

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/VI-6
Датум (Дата): 30.06.2014

На основу члана 329. став 1. тачка 15, члана 412 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) 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/IV-12а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 8 п. 8.4 пп.16 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/IV-12а от 25.06.2012 года Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VI очередном заседании состоявшемся 30.06.2014 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама 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.

РЕШЕНИЕ

об утврђивању Отчета о соответствии састава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад

1. Утвердить Отчет о соответствии састава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет о соответствии састава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад, являющийся его неотъемлемой частью.
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 412. Закона о привредним друштвима, између осталог прописано је да Комисија за именовања најмање једном годишње саставља извештај за скупштину друштва о примерености састава Одбора директора и броја директора.

Обоснование

Положениями ст. 412 Закона РС „О хозяйственных обществах“, среди прочего, предусмотрено, что Комиссия по назначениям не менее, чем один раз в год составляет для Общего собрания акционеров Отчет о соответствии састава Совета директоров и количества директоров потребностям общества.

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о примерности састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4. подтачка 16. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 8 п. 8.4 пп.16 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Александар Антић / Александр Антич
(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 предаче:

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