



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/X-4
Датум (Дата): 21.06.2018

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, 5/2015 и 44/2018; 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 X редовној седници одржаној дана 21.06.2018. 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, № 5/2015 и № 44/2018; 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 X очередном заседании, состоявшемся 21.06.2018 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2017. године - март 2018. године

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2017. године - март 2018. године и то:

- Уговора о лиценци за коришћење мултимедијског софтвера «Основе нафтне индустрије за ненафташе» између НИС а.д. Нови Сад и ЈАД „Гаспром нефт“;
- Уговора бр. ДРД -17-02/091 од 2017. г. о пружању сервисних услуга између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „ИТСК“;
- Уговора о снабдевању авио-горивом број 307/A-17, који се примењује од 01.11.2017. године, између НИС а.д. Нови Сад, у својству „Купца“ и АД „Sovex“, у својству „Продавца“;
- Уговора о набавци услуга (набавка лиценци и имплементација софтверског решења за График производње, анализа и прогноза), између НИС а.д. Нови Сад и ДОО «ИТСК»;
- Анекса бр. 11 и Анекса бр.12 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-

РЕШЕНИЕ

о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2017 года - март 2018 года

1. Принять Информацию об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2017 года - март 2018 года:

- Лицензионного договора на использование Мультимедийного программного продукта „Нефтянка для не нефтяников“ между НИС а.о. Нови Сад и ПАО „Газпром нефть“;
- Договора № ДРД -17-02/091 от 2017 г. на оказание сервисных услуг между НИС а.о. Нови Сад и ООО «ИТСК»;
- Договора о поставке авиационного топлива № 307/A-17, который распространит свое действие на отношения сторон с 01.11.2017 года, между НИС а.о. Нови Сад, в качестве «Покупателя» и АО «Совэкс», в качестве «Продавца»;
- Договора оказания услуг (закупка лицензий и внедрение программного решения для графиков производства, анализа и прогнозирования), между НИС а.о. Нови Сад и ООО «ИТСК»;
- Дополнительного соглашения №11 и Дополнительного соглашения №12 к Договору поставок авиационного топлива (Jet A-1) между НИС а.о. Нови

2593/П од 12.07.2011. године;

- Анекса број 1 Уговора о купопродаји нафтних деривата између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „Гаспром њефт – БМ“, број ГБМ-16/27220/00348/Д/БМ-08 од 19.12.2016. године;
- Уговора о продаји и испоруци (путем станица за снабдевање горивом користећи картице), између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „Гаспром њефт – корпоративне продаје“, Санкт-Петербург;
- Уговора између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „Гаспром експорт“, Санкт-Петербург, број 2018-732-04 од 25.01.2018. године, са Анексом број С-1.

Сад и АО «Газпромнефть-Аэро», №II/30-3/2/1-2593/П от 12.07.2011 года;

- Дополнительного соглашения № 1 к Контракту купли-продажи нефтепродуктов между НИС а.о. Нови Сад и ООО «Газпромнефть-БМ», № ГБМ-16/27220/00348/Д/БМ-08 от 19.12.2016 года;
- Договора поставки (через автозаправочные станции с применением карт) между НИС а.о. Нови Сад и ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», Санкт-Петербург;
- Договора между НИС а.о. Нови Сад и ООО «Газпром экспорт», Санкт-Петербург, № 2018-732-04 от 25.01.2018 года, с Дополнением № С-1.

2. Уз ову Одлуку прилаже се Информација о одобравању закључења послова у коме постоји лични интерес у периоду април 2017. године - март 2018. године, која чини саставни део ове Одлуке.

2. К настоящему Решению прилагается Информация об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2017 года – март 2018 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

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 2017. године - март 2018. 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 2017 года - март 2018 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 членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив