



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-13
Датум (Дата): 25.06.2012

На основу члана члана 329. став 1. тачка 15), члана 334. став 1. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту Закон), а ради усаглашавања са Законом, Скупштина акционара 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), на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 15, ст. 334 п. 1 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и в целях приведения в соответствие с Законом Общее собрание акционеров 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) на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

ОДЛУКУ
о усвајању Пословника о раду
Скупштине акционара
НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Пословник о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Пословник о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Сагласно са одредбама члана 334. став 1. Закона Скупштина акционара већином гласова присутних акционара, усваја свој пословник о раду.

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила текст Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Са, па је у складу са наведеним и одредбама члана 329, став

РЕШЕНИЕ
об утврђдении Положения о работе
Общего собрания акционеров
НИС а.д. Нови Сад

1. Принять Положение о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагается Положение о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад, являющееся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

В соответствии с положениями ст. 334 п.1 Закона Собрание акционеров большинством голосов присутствующих акционеров принимает Положение о своей работе.

Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело Положение о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад и в соответствии с вышеизложенным и

1. тачка 15. Закона одлучила као у ст. 329 п.1 пп.15 Закона приняло настојашее диспозитиву. 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 Одбора директора 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