



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад  
Народног фронта 12 / Народног фронта 12  
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Број (№):85/ОД-од/СХХХИИ-4  
Датум (Дата): 27.05.2019**

На основу члана 367. став 1. тачка 3) и члана 398. став 1. тачка 8) 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 9. тачка 9.6 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад, (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на СХХХИИ писаној седници, одржаној дана 27.05.2019. године, донео је следећу

На основании ст. 367 п. 1 пп. 3) и ст. 398 п. 1 пп. 8) 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), ст. 9 п. 9.6 пп. 12 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на СХХХИИ заочном заседании, состоявшемся 27.05.2019 года, принял следующее

**О Д Л У К У**

**о утврђивању предлога Одлуке  
Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад  
о изменама и допунама  
Статута НИС а.д. Нови Сад  
број 70/IV-12a од 25.06.2012. године, са  
изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11  
од 30.06.2014. године (у даљем тексту:  
Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-  
od/VI-11a од 30.06.2014. године  
(пречишћени текст) или Статут)**

1. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12a од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст) или Статут).
2. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12a од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст) или Статут).
3. Уз ову Одлуку прилаже се и чини њен саставни део следећи документ:

**Р Е Ш Е Н И Е**

**об утврђивању предлога Одлуке  
Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад  
о изменама и допунама  
Статута НИС а.д. Нови Сад  
број 70/IV-12a од 25.06.2012. године, са  
изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11  
од 30.06.2014. године (у даљем тексту:  
Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-  
od/VI-11a од 30.06.2014. године  
(пречишћени текст) или Статут)**

1. Утвердити проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12a от 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 года (новая редакция) или Устав).
2. Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад предлагается принять Решение о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12a от 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 года (новая редакция) или Устав).
3. К настоящему Решению прилагается следующий документ, являющийся его

- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) или Статут).
  - Проект Решења Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12а от 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция) или Устав).
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

#### Образложење

#### Обоснование

Одредбама члана 9. тачка 9.6 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад утврђује предлоге Одлука Скупштине акционара Друштва.

В соответствии с положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 12 Устава НИС а.о. Нови Сад к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится утверждение проектов Решений Общего собрания акционеров.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 3) и члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима, прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

В соответствии с положениями ст. 367 п. 1 пп. 3) и ст. 398 п. 1 пп. 8) Закона РС «О хозяйственных обществах» Совет директоров акционерного общества обязан к заседанию Общего собрания акционеров представить на рассмотрение акционеров текст предлагаемого к утверждению проекта Решения, содержащий соответствующее обоснование.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) или Статут), па је одлучио као у диспозитиву.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12а от 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция) или Устав) и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров



Вадим Яковлев  
(потпис и печат)

Вадим Яковлев  
(подпись и печать)

Доставити:

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

Одбора

Подлежит предаче:

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

Совета

**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-10**  
**Датум (Дата): \_\_.06.2019**

На основу члана 12. став 4, члана 247, члана 329. став 1. тачка 1) 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 о привредним друштвима или Закон), члана 8 тачка 8.4 подтачка 1 и тачка 8.15 и члана 22. 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 \_\_.06.2019. године, донела је следећу

На основании ст. 12 п. 4, ст. 247, ст. 329 п.1 пп.1 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 о хозяйственных обществах, или Закон) и ст. 8 п. 8.4 пп.1, и п. 8.15 и ст. 22 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 \_\_.06.2019 года, приняло следующее

### ОДЛУКУ

**о изменама и допунама**  
**Статута НИС а.д. Нови Сад**  
**број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са**  
**изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11**  
**од 30.06.2014. године (у даљем тексту:**  
**Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-**  
**od/VI-11а од 30.06.2014. године**  
**(пречишћени текст) или Статут)**

1. У Статуту НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), у члану 8.7 Статута мењају се ставови 1 и 2, а иза става 2, додају се нови ставови 3 и 4, тако да гласе:

„8.7 Обавештење, позив и материјали за седницу Скупштине акционара -  
Обавештење о одлуци Одбора директора о сазивању седнице Скупштине акционара са предложеним дневним редом, објављује се на:

- интернет страници Друштва ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) и
- интернет страници регулисаног тржишта ([www.belex.rs](http://www.belex.rs))

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

Позив за седницу Скупштине акционара упућује се објављивањем на:

### РЕШЕНИЕ

**о внесении изменений и дополнений в**  
**Устав НИС а.о. Нови Сад**  
**№ 70/SA-od/VI-12а од 25.06.2012 года, с**  
**изменениями и дополнениями № 70/SA-**  
**od/VI-11 от 30.06.2014 года (далее – Устав**  
**НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11а от**  
**30.06.2014 года (новая редакция) или**  
**Устав)**

1. Внести изменения в статью 8.7. Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), в пункты 1 и 2, и за пунктом 2 добавить новые пункты 3 и 4, и изложить в следующей редакции:

«8.7 Оповещение, Уведомление о созыве и материалы к заседанию Общего собрания акционеров – Оповещение о решении Совета директоров о созыве заседания Общего собрания акционеров с проектом Повестки дня направляется посредством его опубликования на:

- интернет-сайте Общества ([www.nis.eu](http://www.nis.eu));
- интернет-сайте регулируемого рынка ([www.belex.rs](http://www.belex.rs));

немедленно после принятия, но не позднее следующего рабочего дня.

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

- интернет страници Друштва ([www.nis.eu](http://www.nis.eu))

и то најкасније 30 (тридесет) дана пре дана одржавања редовне (годишње) седнице Скупштине акционара и најкасније 21 (двадесет и један) дан пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине акционара.

Позив за седницу Скупштине акционара објављује се и на:

- интернет страници регистра привредних субјеката ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs));
- интернет страници регулисаног тржишта ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) и
- интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије ([www.crhov.rs](http://www.crhov.rs)).

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

Досадашњи ставови 3 ,4, 5, 6 и 7 постају ставови 5, 6, 7, 8 и 9 члана 8.7 Статута.

2. Члан 8.11 Статута мења се тако да гласи:

„8.11 Гласање у одсуству и гласање 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 достављањем Друштву формулара за гласање или електронским путем, који мора бити примљен од стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара. Детаљна процедура за гласање у одсуству и гласање електронским путем прописана је Пословником Скупштине акционара.“.

3. У члану 8.14 Статута мења се став 1 тако да гласи:

„8.14 Кворум – Кворум за седницу Скупштине акционара чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број гласова акционара Друштва са правом

- интернет-сајте Общества ([www.nis.eu](http://www.nis.eu));

не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров и не менее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

Уведомление о созыве заседания Общего собрания акционеров публикуется также на:

- интернет-сајте реестра хозяйственных субъектов ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs));
- интернет-сајте регулируемого рынка ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) и
- интернет-сајте Центрального реестра, депо и клиринга ценных бумаг Республики Сербия ([www.crhov.rs](http://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 собрания акционеров.».

Прежние пункты №№3,4,5,6 и 7 становятся пунктами 5,6,7,8 и 9 статьи 8.7 Устава.

2. Статью 8.11 Устава изложить в следующей редакции:

«8.11 Заочное голосование и электронное голосование – 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 предоставления Обществу бюллетеня для голосования либо в электронной форме, который должен быть получен Обществом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Общего собрания акционеров. Подробная процедура заочного голосования и электронного голосования предусмотрена Положением Общего собрания акционеров.».

3. Статью 8.14 Устава изложить в следующей редакции:

«8.14 Кворум – Кворум для проведения заседания Общего собрания акционеров составляет простое большинство от общего числа голосов акционеров

гласа о предметном питању (у даљем тексту: „**Кворум**“).

Общества, обладающих правом голоса по соответствующему вопросу (далее – “Кворум”).».

4. Члан 8.21 Статута мења се тако да гласи:

„8.21 Право предлагања кандидата – У складу са чланом 4.4.2 Уговора о продаји и куповини акција Нафтне индустрије Србије а.д. Нови Сад, који је закључен дана 24. децембра 2008. године (у даљем тексту: „**Уговор о продаји и куповини**“) између Републике Србије и ОАД „Газпром нефт“, све док је Република Србија акционар Друштва са најмање 10% учешћа у Основном капиталу, председник и један члан Одбора Скупштине акционара именују се на предлог Републике Србије, а преостали члан Одбора Скупштине акционара на предлог ЈАД Газпром нефт (у даљем тексту: „**ЈАД Газпром нефт или ГПН**“).

4. Статью 8.21 Устава изложить в следующей редакции:

«8.21 Право на выдвижение кандидатов – В соответствии со статьей 4.4.2 Договора купли-продажи акций Нафтна индустрия Србији а.о. Нови Сад, заключенного 24 декабря 2008 года (далее – “**Договор купли-продажи**”) между Республикой Сербией и ОАО “Газпром нефть”, до тех пор, пока Республика Сербия является акционером Общества, владеющим не менее, чем 10% акций в Уставном капитале, председатель и один член Совета Общего собрания акционеров назначаются по предложению Республики Сербии, а остальные члены Совета Общего собрания акционеров назначаются по предложению ПАО “Газпром нефть” (далее – **ПАО „Газпром нефть”, или «ГПН»**).

5. У члан 9.2 Статута мењају се ставови 2 и 3 тако да гласе:

„Независно од горе наведеног, а у складу са чланом 4.4.1 Уговора о продаји и куповини закљученог између Републике Србије и ОАД „Газпром нефт“, све док је Република Србија акционар Друштва са најмање 10% учешћа у Основном капиталу, иста ће имати право на онај број чланова Одбора директора који је пропорционалан њеном учешћу у Основном капиталу.

5. В статье 9.2 Устава изменить пункты 2 и 3 и изложить их в следующей редакции:

«Вне зависимости от вышеизложенного и в соответствии со статьей 4.4.1 Договора купли-продажи, заключенного между Республикой Сербией и ОАО “Газпром нефть”, до тех пор, пока Республика Сербия является акционером Общества, владеющим не менее 10% акций Уставного капитала Общества, она обладает правом на число членов Совета директоров, пропорциональное ее участию в Уставном капитале.

ЈАД Газпром нефт има право на оперативно управљање Друштвом.“.

ПАО “Газпром нефть” обладает правом оперативного управления Обществом.».

6. Члан 13.4 Статута мења се тако да гласи:

„13.4 Одлучивање по захтеву – Секретар, или лице које овај овласти, разматра и одлучује по захтеву у хитном поступку. Уколико захтев испуњава све услове прописане Статутом, Секретар, односно друго овлашћено лице дужно је да акционару Друштва достави писано обавештење о датуму, времену и месту где ће му тражена акта и документа бити стављена на увид и/или копирање. У претходном случају, дан на који се предметна акта и документа стављају на

6. Статью 13.4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«13.4 Принятие решения по запросу – Секретарь, или уполномоченное им лицо, рассматривает и принимает решение на основании запроса в срочном порядке. Если запрос удовлетворяет всем требованиям, предусмотренным Уставом, Секретарь, или иное уполномоченное им лицо, обязан предоставить акционеру Общества письменное уведомление о дате, времени и месте, где запрашиваемые им документы и акты будут ему предоставлены на



увид и/или копирање акционару Друштва не може да буде касније од 8 (осам) дана од дана пријема одговарајућег захтева. У случају да последњи дан поменутог рока пада на нерадни дан или државни празник, датум на који се предметни акти и документи стављају на увид и/или копирање акционару Друштва је први наредни радни дан. Увид и/или копирање аката и докумената, које је Секретар, односно друго овлашћено лице одобрило, може се вршити само у току редовног радног времена Друштва и у просторијама Друштва.

