

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№):70/ SA-od/42-3
Датум (Дата): 28.01.2015

На основу члана 66. став 4, члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011,99/2011 и 83/2014 – др. закон; у даљем тексту Закон), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 16. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на 42. ванредној седници одржаној дана 28.01.2015. године, донела је следећу

На основании ст. 66 п. 4, ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011 и № 83/2014 – ин. Закон; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 16 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на 42-ом внеочередном заседании состоявшемся 28.01.2015 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

**о прихватању Информације о
одобравању закључења послова у којима
постоји лични интерес у периоду април
2014. године - октобар 2014. године**

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2014. године - октобар 2014. године и то:

- Анекса 4 Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) бр.И/30-3/2/1—2593/П од 12.07.2011. године између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и ЗАД "Газпромнефт Аеро" у својству "Купца".
- Анекса 5 Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) бр.И/30-3/2/1—2593/П од 12.07.2011. године између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и ЗАД "Гаспром њефт Аеро" у својству "Купца".
- Уговора о купопродаји сирове нафте бр. GPN-13/28000/01633/D од 05.09.2013. г. (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем PRO570000/UD-RA/14186 од 06.09.2013. г.) између НИС а.д. Нови Сад у својству „Купца“, АОД „Гаспром Њефт“ Санкт Петербург, Русија у својству „Продавца“ и Gazprom Neft Trading GmbH, Беч, Аустрија, у својству „Оператера“,

РЕШЕНИЕ

**о принятии Информации об одобрении
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, за период апрель
2014 года - октябрь 2014 года**

1. Принять Информацию об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2014 года - октябрь 2014 года:

- Дополнительное соглашение 4 к Договору о поставке и закупке авиатоплива (Jet A-1) № И/30-3/2/1—2593/П от 12.07.2011 года между НИС а.о. Нови Сад, в качестве «Продавца», и ЗАО «Газпромнефть-Аэро», в качестве «Покупателя».
- Дополнительное соглашение 5 к Договору о поставке и закупке авиатоплива (Jet A-1) № И/30-3/2/1—2593/П от 12.07.2011 года между НИС а.о. Нови Сад, в качестве «Продавца», и ЗАО «Газпромнефть-Аэро», в качестве «Покупателя».
- Договора купли-продажи сырой нефти № GPN-13/28000/01633/D от 05.09.2013 г. (зарегистрирован в НИС а.о. Нови Сад за № PRO570000/UD-RA/14186 от 06.09.2013 г.) между НИС а.о. Нови Сад в качестве «Покупателя», ОАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург, Россия, в качестве «Продавца», и Gazprom Neft Trading GmbH, Вена, Австрия, в качестве

- Анекса бр. 1 од 10.09.2013. г. (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем PRO400000/UD-RA/15093 од 26.09.2013. г.) уз предметни Уговор.
 - Општег уговора који се односи на испоруку и преузимање електричне енергије између НИС а.д. Нови Сад и Gazprom Marketing & Trading Limited London.
 - «Оператора»,
 - Дополнителног соглашения №1 од 10.09.2013 г. (зарегистрирован в НИС а.о. Нови Сад за №PRO400000/UD-RA/15093 от 26.09.2013 г.) к вышеуказанному Договору.
 - Генерального соглашения о поставке и приемке электроэнергии между НИС а.о. Нови Сад и Gazprom Marketing & Trading Limited London.
2. Уз ову Одлуку прилага се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2014. године - октобар 2014. године, која 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 Информация об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2014 года – октябрь 2014 года, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Решения.
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 66. став 4. Закона, у случају одобрења, од стране Одбора директора правног посла са акционарским друштвом у коме постоји лични интерес, обавештава се Скупштина акционара на првој наредној седници.

Сагласно са наведеним и чланом 8. тачка 8.4 подтачка 16 Статута НИС а.д. Нови Сад Скупштина НИС а.д. Нови Сад, размотрила је Информацију о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2014. године - октобар 2014. године, па је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

В соответствии со ст. 66 п. 4 Закона в случае одобрения Советом директоров заключения акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о таком одобрении должно быть проинформировано Общее собрание акционеров на ближайшем заседании.

На основании вышеизложенного и ст.8 п. 8.4 пп. 16 Устава НИС а.о. Нови Сад Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело приведенную Информацию об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2014 года - октябрь 2014 года, и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/ (потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит передаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.д. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив