



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-18

Датум (Дата): 21.6.2010

На основу члана 12. тачка 12.8. подтачка 15. измењеног и допуњеног Оснивачког акта Акционарског друштва за истраживање, производњу, прераду и дистрибуцију нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад - пречишћени текст (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на редовној Годишњој седници одржаној дана 21.06.2010. године, донела је следећу

На основании статьи 12 п. 12.8 пп. 15 измененного и дополненного Учредительного акта Акционерного общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад – новая редакция (далее – Компания или НИС а.д. Нови Сад) №70/II-13а от 21.06.2010 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 одобравању уговора који се закључују између НИС а.д. Нови Сад и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад

Р Е Ш Е Н И Е

об одобрени договоров, заключаемых между НИС а.д. Нови Сад и членами Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад

1. Одобравају се уговори, укључујући износ накнаде за рад чланова Надзорног одбора, који се закључују између НИС а.д. Нови Сад и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад у тексту који је прилог и саставни део ове Одлуке.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. Одобрить договоры, в том числе условия о размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии, заключаемые между НИС а.д. Нови Сад и членами Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад и являющиеся приложением и неотъемлемой частью настоящего Решения.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Компании.

Образложење

Одредбом члана 12. тачка 12.8. подтачка 15. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад предвиђено је да Скупштина акционара утврђује и одобрава услове уговора које Друштво закључује са члановима Надзорног одбора, као и њихове накнаде.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями статьи 12 п. 12.8 пп. 15 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад предусматривается, что условия договоров, заключаемых между обществом и членами Ревизионной комиссии, равно как и размеры их вознаграждений утверждаются Общим собранием акционеров.

Исходя из вышеизложенного, принято настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Петар Шкундрић / Петар Шкундрич
(подпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Председателю и членам Совета директоров НИС а.д. Нови Сад
2. Секретарю Общества НИС а.д. Нови Сад
3. В архив