

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-11
Датум (Дата): 27.06.2019

На основу члана 329. став 1. тачка 15), члана 334. став 3. 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), 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), ст. 334 п. 3 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 изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године са изменама и допунама број 70/SA-od/VII-10 од 23.06.2015. године и број 70/SA-od/VIII-10 од 28.06.2016. године (у даљем тексту: Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VIII-10а од 28.06.2016. године (пречишћени текст) или Пословник)

1. У Пословнику Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VIII-10а од 28.06.2016. године (пречишћени текст), члан 1.7 мења се тако да гласи:

„1.7 Редовна и ванредна седница Скупштине акционара – Скупштина акционара одржава редовну седницу једном годишње (у даљем тексту: „Редовна **седница Скупштине акционара**“), а по потреби и ванредне седнице (у даљем тексту: „**Ванредна седница Скупштине акционара**“), у складу са Законом и Статутом.“

2. У члану 4.2 Пословника иза тачке (vii) додаје се тачка (viii) који гласи:
„(viii) обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.“

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-13а от 25.06.2012 года с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VII-10 от 23.06.2015 года и № 70/SA-od/VIII-10 от 28.06.2016 года (далее – Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VIII-10а от 28.06.2016 года (новая редакция) или Положение)

1. Внести изменения в статью 1.7 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VIII-10а от 28.06.2016 года (новая редакция) и изложить ее в следующей редакции:

«1.7 Очередное и внеочередное заседание Общего собрания акционеров – Общее собрание акционеров ежегодно проводит очередное заседание один раз в год (далее – “**Очередное заседание Общего собрания акционеров**”), а по необходимости и внеочередные заседания (далее – “**Внеочередное заседание Общего собрания акционеров**”), в соответствии с Законом и Уставом.»

2. В статью 4.2 Положения, за пунктом (vii) добавить пункт (viii) и изложить в следующей редакции:
«(viii) оповещение о решениях о распоряжении имуществом большой стоимости (крупные сделки).»

3. У члану 4.3 Пословника мењају се ставови 1 и 2, а иза става 2, додају се нови ставови 3 и 4, тако да гласе:

„4.3 Објављивање – Обавештење о одлуци Одбора директора о сазивању седнице Скупштине акционара са предложеним дневним редом, објављује се на:

- интернет страници Друштва (www.nis.eu) и
- интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs)

и то одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.

Позив за седницу Скупштине акционара упућује се објављивањем на:

- (i) интернет страници Друштва (www.nis.eu);

и то најкасније 30 (тридесет) дана пре дана одржавања Редовне седнице Скупштине акционара и најкасније 21 (двадесет и један) дан пре дана одржавања Ванредне седнице Скупштине акционара. Уз позив за седницу Скупштине акционара који Друштво објављује на својој интернет страници (www.nis.eu), Друштво објављује и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива.

Позив за седницу Скупштине акционара објављује се и на:

- (ii) интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs);
- (iii) интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs) и
- (iv) интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs).

Објава у складу са ставом 1, 2. и 3. овог члана мора трајати најмање до дана одржавања предметне седнице Скупштине акционара.“

3. В статью 4.3 Положения внести изменения в абзацы 1 и 2, за абзацем 2 добавить новые абзацы 3 и 4, и изложить их в следующей редакции:

«4.3 Опубликование – Уведомление о Решении Совета директоров о созыве заседания Общего собрания акционеров с предложенной Повесткой дня размещается на:

- интернет-сайте Общества (www.nis.eu), и
- интернет-сайте регулируемого рынка ценных бумаг (www.belex.rs)

сразу после принятия, но не позднее следующего рабочего дня.

Уведомление о созыве заседания Общего собрания акционеров направляется посредством его опубликования на:

- (i) интернет-сайте Общества (www.nis.eu);

не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Очередного заседания Общего собрания акционеров, и не менее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения Внеочередного заседания Общего собрания акционеров. Одновременно с размещением уведомления о созыве заседания Общего собрания акционеров на интернет-сайте Общества (www.nis.eu) Общество также публикует общее количество акций и голосующих прав на день опубликования уведомления.

Уведомление о созыве заседания Общего собрания акционеров размещается также на:

- (ii) интернет-сайте реестра хозяйствующих субъектов (www.apr.gov.rs);
- (iii) интернет-сайте регулируемого рынка ценных бумаг (www.belex.rs);
- (iv) интернет-сайте Центрального регистратора, депо и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs).

