

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/XI-12
Датум (Date): 27.06.2019

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, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; 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 XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је следећу:

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 11), Article 385, Paragraph 1, Article 386, Paragraph 4 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018; hereinafter referred to as: the "Law"), and Article 8, Item 8.4, Subitem 12 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 XI Ordinary meeting held on 27.06.2019 passed the following:

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

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

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, и то:

1. It is hereby acknowledged that the following members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad are dismissed due to the expiration of their term of office:

- Вадим Јаковљев, број пасоша _____, издат _____ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Сергеј Папенко, број пасоша _____, издат _____ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Анатолиј Чернер, број пасоша _____, издат _____ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша _____, издат _____ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Кирил Тјурдењев, број пасоша _____, издат _____ године у Руској Федерацији, у својству извршног члана;

- Vadim Yakovlev, passport _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Sergei Papenko, passport _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Anatoly Cherner, passport _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Alexey Yankevich, passport _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Tyurdenev, Passport _____, issued on _____ in the Russian Federation, in the capacity of an executive member;

- Александр Крилов, број пасоша _____, издат _____ године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Никола Мартиновић, ЈМБГ: _____, у својству неизвршног члана (мандат престао дана 24.06.2019. године по основу оставке);
 - Даница Драшковић, ЈМБГ: _____, у својству неизвршног члана;
 - Олга Висоцка, број пасоша _____ издат _____ године, у Руској Федерацији, у својству независног члана и
 - Волфганг Руттеншторфер, број пасоша _____, издат _____ године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
 - Alexander Krylov, passport _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Nikola Martinovic, Personal Identification No. (JMBG) _____, in the capacity of a non-executive member (based on resignation the mandate was expired 24.06.2019);
 - Danica Draskovic, Personal Identification No. (JMBG) _____, in the capacity of a non-executive member;
 - Olga Vysotskaia, passport No. _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of an independent member, and
 - Wolfgang Rutenstorfer, passport No. _____ issued on _____, in the Republic of Austria, in the capacity of an independent member.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 2. This Decision enters into force on the day of its passing.
 3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
 3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

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 чланова Одбора директора, укључујући и чланове који су именовани кооптацијом, 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 је одлучила као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to the provisions of Article 385, Paragraph 1, Article 386, Paragraph 4 of the Law, and Article 9 Item 9.5. of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the term of office of the members of the Board of Directors, including the members elected by co-optation, shall expire at the first upcoming ordinary meeting of the Shareholders' Assembly.

Based on the above, Article 329, Paragraph 1, Item 11) of the Law, and Article 8, Item 8.4, Subitem 12 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Гањин / Sergej Ganin
(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