

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-15
Датум (Дата): 25.06.2012

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 385. став 1, члана 386. став 4, Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) 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. 11, ст. 385 п. 1, ст. 386 п. 4 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и №99/2011) (далее – Закон) 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 (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

ОДЛУКУ
о разрешењу чланова Управног одбора
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;

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

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

- Вадим Яковлев, номер загранпаспорта [REDACTED], выдан [REDACTED] в Российской Федерации;
- Кирилл Кравченко, номер загранпаспорта [REDACTED], выдан [REDACTED] в Российской Федерации;
- Анатолий Чернер, номер загранпаспорта [REDACTED], выдан [REDACTED] в Российской Федерации;
- Игорь Антонов, номер загранпаспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] в Российской Федерации;
- Владислав Барышников, номер загранпаспорта [REDACTED], выдан [REDACTED] в Российской Федерации;

- 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;
 - 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] у Републици Србији, у својству независног члана;
 - Станислав Шекшња, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској, у својству независног члана и
 - Волфганг Руттеншторфер, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Александр Крылов, номер загранпаспорта [REDACTED], выдан [REDACTED] в Российской Федерации.
 - Никола Мартинович, персональный идентификационный номер [REDACTED] номер гражданского паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] в Республике Сербия;
 - Слободан Милосавлевич, персональный идентификационный номер [REDACTED] номер гражданского паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г. в Республике Сербия
 - Даница Драшкович, персональный идентификационный номер [REDACTED] номер гражданского паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] в Республике Сербия, независый член;
 - Станислав Шекшня, номер паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г. во Франции, независимый член и
 - Вольфганг Руттеншторфер, номер паспорта [REDACTED], выдан [REDACTED] года в Республике Австрия, независимый член.
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

У складу са одредбама члана 385 став 1, члана 386. став 4. Закона и члана 9.5. Статута НИС а.д. Нови Сад, мандат председника и чланова Управног одбора, укључујући и чланове који су именовани коптацијом, престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара.

На основу наведеног и 329. став 1. тачка 11) Закона, Скупштина акционара је одлучила

Обоснование

Статьей ст. 385 п. 1, ст. 386 п. 4 Закона и ст.9.5 Устава НИС а.д. Нови Сад предусмотрено, что 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 и ст. 329 п.1 пп. 11 Закона Общее собрание акционеров

као у диспозитиву.

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 Одбора директора 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