Размещение уведомления согласно пунктам 1, 2 и 3 настоящей статьи должно быть непрерывным и длиться не менее, чем до даты проведения соответствующего заседания Общего

Досадашњи ставови 3 и 4 постају ставови 5, и 6 члана 4.3 Пословника, с тим да се досадашњи став 4, односно нови став 6 мења тако да гласи:

„Акционару ЈАД „Гаспром њефт“ (у даљем тексту: „ГПН“) материјали за седницу Скупштине акционара ће се достављати двојезично: на српском и руском језику.“

4. Члан 6.2 Пословника мења се тако да гласи:

„6.2 Предлагање допуне дневног реда – Један или више акционара Друштва који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора упутити предлог који садржи:

- (i) додатне тачке за дневни ред седнице Скупштине акционара о којима предлажу да се расправља,
- (ii) додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуку,
- (iii) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда.

У сва три случаја, предлог треба да буде образложен док, у случају предлагања додатних тачака за одлучивање, као и у случају предлагања другачијих одлука по постојећим тачкама дневног реда, обавезно се доставља текст одлука које се предлажу. Евентуални предлог се саставља на српском језику и упућује се Друштву било путем директне предаје, курирске службе или путем препоручене поште најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања Редовне седнице Скупштине акционара, односно 10 (десет) дана пре одржавања Ванредне седнице Скупштине акционара. Предлог мора садржати име, јединствени матични број и пребивалиште акционара Друштва који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара Друштва који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара Друштва који је домаће правно лице односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара Друштва који је

собранија акционаров.»

Прежние абзацы 3 и 4 становятся абзацами 5 и 6 статьи 4.3 Положения, при этом, прежний абзац 4, т.е. новый абзац 6 изменить и изложить в следующей редакции:

„Акционеру ПАО „Газпром нефть“ (далее - „ГПН“) материалы к заседанию Общего собрания акционеров предоставляются в двуязычной форме, на сербском и русском языках.“

4. Внести изменения в статью 6.2 Положения и изложить ее в следующей редакции:

«6.2 Выдвижение предложений по дополнению повестки дня – Один или несколько акционеров Общества, владеющие не менее 5% голосующих акций, вправе направить Совету директоров предложение, содержащее:

- (i) дополнительные пункты к повестке дня, предлагаемые к обсуждению;
- (ii) дополнительные пункты, в отношении которых предлагается принятие решений Общим собранием акционеров,
- (iii) Иные решения по имеющимся пунктам Повестки дня.

Во всех трех случаях, предложение должно быть обоснованным, при этом, в случае предложения дополнительных пунктов для принятия решений, а также, в случае предложения иных решений по имеющимся пунктам Повестки дня, в обязательном порядке должен быть предоставлен также текст предлагаемых решений. Такое предложение составляется на сербском языке и либо лично представляется Обществу, либо направляется курьерской почтой или заказным письмом не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Очередного заседания Общего собрания акционеров, либо за 10 (десять) дней до даты проведения Внеочередного заседания Общего собрания акционеров. Предложение в обязательном порядке содержит: в случае физических лиц, резидентов Республики Сербия, имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, или имя, номер

страно правно лице. Потпис акционара Друштва на поменутом предлогу, односно лица овлашћеног за његово заступање, мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа, односно оверен од стране надлежног органа или лица уколико се овера потписа на предлогу врши у иностранству. На врсте/начине овера потписа као и прибављање превода истих те достављање предлога и свих пратећих докумената Друштву, сходно се примењују одредбе члана 9.4 и члана 9.9 Пословника и то у односу на правна и на физичка лица.

Друштво објављује ваљано састављен и благовремено упућен предлог из става 1. члана 6.2 на својој интернет страници (www.nis.eu) најкасније наредног радног дана од дана пријема истог. Уколико Одбор директора у року од 3 (три) дана од дана пријема предлога прихвати предлог за допуну дневног реда, Друштво је у обавези да, без одлагања, припреми и објави нови дневни ред и предлоге одлука за одговарајућу седницу Скупштине акционара на начин предвиђен чланом 4.3 Пословника. "

5. У члану 7.1 Пословника мења се став 1 тако да гласи:

„7.1 Гласање у одсуству и гласање

паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества в случае физических лиц, нерезидентов Республики Сербия, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения акционера Общества, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения акционера Общества, являющегося иностранным юридическим лицом. Подпись акционера Общества на указанном предложении, либо лица, уполномоченного на представление интересов акционера Общества, должна быть заверена в соответствии с Законом, регулирующим заверение подписей, т.е. должна быть заверена компетентным органом или компетентным лицом, в случае если заверение подписи на указанном предложении происходит за рубежом. В отношении видов/способов заверения подписи и ее перевода, а также предоставления всех предложений и сопроводительных документов Обществу по аналогии применяются положения статьи 9.4 и статьи 9.9 Положения, в отношении как юридических, так и физических лиц.

