



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-12
Датум (Дата): 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

На основании ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 385 п. 1, ст. 386 п. 4 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. 12 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 разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

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

- 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;

РЕШЕНИЕ

об ослобођењу од дужности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

1. Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:

- Вадим Яковлев, номер загранпаспорта , выдан в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Сергей Папенко, номер загранпаспорта , выдан в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Анатолий Чернер, номер загранпаспорта , выдан Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Алексей Янкевич, номер загранпаспорта , выдан в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Кирилл Тюрденев, номер загранпаспорта , выдан в Российской Федерации, в качестве исполнительного члена;

- 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.
 - Александр Крылов, номер загранпаспорта , выдан , в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена.
 - Никола Мартинович, персональный идентификационный номер , в качестве неисполнительного члена (мандат истек 24.06.2019 года на основании отставки);
 - Даница Драшкович, персональный идентификационный номер , в качестве неисполнительного члена;
 - Ольга Высоцкая, номер паспорта выдан в Российской Федерации, в качестве независимого члена, и
 - Вольфганг Руттеншторфер, номер паспорта выдан в Республике Австрия, в качестве независимого члена.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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 НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

В соответствии с положениями ст. 385 п. 1, ст. 386 п. 4 Закона и ст. 9 п. 9.5 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что мандат членов Совета директоров, включая членов, избранных путем кооптации, истекает на ближайшем годовом заседании Общего собрания акционеров после их избрания.

На основании вышеизложенного, ст. 329 п.1 пп. 11 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 12 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



 (подпись и печать) (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 членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив