

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/IX-11
Датум (Date): 27.06.2017

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, 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. и члана 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 IX редовној седници одржаној дана 27.06.2017. године, донела је следећу:

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 11), Article 384, Article 385, Paragraph 1 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 8.4, Sub-Item 12 and Article 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 IX Ordinary meeting held on 27.06.2017 passed the following:

ОДЛУКУ
о именовану чланова Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад

DECISION
on the Election of Members of the Board of
Directors of NIS j.s.c. Novi Sad

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:

- Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији, у својству извршног члана;
- Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

1. The following persons are hereby elected as members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the following term of office (i.e., until the first next ordinary (annual) meeting of the Shareholders' Assembly):

- Vadim Yakovlev, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Kravchenko, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of an executive member;
- Anatoly Cherner, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Alexey Yankevich, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;

- Кирил Тјурдењев, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству извршног члана;
- Александр Крилов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED], у својству неизвршног члана;
- Даница Драшковић, ЈМБГ: [REDACTED], у својству неизвршног члана;
- Станислав Шекшња, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској, у својству независног члана и
- Волфганг Руттеншторфер, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Kirill Tyurdenev, Passport [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Russian Federation, in the capacity of a executive member;
- Aleksander Krylov, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Nikola Martinovic, Personal Identification No. (JMBG) [REDACTED], in the capacity of a non-executive member;
- Danica Draskovic, Personal Identification No. (JMBG) [REDACTED], in the capacity of a non-executive member;
- Stanislav Shekshnya, passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in France, in the capacity of an independent member, and
- Wolfgang Rutenstorfer, a citizen of the Republic of Austria, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Republic of Austria, in the capacity of an independent member.

2. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

- Допис ЈАД “Гаспом 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-41/7922 од 19.04.2017. године;
- Закључак Владе Републике Србије, 24 Број: 119-6940/2015 од 23.06.2015. године.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

2. The following documents are attached to this Decision and constitute its integral part:

- Letter from PJSC "Gazprom Neft" with a proposal of candidates to be elected to the Board of Directors and the Shareholders' Assembly Board for Supervision of business Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad No. NK-41/7922 dated 19.04.2017;
- Resolution of the Government of Republic of Serbia 24 №: 119-6940/2015 dated 23.06.2015.

3. This Decision enters into force on the day of its passing.

4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

У складу са одредбама члана 329. став 1. SA-10.02.07-011, Верзија 2.0

Pursuant to the provisions of Article 329,

тачка 11), члана 384, члана 385. став 1 Закона и члана 9 Статута предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 (једанаест) чланова Одбора директора, које именује и разрешава Скупштина акционара Друштва на предлог акционара Друштва који имају право на предлагање допуне дневног реда седнице Скупштине акционара као и Комисије за именовања.

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

Paragraph 1, item 11), Article 384, Article 385, Paragraph 1 of the Law, and Article 9 of the Articles of Association, it is stipulated that the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad should comprise of 11 (eleven) members of the Board of Directors, who are elected and dismissed by the Shareholders' Assembly of the Company, at the proposal of the Company's shareholders entitled to propose amendments to the agenda of a meeting of the Shareholders' Assembly as well as the Nominations Committee.

Based on the above and on Article 329, Paragraph 1, item 11) of the Law, and Article 8, Item 8.4, Subitem 12 of the Articles of Association, the Shareholders' Assembly 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