

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-14/1
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) и члана 8. тачка 8.4, тачка 8.20, тачка 8.22 и тачка 8.25 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) и ст. 8 п. 8.4, п.8.20, п. 8.22 и п. 8.25 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 и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени председник и чланови Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара):
 - Ненад Мијаиловић, председник Одбора Скупштине акционара,
 - Зоран Грујичић, члан Одбора Скупштине акционара, и
 - Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара.
2. За председника и чланове Одбора Скупштине акционара до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад именују се:
 - Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;
 - Драган Брачика, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу

РЕШЕНИЕ

об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад

1. Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности Председатель и члены Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Совет Общего собрания акционеров):
 - Ненад Мияилович, Председатель Совета Общего собрания акционеров,
 - Зоран Груичич, член Совета Общего собрания акционеров и
 - Алексей Урусов, член Совета Общего собрания акционеров.
2. Назначаются следующие лица на позиции Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров на период до ближайшего годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад:
 - Зоран Груичич, Председатель Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером - Республика Сербия;
 - Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров, предложен

акционара - Република Србија;

- Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - ЈАД "Гаспром њефт".

акционером - Република Србија;

- Алексей Урусов, член Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером ПАО «Газпром нефть».

3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора Скупштине акционара у нето износу од 40.000 (четрдесет хиљада) ЕУР, која се исплаћује се на месечном нивоу, једном месечно и то у висини од 1/12 износа годишње накнаде у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије првог дана обрачунског периода почев од месеца јула 2019. године.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

3. Утвердить годовой размер вознаграждения за членство и участие в работе Совета Общего собрания акционеров в сумме 40.000,00 (сорок тысяч) евро нетто, выплачиваемой ежемесячно, раз в месяц, в размере 1/12 суммы годового размера вознаграждения, в динарах, по среднему курсу Народного банка Србии, на первый день расчетного периода, начиная с июля месяца 2019 года.

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

5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

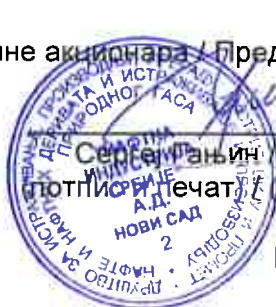
Образложење

У складу са наведеним и одредбама члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 8. тачка 8.4, тачка 8.20, тачка 8.22 и тачка 8.25 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

В соответствии с вышеизложенным и положениями ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 8 п. 8.4, п.8.20, п. 8.22 и п. 8.25 Устава НИС а.о. Нови Сад Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Сергей Ганин

(подпись и печать)

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