



**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-20a  
Датум (Дата): 21.6.2010*

На основу члана 290. и члана 311. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004.) и члана 12. тачка 12.8. подтачка 7. 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 290 и статьи 311 Закона "О хозяйственных обществах" Республики Сербия (Службный вестник РС 125/2004 от 22.11.2004) и статьи 12 п. 12.8 пп. 7 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

**ОДЛУКУ**

**о разрешењу чланова Управног одбора  
НИС а.д. Нови Сад**

1. Разрешавају се чланови Управног одбора НИС а.д. Нови Сад, због истека мандата и то:

- Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

-Александр Дибаль, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији;

**РЕШЕНИЕ**

**об освобождении от должности членов  
Совета директоров НИС а.д. Нови Сад**

1. Освобождаются от должности члены Совета директоров НИС а.д. Нови Сад по причине истечения мандата:

- Вадим Яковлев, номер заграничного паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- Кирилл Кравченко, номер заграничного паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- Александр Дибаль, номер заграничного паспорта [REDACTED], выданный [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- Виталиј Баранов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији;

- Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Игор Антонов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Душан Петровић, ЈМБГ: [REDACTED], број личне карте [REDACTED], издата дана [REDACTED], у Републици Србији;

- Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED], број личне карте [REDACTED], издата дана [REDACTED], у Републици Србији;

- Даница Драшковић, ЈМБГ: [REDACTED], број личне карте [REDACTED], издата [REDACTED], у Републици Србији.

- Виталиј Баранов, номер заграничног паспорта [REDACTED], издан [REDACTED] г. в. в. Российской Федерации;

- Анатолий Чернер, номер заграничног паспорта [REDACTED], издан [REDACTED] г. в. в. Российской Федерации;

- Игорь Антонов, номер заграничног паспорта [REDACTED], издан [REDACTED] г. в. в. Российской Федерации;

- Душан Петровић, лични идентификациони број [REDACTED], број грађанског паспорта [REDACTED], издан [REDACTED] г. в. в. Републике Србија;

- Никола Мартинович, лични идентификациони број [REDACTED], број грађанског паспорта [REDACTED], издан [REDACTED] г. в. в. Републике Србија;

- Даница Драшковић, лични идентификациони број [REDACTED], број грађанског паспорта [REDACTED], издан [REDACTED] г., в. в. Републике Србија.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Компании.

### **Образложење**

Чланом 290. став 1. и чланом 311. Закона о привредним друштвима Републике Србије, прописано је да се чланови Управног одбора акционарског друштва бирају од стране акционара на свакој годишњој скупштини, односно да мандат чланова Управног одбора акционарског друштва, укључујући и чланове који се бирају на упражњено место члана, истиче на првој следећој годишњој скупштини након њиховог избора.


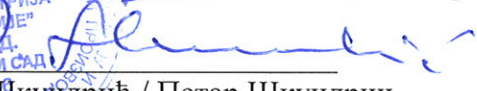
### **Обоснование**

Статьей 290 п. 1 и статьей 311 Закона "О хозяйственных обществах" Республики Сербия предусмотрено, что члены Совета директоров акционерного общества избираются акционерами на каждом годовом Общем собрании акционеров, т.е. мандат членов Совета директоров акционерного общества, включая членов, которые избираются на вакантное место, истекает на ближайшем годовом Общем собрании акционеров после их избрания.

Одредбом члана 12. тачка 12.8. подтачка 7. Положением статьи 12 п. 12.8 пп. 7  
Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, Учредителног акта НИС а.д. Нови Сад,  
предвиђено је да Скупштина акционара предумотрено, что Общее собрание  
одлучује тајним гласањем о избору и акционероџ тайным голосованием принимает  
разрешењу чланова Управног одбора. решение об избрании и освобождении от  
должности членов Совета директоров.

На основу наведеног, донета је Одлука као у На основании вышеизложенного  
изреци. принимается настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

  
  
Петар Шкундрић / Петар Шкундрич  
(потпис 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