



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/43-2
Датум (Дата): 06.09.2019

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; у даљем тексту: Закон), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. и члана 9 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на 43. ванредној седници одржаној дана 06.09.2019. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 384, ст. 385 п. 1 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 12 и ст. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 года (новая редакция), ~~Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на 43-ом внеочередном заседании, состоявшемся 06.09.2019 года, приняло следующее~~

ОДЛУКУ
о именовану члана Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад

1. У састав Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, број 70/SA-od/XI-13 од 27.06.2019. године, до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара именује се и Драгутин Матановић, ЈМБГ: [], у својству неизвршног члана.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ
об избрании члена Совета директоров
НИС а.о. Нови Сад

1. В састав Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, избранный Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XI-13 от 27.06.2019 года до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров, избирается и Драгутин Матанович, персональный идентификационный номер [], в качестве неисполнительного члена.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, Закона и члана 9 Статута НИС а.д. Нови Сад предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 (једанаест) чланова Одбора директора, које именује и разрешава Скупштина акционара Друштва на предлог акционара Друштва који имају право на

Обоснование

Положениями ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 384, ст. 385 п. 1 Закона и ст. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров НИС а.о. Нови Сад состоит из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, избираемых и освобождаемых от должности Общим собранием акционеров Общества по предложению акционеров Общества,

предлагање допуне дневног реда седнице Скупштине акционара као и Комисије за именованја.

обладающих правом предлагать дополнения повестки дня заседания Общего собрания акционеров, а также Комиссии по назначениям.

Имајући у виду да је Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-13 од 27.06.2019. године у састав Одбора директора НИС а.д. Нови Сад до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара именовано 10 (десет) од 11 (једанаест) чланова Одбора директора предвиђених Статутом НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара је на основу наведеног и члана 329. став 1. тачка 11) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад одлучила као у диспозитиву.

Учитывая, что Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XI-13 от 27.06.2019 года в члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров, назначены 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, предусмотренных Уставом НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров на основании вышеизложенного и ст. 329 п.1 пп. 11 Закона и ст. 8 п.8.4 пп.12 Устава НИС а.о. Нови Сад, приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Сергеј Фоминих / Сергей Фоминых
(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