Надлежащим образом оформленное и заблаговременно направленное предложение из абзаца 1 статьи 6.2 публикуется Обществом на его интернет-сайте (www.nis.eu) не позднее, чем на следующий рабочий день со дня получения такого предложения. В случае, если Советом директоров в течение 3 (трех) дней со дня получения предложения о дополнении повестки дня будет принято такое предложение, Общество обязано безотлагательно внести изменения и опубликовать новую повестку дня и проекты решений к соответствующему заседанию Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном в статье 4.3 Положения.»

5. В статье 7.1 Положения внести изменения в абзац 1 и изложить его в следующей редакции:

«7.1 Заочное голосование и голосование

електронским путем – Акционар Друштва са правом учешћа у раду Скупштине акционара може да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине акционара попуњавањем и упућивањем формулара за гласање путем директне предаје, курирске службе, путем препоручене поште или електронским путем, који мора бити примљен од стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара.“

с использованием средств электронной связи – Акционер Общества, обладающий правом участвовать в работе Общего собрания акционеров, вправе голосовать по любому вопросу, который выносится на голосование на заседании Общего собрания акционеров, путем заполнения и представления Обществу бюллетеня для голосования либо лично, либо направления курьерской службой или заказным письмом, или с использованием средств электронной связи, который должен быть получен Обществом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Общего собрания акционеров.»

6. Члан 9.8 Пословника мења се тако да гласи:

„9.8 Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне – Банка која води збирне или кастоди рачуне и која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената, сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу Скупштине акционара презентује писано пуномоћје за гласање или налог за заступање издат од стране тих клијената. Предметна банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно. Ако акционар Друштва не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање или налог за заступање може дати право банци да гласа само у складу са предлогом који је сама банка дала акционару Друштва у погледу вршења права гласа.“

6. Внести изменения в статью 9.8 Положения и изложить ее в следующей редакции:

«9.8 Специальные правила, применяемые к банкам, в которых открыты объединенные или счета депо – Банк, в котором открыты объединенные или депо счета, и который в едином реестре акционеров зарегистрирован в качестве акционера, действующего от своего имени и за счет клиентов банка, считается доверенным лицом таких клиентов в отношении голосования при условии предоставления по приходу на заседание Общего собрания акционеров доверенности на голосование или выданного в письменной форме поручения на представление интересов клиента. Такой банк вправе голосовать в отношении каждого из его клиентов по отдельности. Если акционер Общества не дал конкретные инструкции по голосованию, доверенность для голосования или поручение на представление интересов может предоставить банку право голосовать исключительно в соответствии с предложением, данным акционеру Общества самим банком в отношении голосования.»

7. У складу са претходно наведеним изменама и допунама утврђује се пречишћени текст Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад који чини прилог и саставни део ове Одлуке.

7. В соответствии с вышеперечисленными изменениями и дополнениями утвердить новую редакцию Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, являющуюся его неотъемлемой частью.

8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

8. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

9. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

9. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VIII-10а од 28.06.2016. године (пречишћени текст), наведеним у диспозитиву ове Одлуке врши се усклађивање одредаба Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад са важећим одредбама Закона о привредним друштвима, односно нормативно усклађивање обавеза Друштва у вези са сазивањем седнице Скупштине акционара, садржином Позива и предлагањем допуне дневног реда, као и посебним правилом за банке које воде збирне или кастоди рачуне, а усклађују се и рокови за гласање на седници Скупштине акционара електронским путем и достављањем формулара за гласање.

Сагласно одредбама члана 334. став 3. Закона, Скупштина акционара већином гласова присутних акционара, усваја измене и допуне Пословника.

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила измењени и допуњени текст Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, па је у складу са наведеним и одредбама члана 329, став 1. тачка 15. Закона одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

Изменениями и дополнениями Положения Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/VIII-10а от 28.06.2016 (новая редакция), указанными в настоящем Решении, статьи Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад приводятся в соответствие с действующими статьями Закона РС «О хозяйственных обществах», а именно нормативное приведение в соответствие обязательств Общества относительно созыва заседания Общего собрания акционеров, содержания Уведомления о созыве и дополнений повестки дня, а также, специальные правила, применяемые к банкам, в которых открыты объединенные или счета депо; также, в соответствие приводятся и сроки для голосования на заседаниях Общего собрания акционеров с использованием средств электронной связи и предоставлением бюллетеня для голосования.

В соответствии с положениями ст. 334 п. 3 Закона Общее собрание акционеров большинством голосов присутствующих акционеров приняло изменения и дополнения к Положению.

Учитывая вышеизложенное, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело измененный и дополненный текст Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и на основании положений ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Сергей Ганин
(подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит передаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив