



НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

*НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12*
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Број (№): 70/II-2

Датум (Дата): 21.6.2010

На основу члана 23. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, бр. 70/41-5а од 12.01.2010. године, Скупштина НИС а.д. Нови Сад, на редовној Годишњој седници одржаној дана 21.06.2010. године, донела је следећу

На основании статьи 23 Положения о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад №70/41-5а от 12.01.2010 года, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на очередном годовом заседании, состоявшемся 21.06.2010 года вынесло следующее

О Д Л У К У

о усвајању Дневног реда редовне Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се следећи Дневни ред Годишње седнице Скупштине акционара Друштва:
 1. Избор председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
 2. Усвајање Дневног реда редовне Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
 3. Усвајање Записника са 41. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 12.01.2010. године.
 4. Прихватање информације о одобравању послова у којима постоји лични интерес.
 6. Усвајање Извештаја Одбора ревизора НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину.
 7. Усвајање Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину.

Р Е Ш Е Н И Е

об утврђеном Повестки дня очередного годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад

1. Утврдити Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
 1. Избрание председателя Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад.
 2. Утверждение Повестки дня очередного годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад.
 3. Утверждение Протокола 41-ого внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад от 12.01.2010 года.
 4. Принятие информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 6. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад за 2009 год.
 7. Утверждение Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009 г.

8. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину.
 9. Усвајање Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину.
 10. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину.
 11. Избор ревизора Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.
 12. Усвајање Одлуке о претварању НИС а.д. Нови Сад у отворено акционарско друштво.
 13. Усвајање измењеног и допуњеног Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад од 10.02.2009. г., са изменама и допунама бр. 70/37-4 од 17.08.2009. г. и бр. 70/41-6 од 12.01.2010. г. (пречишћеног текста).
 14. Усвајање Статута НИС а.д. Нови Сад.
 15. Усвајање измењеног и допуњеног Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 12.01.2010. године (пречишћеног текста).
 16. Усвајање Пословника о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад.
 17. Избор председника и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад.
 18. Одобравање уговора између НИС а.д. Нови Сад и чланова Надзорног одбора.
 19. Усвајање Политике накнада и награда чланова Управног одбора
8. Утверждение Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009 год.
 9. Утверждение Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009 г.
 10. Утверждение Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009 г.
 11. Избрание аудитора Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад на 2010 год.
 12. Принятие Решения о преобразовании НИС а.д. Нови Сад в открытое акционерное общество.
 13. Принятие измененного и дополненного Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад от 10.02.2009 г., с изменениями и дополнениями № 70/37-4 от 17.08.2009 г. и № 70/41-6 от 12.01.2010 г. (новой редакции).
 14. Принятие Устава НИС а.д. Нови Сад.
 15. Принятие измененного и дополненного Положения о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад от 12.01.2010 г. (новой редакции).
 16. Принятие Положения о работе Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад.
 17. Избрание председателя и членов Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад.
 18. Одобрение договоров между НИС а.д. Нови Сад и членами Ревизионной комиссии.
 19. Принятие Политики компенсаций и вознаграждений членов Совета

