

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-13
Датум (Date): 27.06.2019

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, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; 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 XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019. 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, 5/2015, 44/2018 and 95/2018; hereinafter referred to as: the "Law"), and Article 8, Item 8.4, Subitem 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 XI Ordinary meeting held on 27.06.2019 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 _____, 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;

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 _____ 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;
 - Дејан Раденковић, ЈМБГ: _____, у својству неизвршног члана;
 - Даница Драшковић, ЈМБГ: _____, у својству неизвршног члана;
 - Олга Висоцка, број пасоша _____ издат _____. године, у Руској Федерацији, у својству независног члана и
 - Александар Чепурин, број пасоша _____ издат _____. године, у Руској Федерацији, у својству независног члана.
- Alexander Krylov, passport _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Dejan Radenkovic, Personal Identification No. (JMBG) _____, in the capacity of a non-executive member;
 - 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
 - Alexander Chepurin, passport No. _____ issued on _____, in the Russian Federation, 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 329. став 1. 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.

Rationale

Pursuant to the provisions of Article 329, 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

Сергеј Гањин / Sergei 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