



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/VII-4
Датум (Дата): 23.06.2015

На основу члана 66. став 4, члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; 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 VII редовној седници одржаној дана 23.06.2015. 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, № 83/2014 – др. Закон и № 5/2015; 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 VII очередном заседании состоявшемся 23.06.2015 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду новембар 2014. године - април 2015. године

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду новембар 2014. године - април 2015. године и то:

- Уговора о купопродаји вакуум гасног уља (ВГУ) између НИС а.д. Нови Сад (као „Купца“) и Gazprom Neft Trading GmbH, Austria (као „Продавца“) бр. NIS 13/TS/0009 од 01.08.2013. године (регистрованог у НИС а.д. Нови Сад под бројем PR0400000/UD-ra/14677 од 18.09.2013. године);
- Анекса бр. 2 од 21.02.2014. године (заведеног у НИС а.д. Нови Сад под бројем PRO400000/UD-RA/02407 од 03.03.2014. г.) Уговора о купопродаји сирове нафте између НИС а.д. Нови Сад у својству „Купца“, ОАД „Гаспром њефт“, Санкт-Петербург, Русија у својству „Продавца“ и Gazprom Neft Trading GmbH, Беч, Аустрија у својству „Оператера“, бр. GPN-13/28000/01633/D од 05.09.2013. г. (заведеног у НИС а.д. Нови Сад под бројем PRO570000/UD-RA/14186 од 06.09.2013. г.);

РЕШЕНИЕ

о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период ноябрь 2014 года - апрель 2015 года

1. Принять Информацию об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период ноябрь 2014 года - апрель 2015 года:

- Договора купли-продажи вакуумного газойля (ВГО) между НИС а.о. Нови Сад (в качестве «Покупателя») и Gazprom Neft Trading GmbH, Австрия (в качестве «Продавца») №NIS 13/TS/0009 от 01.08.2013 года (зарегистрированный в НИС а.о. Нови Сад за № PR0400000/UD-ra/14677 от 18.09.2013 года);
- Дополнительное соглашение №2 от 21.02.2014г. (зарегистрировано в НИС а.о. Нови Сад за № PRO400000/UD-RA/02407 от 03.03.2014г.) к Договору купли-продажи сырой нефти 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 «Оператора», № GPN-13/28000/01633/D от 05.09.2013г. (зарегистрирован в НИС а.о. Нови Сад за № PRO570000/UD-RA/14186 от

- Анекса бр. 3 од 15.04.2014. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем PRO400000/UD-RA/10620 од 23.04.2014. г.) Уговора о купопродаји сирове нафте између НИС а.д. Нови Сад у својству „Купца“, ОАД „Газпром њефт“, Санкт-Петербург, Русија у својству „Продавца“, и Gazprom Neft Trading GmbH, Беч, Аустрија у својству „Оператера“, 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.);
 - Уговора о купопродаји сирове нафте између НИС а.д. Нови Сад у својству „Купца“ и ОАД „Газпром њефт“ у својству „Продавца“. бр. GPN-14/28000/03178/D од 31.12.2014. године, (који је у НИС а.д. Нови Сад заведен под бројем PRO400000/UD-RA/00574 дана 19.01.2015. године).
 - Дополнительное соглашение №3 от 15.04.2014г. (зарегистрировано в НИС а.о. Нови Сад за № PRO400000/UD-RA/10620 от 23.04.2014г.) к Договору купли-продажи сырой нефти 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 «Оператора», № 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.);
 - Договора купли-продажи сырой нефти между НИС а.о. Нови Сад в качестве «Покупателя» и ОАО «Газпром нефть» в качестве «Продавца», № ГПН-14/28000/03178/Д от 31.12.2014.года (зарегистрированного 19.01.2015 года в НИС а.о. Нови Сад за № PRO400000/UD-RA/00574).
2. Уз ову Одлуку прилаже се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду новембар 2014. године - април 2015. године, која чини саставни део ове Одлуке.
 2. К настоящему Решению прилагается Информация об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период ноябрь 2014 года – апрель 2015 года, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Решения.
 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
 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 новембар 2014. године - април

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

2015. године, па је одлучила као у заинтересованности, за период новембар 2014
диспозитиву. года - апрель 2015 года, и приняло
настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(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
директоров НИС а.д. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив