАРТ 2016 ГОДА

№/Бр	Бр. седнице ОД /No заседан или СД	Датум седнице ОД/ Дата заседанња СД	Бр. Одлуке / No решенија	Тачка дневног реда /Пункт Повестки и дана	Одлука Одбора директора /Решение Совета директоров	Назив одобреног правног посла и уговорних страна / Називание одобренной сделки и сторон договора	Предмет / Тема	Вредност (цена) / Стоимост	остало / друго	Природа личног интереса / Обоснование заинтересованности
<p>Одлука Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о одобравању правног посла у коме постоји лични интерес, у периоду МАЈ 2015. - МАРТ 2016. године, донета је у складу са одредбама члана 65. и 66. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), односно већином гласова чланова Одбора директора који немају лични интерес у наведеном послу, ( чланова Одбора директора - представника акционара Републике Србије и независних чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад). У складу са чланом 66. ставе 4) Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон и 5/2015), Одбор директора је, поред наведеног, одлучио да о одобрењу наведеног посла информише Скупштину акционара НИС а.д. Нови Сад</p> <p>Решение Совета директоров НИС а.о. Нови Сад об одобрении сделки, е совершении которой имеется заинтересованность, за период МАИ 2015 года-МАРТ 2016 године принята е соответствии с положениями ст. 65 и ст. 66 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС №36/2011, №99/2011, №83/2014- др. закон и №5/2015), а именно, большинством голосов членов Совета директоров, у которых нет личной заинтересованности е совершении указанной сделки (членов Совета директоров - представителей акционера Республики Сербия и независимых членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад). В соответствии со ст. 66 п. 4) Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС №36/2011, №99/2011, №83/2014- др. закон и №5/2015) Совет директоров также принял решение об информировании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об одобрении вышеуказанной сделки</p>										
1	LXIII писана / LXIII заочное	04.12.2015.	85/ОД-од/LXIII-2	2-й	Одлука о одобравању посла у којем постоји лични интерес – Уговора о пружању услуга и Прилога бр. 1- Технички задатак за извођење радова на тему: "Израда концептуалног модела реорганизације складишног пословања у НИС а.д. Нови Сад. Анализа текућег стања ствари, израда препорука" између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „Гаспромнефт-Снабјеније“	Уговор о пружању услуга и Прилог бр. 1- Технички задатак за извођење радова на тему: "Израда концептуалног модела реорганизације складишног пословања у НИС а.д. Нови Сад. Анализа текућег стања ствари, израда препорука" између НИС а.д. Нови Сад (као „Наручиоца“) и ДОО „Гаспромнефт-Снабјеније“ (као „Извршиоца“) / Договор оказання услуг и Приложения № 1-	Консултантске услуге и услуге израде концепције стратешког развоја складишне логистике у НИС а.д Нови Сад. Анализа текућег стања ствари, и израда препорука треба да садржи: • Промену текућег нивоа оперативне ефикасности и откривање потенцијала за повећање по кључним метрикама • Анализу унутрашње и спољашње средине у погледу могућности проширивања списка пружених услуга и комерцијализације пословања • Сценаријски прорачуни економског модела и достављање препорука за концепт даљег развоја у хоризонту 2015 – 2018 (закључно). / Консалтингове услуги и услуги по развојке концепцији стратешког развоја складишк логистики в НИС а.о. Нови Сад. Анализ текущего состояния и разработка рекомендаций должны содержать: • изменение текущего уровня операционной эффективности и выявление потенциала для ее повышения по ключевым метрикам • анализ внутренней и внешней среды на предмет возможности расширения перечня предоставляемых услуг и коммерциализации деятельности • сценарные расчеты экономической модели и представление рекомендаций по концепции дальнейшего развития в горизонте 2015 – 2018 гг. (включительно).	Укупна цена за испуњење свих услуга из Уговора износи 4.909.446,65 руских рубаља (РУР). / Общая стоимость исполнения всех услуг по Договору составляет 4 909 446,65 рублей.		Уговорна страна ДОО „Гаспромнефт-Снабјеније“ у својству "Извршиоца" је зависно друштво ЈАД "Гаспром њефт" који је контролира акционар НИС а.д. Нови Сад. / Сторона ООО «Газпромнефть – Снабжение» в качестве «Исполнителя» является дочерним обществом ПАО "Газпром нефть", являющегося мажоритарным акционером НИС а.о. Нови Сад.