



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/III-10**  
**Датум (Дата): 21.06.2011**

На основу члана 35. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004.) 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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на III годишњој седници одржаној дана 21.06.2011. године, донела је

На основании статьи 35 Закона РС "О хозяйственных обществах" ("Службный вестник РС" №125/2004 от 22.11.2004 г.) и ст. 12 п. 12.8 пп. 16 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, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на III годовом заседании, состоявшемся 21.06.2011 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**  
**о прихватању Информације о**  
**одобравању закључења послова у којима**  
**постоји лични интерес**

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес и то:
  - Уговора о купопродаји мазива, бр. 30-11/21/1-2383/ОП/Н од 22.12.2010. године, између НИС а.д. Нови Сад у својству "Купца" и Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., у својству "Продавца";
  - Анекса II уговора о набавци сирове нафте REB, бр. SC0196/1209/Г од 16.12.2009. године, заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 45/2299 18.12.2009. године, између НИС а.д. Нови Сад у својству "Купца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH у својству "Продавца";
  - Уговора о обављању радова/услуга за постављање кровне рекламне конструкције ОАД "Гаспром њефт" између НИС а.д. Нови Сад у својству

**РЕШЕНИЕ**  
**о принятии Информации об одобрении**  
**сделок, в совершении которых имеется**  
**заинтересованность**

1. Принять Информацию об одобрении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
  - Договора купли-продажи смазочных материалов № 30-11/21/1-2383/ОП/Н от 22.12.2010 года, между НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Покупателя", и Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., в качестве "Продавца";
  - Дополнительного соглашения № 2 к Договору о закупке сырой нефти REB, № SC0196/1209/Г от 16.12.2009 года, зарегистрированного в НИС а.д. Нови Сад за № 45/2299 18.12.2009 года, между НИС а.д. Нови Сад, в качестве "Покупателя", и Gazprom Neft Trading GmbH, в качестве "Продавца";
  - Договора об осуществлении работ/услуг по установке крышной рекламной конструкции ОАО "Газпром нефть" между НИС а.д. Нови Сад, в

"Извршиоца" и ОАД "Гаспром њефт" у својству "Наручиоца" и

качестве "Исполнителя", и ОАО "Газпром нефть", в качестве "Заказчика", и

- Уговора о наменским зајмовима за 2011. годину, између ОАД „Гаспром њефт“, Руска Федерација у својству "Зајмодавца" и НИС а.д. Нови Сад, Република Србија у својству "Зајмопримца".

- Договоров целевых займов на 2011 год между ОАО «Газпром нефть», Российская Федерация, в качестве "Займодавца", и НИС а.д. Нови Сад, Република Србија, в качестве "Заемщика".

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

### Образложење

### Обоснование

Одредбом члана 35. став 3. Закона о привредним друштвима, прописано је да у случају одобрења правног посла са акционарским друштвом од стране Управног одбора у коме постоји сукоб интереса, о том одобрењу и правном послу се обавештава скупштина акционара на првој наредној седници.

Положениями статьи 35 п. 3 Закона РС "О хозяйственных обществах" предусмотрено, что в случае одобрения советом директоров заключения акционерным обществом сделки, в которой имеется конфликт интересов, о таком одобрении сделки необходимо проинформировать Общее собрание акционеров на ближайшем заседании.

Скупштина НИС а.д. Нови Сад, размотрила је наведену Информацију о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес, па је у складу са чланом 12 тачком 12.8 подтачка 16. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело вышеприведенную Информацију об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и в соответствии со статьей 12 п. 12.8 пп. 16 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад 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 предаче:

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