

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/XII-11
Датум (Дата): 30.06.2020

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, 95/2018 и 91/2019; 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 XII редовној седници одржаној дана 30.06.2020. 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, № 95/2018 и № 91/2019; 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 XII очередном заседании, состоявшемся 30.06.2020 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

**о именовану чланова Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад**

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:

- Вадим Јаковљев, у својству неизвршног члана;
- Павел Одеров, у својству неизвршног члана;
- Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, у својству неизвршног члана;
- Кирил Тјурдењев, у својству извршног члана;
- Александр Крилов, у својству неизвршног члана;
- Дејан Раденковић, у својству неизвршног члана;
- Драгутин Матановић, у својству неизвршног члана;

РЕШЕНИЕ

**об избрании членов Совета директоров
НИС а.о. Нови Сад**

1. Избираются следующие лица в члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад на очередной мандатный период (до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров):

- Вадим Яковлев, в качестве неисполнительного члена;
- Павла Одерова, в качестве неисполнительного члена;
- Анатолий Чернер, в качестве неисполнительного члена;
- Алексей Янкевич, в качестве неисполнительного члена;
- Кирилл Тюрденев, в качестве исполнительного члена;
- Александр Крылов, в качестве неисполнительного члена.
- Деян Раденкович, в качестве неисполнительного члена;
- Драгутин Матанович, в качестве неисполнительного члена;

- Даница Драшковић, у својству неизвршног члана;
 - Олга Висоцка, у својству независног члана и
 - Александар Чепурин, у својству независног члана
- Даница Драшкович, в качестве неисполнительного члена;
 - Ольга Высоцкая, в качестве независимого члена, и
 - Александр Чепурин, в качестве независимого члена
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
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 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 предлагање допуне дневног реда седнице Скупштине акционара као и Комисије за именовања.

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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 384, ст. 385 п. 1 Закона и ст. 9 Устава 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, обладающих правом предлагать дополнения повестки дня заседания Общего собрания акционеров, а также Комиссии по назначениям.

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, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Сергей 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