

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/VIII-13
Датум (Дата): 28.06.2016

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 VIII редовној седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 385 п. 1, ст. 386 п. 4 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон и № 5/2015; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 12 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 VIII очередном заседании, состоявшемся 28.06.2016 года, приняло следующее

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 73№5945423, издат 21.07.2014. у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша 72№8148599, издат 27.03.2014. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Александар Бобков, број пасоша 72№0892035, издат 27.08.2012. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

РЕШЕНИЕ

**об освобождении от должности членов
Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**

1. Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:

- Вадим Яковлев, номер загранпаспорта 72№6442239, выдан 16.10.2013г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Кирилл Кравченко, номер загранпаспорта 65№1582975, выдан 22.12.2014г. в Российской Федерации, в качестве исполнительного члена;
- Анатолий Чернер, номер загранпаспорта 73№5945423, выдан 21.07.2014г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Алексей Янкевич, номер загранпаспорта 72№8148599, выдан 27.03.2014г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Александр Бобков, номер загранпаспорта 72№0892035, выдан 27.08.2012г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;

- Александр Крылов, број пасоша 72№6875232, издат 27.11.2013. године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Александр Крылов, номер загранпаспорта 72№6875232, выдан 27.11.2013г., в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена.
- Никола Мартиновић, ЈМБГ: 0312947820038, у својству неизвршног члана;
- Никола Мартинович, персональный идентификационный номер 0312947820038, в качестве неисполнительного члена;
- Горан Кнежевић, ЈМБГ: 1205957850035, у својству неизвршног члана;
- Горан Кнежевич, персональный идентификационный номер 1205957850035, в качестве неисполнительного члена;
- Даница Драшковић, ЈМБГ: 1411945715212, у својству неизвршног члана;
- Даница Драшкович, персональный идентификационный номер 1411945715212, в качестве неисполнительного члена;
- Станислав Шекшња, број пасоша 09AF01660 издат 17.02.2009. године, у Француској, у својству независног члана и
- Станислав Шекшня, номер паспорта 09AF01660, выдан 17.02.2009 г. во Франции, в качестве независимого члена, и
- Волфганг Руттеншторфер, број пасоша Р 6150109, издат 12.03.2012. године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Вольфганг Руттеншторфер, номер паспорта Р 6150109, выдан 12.03.2012 г. в Республике Австрия, в качестве независимого члена.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. 3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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 коптацијом, престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара.

На основу наведеног, члана 329. став 1. тачка 11) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

В соответствии с положениями ст. 385 п. 1, ст. 386 п. 4 Закона и ст. 9 п. 9.5 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что мандат членов Совета директоров, включая членов, которые избираются на вакантное место, истекает на ближайшем годовом заседании Общего собрания акционеров после их избрания.

На основании вышеизложенного, ст. 329 п.1 пп. 11 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 12 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



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. Корпоративному секретарю
4. В архив