



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/III-8
Датум (Дата): 21.06.2011

На основу члана 318. став 3. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004. године) и члана 12 тачка 12.8 подтачка 16. Оснивачког акта Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) – пречишћен текст, бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године и члана 3 тачка 3.6 Кодекса корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад број 80/XIX-2а од 10.06.2010. године (у даљем тексту: Кодекс), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на III годишњој седници одржаној дана 21.06.2011. године, донела је

ОДЛУКУ

**о усвајању Извештаја о анализи рада
Управног одбора и Комисија Управног
одбора НИС а.д. Нови Сад
у периоду јун 2010. - април 2011. године**

1. Усваја се Извештај о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду јун 2010. - април 2011. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду јун 2010. - април 2011. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

На основании статьи 318 п. 3 Закона РС "О хозяйственных обществах" ("Служебный вестник РС" №125/2004 от 22.11.2004 г.) и статьи 12 п. 12.8 пп. 5 Учредительного акта Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) – новая редакция №70/II-13а от 21.06.2010 года и статьи 3 п. 3.6 Кодекса корпоративного управления НИС а.д. Нови Сад № 80/XIX-2а от 10.06.2010 года (далее – Кодекс), Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на III годовом заседании, состоявшемся 21.06.2011 года, приняло следующее

РЕШЕНИЕ

**об утверждении Отчета об анализе
работы Совета директоров и Комиссий
Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за
период с июня 2010 года по апрель 2011
года**

1. Утвердить Отчет об анализе работы Совета директоров и Комиссий Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за период с июня 2010 года по апрель 2011 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет об анализе работы Совета директоров и Комиссий Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за период с июня 2010 года по апрель 2011 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Одредбом члана 3 тачка 3.6 подтачка 3.6.1. Кодекса, је предвиђено да ће, у циљу обезбеђења квалитета и ефикасности рада, Управни одбор ће једном годишње анализирати свој рад и рад својих комисија и размотрити мере за њихово унапређење.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је у складу са одредбом члана 12 тачка 12.8 подтачка 16. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, размотрила Извештај о анализи рада Управног одбора и комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду јун 2010. - април 2011. године, па је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями статьи 3 п. 3.6 пп. 3.6.1 Кодекса предусмотрено, что в целях обеспечения качественной и эффективной работы Совет директоров обязан ежегодно проводить анализ своей работы и работы своих комиссий, а также рассматривать меры по ее улучшению.

На основании вышеизложенного Общее собрание акционеров в соответствии с положениями статьи 12 п. 12.8 пп.16 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад рассмотрело Отчет об анализе работы Совета директоров и Комиссий Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за период с июня 2010 по апрель 2011 года и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



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

Доставити:

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

Подлежит передаче:

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