ознакомление и/или копирование. В вышеуказанном случае, день, когда соответствующие акты и документы предоставляются на ознакомление и/или копирование акционеру Общества должен быть не позднее 8 (восьми) дней со дня подачи такого запроса. В случае, если последний день упомянутого срока является нерабочим днем или государственным праздником, документы и акты предоставляются акционеру Общества на ознакомление и/или копирование в первый следующий рабочий день. Ознакомление и/или копирование актов и документов, которое Секретарь, или иное уполномоченное им лицо согласовало, можно проводить только в течение обычного рабочего времени Общества и в помещениях Общества.

У случају да поменути захтев не испуњава одговарајуће услове прописане Статутом, Секретар, односно друго овлашћено лице дужно је да акционару Друштва достави, не касније од 8 (осам) дана од дана пријема захтева, писано обавештење о одбијању захтева са навођењем одговарајућих разлога за одбијање, односно недостатака.“.

В случае, если указанный запрос не соответствует определенным требованиям, предусмотренным в Уставе, Секретарь или иное уполномоченное им лицо обязано предоставить акционеру Общества письменное уведомление об отклонении запроса с указаниями причин отказа, не позднее 8 (восьми) дней со дня получения запроса.».

7. Члан 23 Статута мења се тако да гласи:

„Питања везана за пословну тајну и остале поверљиве информације Друштва утврђују се интерним актима Друштва којима се уређује поступање са поверљивим подацима у Друштву.“.

7. Статью 23 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Вопросы, связанные с коммерческой тайной и иной конфиденциальной информацией Общества регулируются внутренними актами Общества, которыми определяется обращение конфиденциальной информацией в Обществе.».

8. Овлашћује се Генерални директор НИС а.д. Нови Сад да у складу са Законом сачини и потпише пречишћени текст Статута.

8. В соответствии с Законом уполномочить Генерального директора НИС а.о. Нови Сад составить и подписать новую редакцию Устава.

9. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

10. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

10. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

### **Образложење**

У складу са изменама и допунама Закона о привредним друштвима, као и претходно наведеним изменама и допунама Статута, а

### **Обоснование**

В соответствии с изменениями и дополнениями Закона о хозяйственных обществах, а также, с изменениями и

за потребе пословања НИС а.д. Нови Сад, између осталог, врши се нормативно усклађивање обавеза Друштва у вези са сазивањем седнице Скупштине акционара и дефинисањем „Кворума“, усклађују се рокови за гласање на седници Скупштине акционара електронским путем и достављањем формулара за гласање као и рок за одлучивање по захтеву акционара, односно бившег акционара, за увид и/или копирање аката и докумената Друштва.

Имајући у виду претходно наведено, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила предложене измене и допуне Статута па је на основу члана 12. став 4., члана 247, члана 329. став 1. тачка 1), Закона и члана 8 тачка 8.4 подтачка 1 и тачка 8.15 и члана 22 Статута, одлучила као у диспозитиву.

дополнениями вносимыми в Устав в целях надлежащего осуществления деятельности НИС а.о. Нови Сад, среди прочего, приводятся в соответствие обязательства Общества относительно созыва заседания Общего собрания акционеров и определения „Кворума“, приводятся в соответствие сроки для голосования на заседании Общего собрания акционеров в электронной форме и предоставлением бюллетеня для голосования, а также сроков для принятия решения по запросу акционера либо бывшего акционера на ознакомление и/или копирование актов и документов Общества.

Учитывая вышеизложенное, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело предложенные изменения и дополнения в Устав и на основании ст. 12 п. 4, ст. 247, ст. 329 п.1 пп.1, Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 1 и п. 8.15, и ст. 22 Устава приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_  
/  
(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 передаче:

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