



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 / Название одобренной сделки и сторон договора	Предмет / Тема	Вредност (цена) / Стоиност	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. став 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, в совершении которой имеется заинтересованность за период МАИ 2015 года- МАРТ 2016 године принята в 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 в 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 звонче	04.12.2015.	85/ОД-од/LXIII-2	2-й	<p>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“</p> <p>Решение об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора оказания услуг и Приложения № 1-</p> <p>Техническое задание на выполнение работы по теме: «Разработка концептуальной модели реорганизации складского хозяйства в НИС а.о. Нови Сад. Анализ текущего положения дел, выработка рекомендаций» между НИС а.о. Нови Сад (в качестве «Заказчика») и ООО «Газпромнефть-Снабжение» (в качестве «Исполнителя»).</p>	<p>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- Техническое задание на выполнение работы по теме: «Разработка концептуальной модели реорганизации складского хозяйства в НИС а.о. Нови Сад. Анализ текущего положения дел, выработка рекомендаций» между НИС а.о. Нови Сад (в качестве «Заказчика») и ООО «Газпромнефть-Снабжение» (в качестве «Исполнителя»).</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Промену текућег нивоа оперативне ефикасности и откривање потенцијала за повећање по кључним метрицима • Анализу унутрашње и спољашње средине у погледу могућности проширивања списка пружених услуга и комерцијализације пословања • Сценаријски прорачуни економског модела и достављање препорука за концепт дугог развоја у хоризонту 2015 – 2018 (закључно). <p>Консалтинговe услуги и услуги по развојке концепции стратегического развития складской логистики в НИС а.о. Нови Сад.</p> <p>Анализ текущего состояния и разработка рекомендаций должны содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 комерциализации деятельности • сценарные расчеты экономической модели и предоставление рекомендаций по концепции дальнейшего развития в горизонте 2015 – 2018 гг. (включительно). 	<p>Укупна цена за испуњење свих услуга из Уговора износи 4.909.446,65 руских рубаља (РУР).</p> <p>Общая стоимость исполнения всех услуг по Договору составляет 4 909 446,65 рублей.</p>	<p>Уговорна страна ДОО „Гаспромнефт-Снабјеније“ у својству "Извршиоца" је зависно друштво ЈАД "Гаспромнефт" који је контролни акционар НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>Сторона ООО «Газпромнефть – Снабжение» в качестве «Исполнителя» является дочерним обществом ПАО "Газпром нефть", являющегося мажоритарным акционером НИС а.о. Нови Сад.</p>	