

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/IX-4
Датум (Дата): 27.06.2017

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-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на IX редовној седници одржаној дана 27.06.2017. 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-11a от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на IX очередном заседании состоявшемся 27.06.2017 года, приняло следующее

О Д Л У К У

**о прихватању Информације о
одобравању закључења послова у којима
постоји лични интерес у периоду април
2016. године - март 2017. године**

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2016. године - март 2017. године и то:

- Анекса бр. 6 и Анекса бр.7 Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) између НИС а.д. Нови Сад и ЗАД "Гаспромнефт-Аеро", бр. II/30-3/2/1-2593/П од 12.07.2011. године;
- Кровног уговора (за одржавање обука) између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „Гаспром нефт НТЦ“ бр. СТО-___/16Д;
- Анекса бр. 8, Анекса бр.9 и Анекса бр.10 Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) између НИС а.д. Нови Сад и АД "Гаспромнефт-Аеро, бр. II/30-3/2/1-2593/П од 12.07.2011. године;
- Уговора о купопродаји нафтних деривата број ГБМ-16/27220/00___/Д/БМ-08 између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „Гаспром нефт – БМ“;
- Оквирног Уговора о лиценци између НИС а.д. Нови Сад и ЈАД „Гаспром

Р Е Ш Е Н И Е

**о принятии Информации об одобрении
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, за период апрель
2016 года - март 2017 года**

1. Принять Информацию об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2016 года - март 2017 года:

- Дополнительного соглашения №6 и Дополнительного соглашения №7 к Договору о поставке и закупке авиатоплива (Jet A-1) между НИС а.о. Нови Сад, и ЗАО «Газпромнефть-Аэро», №II/30-3/2/1-2593/П от 12.07.2011 года;
- Рамочного договора (по проведению обучения) между НИС а.о. Нови Сад и ООО «Газпромнефть НТЦ» № СТО-___/16Д;
- Дополнительного соглашения №8, Дополнительного соглашения №9 и Дополнительного соглашения №10 к Договору о поставке и закупке авиатоплива (Jet A-1) между НИС а.о. Нови Сад, и АО «Газпромнефть-Аэро», №II/30-3/2/1-2593/П от 12.07.2011 года;
- Контракта купли-продажи нефтепродуктов № ГБМ-16/27220/00___/Д/БМ-08 между НИС а.о. Нови Сад и ООО «Газпромнефть-БМ»;
- Рамочного лицензионного договора между НИС а.о. Нови Сад и ПАО

нефт“, Санкт-Петербург.

«Газпром нефть», Санкт-Петербург.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Уз ову Одлуку прилаже се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2016. године - март 2017. године, која чини саставни део ове Одлуке.</p> <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>2. К настоящему Решению прилагается Информация об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2016 года – март 2017 года, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Решения.</p> <p>3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> <p>4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |
|---|--|

Образложење

Обоснование

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.

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.

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 2016. године - март 2017. године, па је одлучила као у диспозитиву.

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 2016 года - март 2017 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.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив