



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-16
Датум (Дата): 25.06.2012

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 348, члана 385. став 1, 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. 384, ст.385 п. 1 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 Сад (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

**о именовану чланова Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад**

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:

- Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] у Руској Федерацији;
- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Амбасади Русије у Републици Србији;
- 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

РЕШЕНИЕ

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

1. Избираются следующие лица в члены Совета директоров НИС а.д. Нови Сад на очередной мандатный период (до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров):

- Вадим Яковлев, номер загранпаспорта [REDACTED], выдан [REDACTED] в Российской Федерации;
- Кирилл Кравченко, номер загранпаспорта [REDACTED], выдан [REDACTED] Посольством России в Республике Сербия;
- 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

у Руској Федерацији;

- 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.

2. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

- допис ОАД "Гаспом њефт" са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Комисију за ревизију НИС а.д. Нови Сад на годишњој Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад" бр. НК-41/3581 од 22.02.2012. године;
- Закључак Владе Републике Србије, 05 Број: 023-3181/2012 од 03. маја 2012. године.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

[REDACTED] в Российской Федерации;

- 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, в качестве независимого члена;
- Станислав Шекшня, номер паспорта [REDACTED] выдан [REDACTED] г. во Франции, в качестве независимого члена, и
- Вольфганг Руттеншторфер, номер паспорта [REDACTED], выдан [REDACTED] года в Республике Австрия, в качестве независимого члена.

2. К настоящему Решению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:

- 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-41/3581 от 22.02.2012 года;
- Постановление Правительства Республики Сербия 05 № 023-3181/2012 от 03 мая 2012 года.

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

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 11), члана 348, члана 385. став 1, Закона, предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 (једанаест) чланова Одбора директора, које именује и разрешава Скупштина акционара Друштва на предлог акционара Друштва који имају право на предлагање допуне дневног реда седнице Скупштине акционара као и Комисије за именовања.

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

Обоснование

Положениями ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 384, ст.385 п. 1 Закона предусмотрено, что Совет директоров НИС а.д. Нови Сад состоит из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, избираемых и освобождаемых от должности Общим собранием акционеров Общества по предложению акционеров Общества, обладающих правом предлагать дополнения повестки дня заседания Общего собрания акционеров, а также Комиссии по назначениям.

На основании вышеизложенного и ст. 329 п.1 пп. 11 Закона 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 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