



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/IV-17**  
**Датум (Дата): 25.06.2012**

На основу члана 329. став 1. тачка 15), члана 398. став 1. тачка 15), члана 400. став 6. и члана 592. став 7. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), 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. 398 п. 1 пп. 15, ст. 400 п. 6 и ст. 592 п. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) 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 одобравању Уговора који се закључује са чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Уговора који се закључује са независним чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад**

1. Одобравају се Уговори о регулисању међусобних права и обавеза који се закључују између НИС а.д. Нови Сад и чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, у тексту који је прилог и саставни део ове Одлуке.
2. Овлашћује се председник Одбора директора да у име НИС а.д. Нови Сад потпише Уговоре из тачке 1. ове Одлуке са извршним директорима НИС а.д. Нови Сад.
3. Одобравају се Уговори о регулисању међусобних права и обавеза који се закључују између НИС а.д. Нови Сад и независних чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, у тексту који је прилог и саставни део ове Одлуке.

**РЕШЕНИЕ**

**об одобрении Договора, заключаемого с членом Совета директоров НИС а.д. Нови Сад, и Договора, заключаемого с независимым членом Совета директоров НИС а.д. Нови Сад**

1. Одобрить договоры об урегулировании взаимных прав и обязательств между НИС а.д. Нови Сад и членами Совета директоров НИС а.д. Нови Сад в соответствии с текстом, являющимся приложением и неотъемлемой частью настоящего Решения.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров от имени НИС а.д. Нови Сад заключить с исполнительными директорами НИС а.д. Нови Сад Договоры из п. 1 настоящего Решения.
3. Одобрить Договоры об урегулировании взаимных прав и обязательств между НИС а.д. Нови Сад и независимыми членами Совета директоров НИС а.д. Нови Сад в соответствии с текстом, являющимся приложением и неотъемлемой частью настоящего Решения.

- |  |   |
|--|---|
| 4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.       | 4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.           |
| 5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. |

#### **Образложење**

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 15), члана 398. став 1. тачка 15), члана 400. став 6. и члана 592. став 7. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила предложене уговоре који се закључују између НИС а.д. Нови Сад и чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Уговора који се закључују између НИС а.д. Нови Сад и независних чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, па је одлучила као у диспозитиву.

#### **Обоснование**

В соответствии с положениями ст. 329 п. 1 пп. 15, ст. 398 п. 1 пп. 15, ст. 400 п. 6 и ст. 592 п. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело договоры, заключаемые между НИС а.д. Нови Сад и членами Совета директоров НИС а.д. Нови Сад, и договоры, заключаемые между НИС а.д. Нови Сад и независимыми членами Совета директоров НИС а.д. Нови Сад, и 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