

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/44-2
Датум (Date): 15.04.2020

На основу члана 329. став 1. тачка 16) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019; у даљем тексту: Закон), члана 8. тачка 8.4 подтачка 17. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст) и члана 30. став 4 Закона о Агенцији за борбу против корупције (Службени гласник РС бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 – аутентично тумачење, 8/2015 – одлука УС и 88/2019), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на 44. ванредној седници одржаној дана 15.04.2020. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 16) 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, 95/2018 and 91/2019; hereinafter referred to as: the "Law"), Article 8, Item 8.4, Subitem 17 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/XI-10a dated 27.06.2019 (consolidated text) and Article 30, Paragraph 4 of the Law on the Anti-Corruption Agency (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – Decision of the CC, 67/2013 – Decision of the CC, 112/2013 – authentic interpretation, 8/2015 – Decision of the CC and 88/2019), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its 44th Extraordinary meeting held on 15.04.2020 passed the following

ОДЛУКУ

**о давању позитивног мишљења о
обављању других послова члану Одбора
директора НИС а.д. Нови Сад**

1. Даје се позитивно мишљење Драгутину Матановићу да, уз функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, може истовремено да обавља друге послове у Генералном секретаријату председника Републике Србије, у својству спољног сарадника - професионалног консултанта у области геополитике и геоекономије, без права потписа и доношења одлука.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/43-2 од 06.09.2019. године, Драгутин Матановић именован је у састав Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

DECISION

**on giving favorable opinion toward
performing other duties of a Member of the
Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. Favorable opinion is hereby given to Dragutin Matanović upon which he is approved to parallelly with the duty of the member of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad perform other duties at the General Secretariat of the President of the Republic of Serbia, as a freelance associate – professional consultant in the field of geopolitics and geoeconomy, without the right to sign or bring decisions.
2. This Decision enters into force on the day of its passing.
3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Rationale

By Decision of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly No. 70/SA-od/43-2 dated 06.09.2019 Dragutin Matanović was elected into the Board of Directors of NIS j.s.c.

до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара, у својству неизвршног члана, а које чланство се у смислу члана 2 Закона о Агенцији за борбу против корупције, сматра јавном функцијом.

Дописом министра рударства и енергетике Републике Србије, Александра Антића од 26.12.2019. године, упућеном председнику Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, Вадиму Јаковљевићу, поднет је захтев да се, у складу са чланом 30 став 4 Закона о Агенцији за борбу против корупције, члану Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, Драгутину Матановићу достави позитивно мишљење о обављању другог посла у Генералном секретаријату председника Републике у својству спољњег сарадника - професионалног консултанта у области геополитике и геономије, без права потписа и доношења одлука.

На основу наведеног и члана 329. став 1. тачка 16) Закона, члана 8. тачка 8.4 подтачка 17. Статута НИС а.д. Нови Сад те у складу са чланом 30. став 4 Закона о Агенцији за борбу против корупције, Скупштина акционара је одлучила као у диспозитиву.

Novi Sad until the first next ordinary (annual) meeting of the Shareholders' Assembly, as a non-executive member; based on the Article 2 of the Law on the Anti-Corruption Agency this position is considered a public official.

In the letter signed by the Minister of mining and energy of the Republic of Serbia Aleksandar Antić dated 26.12.2019, and addressed to the Chairman of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad Vadim Yakovlev, a favorable opinion was requested pursuant to the Article 30 Paragraph 4 of the Law on the Anti-Corruption Agency, toward performing other duties of the Member of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad Dragutin Matanović, who would then start performing another duty at the General Secretariat of the President of the Republic as a freelance associate – professional consultant in the field of geopolitics and geoeconomy, without the right to sign, or bring decisions.

Pursuant to the above stated and provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 16 of the Law and Article 8 Paragraph 8.4 Item 17 of the Articles of Association NIS j.s.c. Novi Sad as well as in accordance with the Article 30 Paragraph 4 of the Law on the Anti-Corruption Agency the Shareholders' Assembly decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Фоминих / Sergey Fominykh
(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