

**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/XI-4**  
**Датум (Дата): 27.06.2019**

На основу члана 329. став 1. тачка 15) 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 16. 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

На основании ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 16 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 XI очередном заседании, состоявшемся 27.06.2019 года, приняло следующее

### **ОДЛУКУ**

**о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2018. године - септембар 2018. године**

### **РЕШЕНИЕ**

**о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2018 года - сентябрь 2018 года**

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2018. године - септембар 2018. године и то:

1. Принять Информацию об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2018 года - сентябрь 2018 года:

- Анекса број 1 Уговора о набавци услуга (набавка лиценци и имплементација софтверског решења за График производње, анализа и прогноза) између НИС а.д. Нови Сад и ДОО «ИТСК», број ЦТР-17-02/011/НМ\_051600/УД-РА/01416 од 31.01.2018. године;
- Уговора о заступању (за набавку обуке у оквиру Корпоративне академије управљања) између НИС а.д. Нови Сад и ЈАД „Гаспром њефт“, са Анексом број 1;
- Уговора о испоруци број 9 од 12.06.2017. године између НИС а.д. Нови Сад и Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A, са Анексом број 1.

- Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг (закупка лицензий и внедрение программного решения для графиков производства, анализа и прогнозирования) между НИС а.о. Нови Сад» и ООО «ИТСК», № ЦТР-17-02/011/НМ-051600/UD-ra/01416 от 31.01.2018 года;
- Агентского договора (на закупку услуги обучения в рамках Корпоративной академии управления) между НИС а.о. Нови Сад и ПАО «Газпром нефть» с Дополнительным соглашением № 1;
- Договора о поставке № 9 от 12.06.2017 года между НИС а.о. Нови Сад и Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A, с Дополнительным соглашением № 1.

2. Уз ову Одлуку прилаже се Информација о одобравању закључења послова у коме постоји лични интерес у периоду април 2018. године - септембар 2018. године, која чини саставни део ове Одлуке.

2. К настоящему Решению прилагается Информация об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2018 года – сентябрь 2018 года, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Решения.

- |  |   |
|--|---|
| 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.       | 3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.           |
| 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. |

### Образложење

### Обоснование


У складу са одредбама члана 66. став 4. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) које су се примењивале до 01.10.2018. године, у случају одобрења, од стране Одбора директора правног посла са акционарским друштвом у коме постоји лични интерес, обавештава се Скупштина акционара на првој наредној седници.

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) применявшимися до 01.10.2018 года, в случае одобрения Советом директоров заключения акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о таком одобрении должно быть проинформировано Общее собрание акционеров на ближайшем заседании.

С обзиром да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад у складу са претходно наведеним одредбама одобрио правне послове наведене у Информацији о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2018. године – септембар 2018. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила дату Информацију и сагласно са чланом 329. став 1. тачка 15) Закона и чланом 8. тачка 8.4 подтачка 16 Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Учитывая, что в соответствии с вышеприведенными положениями Советом директоров НИС а.о. Нови Сад были одобрены сделки, приведенные в Информации об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2018 года - сентябрь 2018 года, Общее собрание акционеров рассмотрело приведенную Информацию и в соответствии со ст. 329 п.1 пп. 15) Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 16 Устава НИС а.о. Нови Сад и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

  
 Срдан Ђанић / Сергей Ганин  
 (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 чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив