



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/III-126
Датум (Дата): 21.06.2011

На основу члана 290, 309, 310. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004.), члана 12. тачка 12.8 подтачка 7. и члана 13 тачка 13.1 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 статьей 290, 309, 310 Закона РС "О хозяйственных обществах" ("Служебный вестник РС" №125/2004 от 22.11.2004г.), статьи 12 п. 12.8 пп. 7 и статьи 13. п. 13.1 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 избору чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

РЕШЕНИЕ

об избрании членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад

1. За чланове Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, изабрани су:

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

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

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

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

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

1. Избираются следующие лица на должность члена Совета директоров НИС а.д. Нови Сад:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Даница Драшковић, ЈМБГ: [REDACTED], број личне карте [REDACTED] издата [REDACTED] године, у Републици Србији, у својству независног члана и

- Станислав Шекшња, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској - у својству независног члана.

- Вадим Яковлев, номер заграничног паспорта [REDACTED] издан [REDACTED] г. в Российской Федерации;

- Никола Мартинович, ПИН [REDACTED], номер грађанског паспорта [REDACTED], издан [REDACTED] г. в Републике Србија;

- Слободан Милосавлевич, ПИН [REDACTED], номер грађанског паспорта [REDACTED] изданный [REDACTED] г. в Републике Србија

- Даница Драшкович, персонални идентификациони број [REDACTED], број грађанског паспорта [REDACTED] издан [REDACTED] г. в Републике Србија, в качестве независног члана, и

- Станислав Шекшња, номер паспорта [REDACTED] издан [REDACTED] г. во Франции, в качестве независног члана.

2. Уз ову Одлуку прилаже се допис ОАД "Гаспом њефт" са предлогом кандидата за избор чланова Управног и Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад на годишњој Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад" бр. НК-41/3761 од 24.02.2011. године, који чини саставни део ове Одлуке.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

2. К настоящему Решению прилагается письмо ОАО «Газпром нефть» "касательно выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию НИС а.д. Нови Сад на годовом Общем собрании акционеров НИС а.д. Нови Сад" № НК-41/3761 от 24.02.2011 года, являющееся его неотъемлемой частью.

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

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

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.

Обоснование

Положениями статьи 309 п. 1 Закона РС "О хозяйственных обществах" предписано, что члены Совета директоров акционерного общества избираются акционерами на каждом годовом заседании Общего собрания акционеров, в то время как положениями статьи 311 п. 1 предусмотрено, что мандат членов Совета директоров акционерного общества, и в том числе членов, избираемых на вакантные места, истекает на ближайшем годовом Общем собрании акционеров, проводимом после их избрания.

Одредбом члана 13. тачка 13.1. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Управни одбор НИС а.д. Нови Сад има 11 Чланова које бира Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад кумулативним гласањем, од којих је најмање онолико независних чланова како је то предвиђено Законом о привредним друштвима.

Одредбом члана 310. став 1. тачка 6 Закона о привредним друштвима, прописано је да отворена акционарска друштва морају у управном одбору имати већину неизвршних чланове управног одбора од којих су најмање два независна члана.

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.

Положением статьи 13 п. 13.1 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров НИС а.д. Нови Сад состоит из 11 членов, избираемых Общим собранием акционеров, путем кумулятивного голосования, из которых независимыми являются, не менее чем предусмотренное Законом РС "О хозяйственных обществах" число членов.

Положением статьи 310 п. 1 пп. 6 Закона РС "О хозяйственных обществах" предписано, что открытые акционерные общества должны иметь большинство неисполнительных членов совета директоров, из которых независимыми являются не менее двух членов.

На основании вышеизложенного и в соответствии с положением 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 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