

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

На основу члана 290. и 311. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004.) и члана 12. тачка 12.8. подтачка 7. 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 290 и 311 Закона РС "О хозяйственных обществах" ("Служебный вестник РС" №125/2004 от 22.11.2004г.) и статьи 12 п. 12.8 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 разрешењу чланова Управног одбора
НИС а.д. Нови Сад

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

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Управног одбора НИС а.д. Нови Сад, и то:

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

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

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

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

- **Владислав Баришњиков**, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године у Руској Федерацији;

1. Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности члены Совета директоров НИС а.д. Нови Сад:

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

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

- **Анатолий Чернер**, номер заграничного паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- **Игорь Антонов**, номер заграничного паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- **Владислав Барышников**, номер заграничного паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- Станислав Шекшня, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској.

- Александр Крилов, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији.

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

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

- Станислав Шекшня, номер паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г. во Франции.

- Александр Крылов, номер заграничного паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г., в Российской Федерации.

- Никола Мартинович, персональный идентификационный номер паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г. в Республике Сербия;

- Даница Драшкович, персональный идентификационный номер гражданского паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г., в Республике Сербия.

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 Общества.

Образложење

Чланом 290. став 1. и чланом 309. став 1 Закона о привредним друштвима Републике Србије, прописано је да се чланови Управног одбора акционарског друштва бирају од стране акционара на свакој годишњој скупштини, док је одредбом члана 311. став 1. прописано 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.

На основу наведеног и у складу са одредбом члана 12. тачка 12.8. подтачка 7. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

Статьей 290 п. 1 и статьей 309 п. 1 Закона РС "О хозяйственных обществах" 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 заседании Общего собрания акционеров после их избрания.

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с положениями статьи 12 п. 12.8 пп. 7 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад Общее собрание акционеров 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