



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-21

Датум (Дата): 21.6.2010

На основу члана 325. Закона о привредним друштвима и члана 12. тачка 12.8. подтачка 6. 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 325 Закона "О хозяйственных обществах" и статьи 12 п. 12.8 пп. 6 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 Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

1. Одобравају се уговори, укључујући износ накнаде за рад чланова Управног одбора, који се закључују између НИС а.д. Нови Сад и чланова Управног 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.

Р Е Ш Е Н И Е

об одобрени договором, закључаемих между НИС а.д. Нови Сад и членами Совета директоров НИС а.д. Нови Сад

1. Одобрить договоры, в том числе условия о размере вознаграждения членов Совета директоров, заключаемые между НИС а.д. Нови Сад и членами Совета директоров 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 325. став 4. и 5. Закон о привредним друштвима одређено је да уговор са члановима Управног одбора којим се одређује висина накнаде за рад, као и друга питања која се односе на међусобна права и обавезе члана Управног одбора и Друштва, одобрава Скупштина акционара.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Обоснование

Статьей 325 абз. 4 и 5 Закона "О хозяйственных обществах" предусматривается, что договоры с членами Совета директоров, которыми определяется размер вознаграждений членов Совета директоров, равно как и иные вопросы взаимных прав и обязанностей членов Совета директоров и Общества одобряются Общим собранием акционеров.

На основании вышеуказанного принято 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