

**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/VIII-4**  
**Датум (Дата): 28.06.2016**

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 VIII редовној седници одржаној дана 28.06.2016. 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 VIII очередном заседании состоявшемся 28.06.2016 года, приняло следующее

### **ОДЛУКУ**

**о прихватању Информације о одобравању закључења посла у коме постоји лични интерес у периоду мај 2015. године - март 2016. године**

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења посла у коме постоји лични интерес у периоду мај 2015. године - март 2016. године и то:

- Уговора о пружању услуга и Прилога бр. 1 - Технички задатак за извођење радова на тему: "Израда концептуалног модела реорганизације складишног пословања у НИС а.д. Нови Сад. Анализа текућег стања ствари, израда препорука" између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „Газпромнефт-Снабженије“.

2. Уз ову Одлуку прилаже се Информација о одобравању закључења посла у коме постоји лични интерес у периоду мај 2015. године - март 2016. године, која чини саставни део ове Одлуке.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### **РЕШЕНИЕ**

**о принятии Информации об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за период май 2015 года - март 2016 года**

1. Принять Информацию об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за период май 2015 года - март 2016 года:

- Договора оказания услуг и Приложения № 1- Техническое задание на выполнение работы по теме: «Разработка концептуальной модели реорганизации складского хозяйства в НИС а.о. Нови Сад. Анализ текущего положения дел, выработка рекомендаций» между НИС а.о. Нови Сад и ООО «Газпромнефть – Снабжение».

2. К настоящему Решению прилагается Информация об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за период май 2015 года – март 2016 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 посла у коме постоји лични интерес у периоду мај 2015. године - март 2016. године, па је одлучила као у диспозитиву.

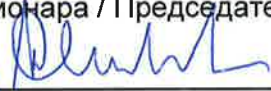
## Обоснование

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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за период май 2015 года - март 2016 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 передаче:

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