

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/44-2
Датум (Дата): 15.04.2020

На основу члана 329. став 1. тачка 16) 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), члана 8. тачка 8.4 подтачка 17. 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) и члана 30. став 4 Закона о Агенцији за борбу против корупције (Службени гласник РС бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 – аутентично тумачење, 8/2015 – одлука УС и 88/2019), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на 44. ванредној седници одржаној дана 15.04.2020. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 16 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), ст.8 п. 8.4 пп. 17 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) и ст. 30 п. 4 Закона РС «Об Агентстве по борьбе с коррупцией» (Сл.Вестник РС № 97/2008, № 53/2010, № 66/2011 – решение КС, № 67/2013 – решение КС, № 112/2013 – аутентичное толкование, № 8/2015 – решение КС и № 88/2019), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на 44-ом внеочередном заседании, состоявшемся 15.04.2020 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о давању позитивног мишљења о обављању других послова члану Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. Даје се позитивно мишљење Драгутину Матановићу да, уз функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, може истовремено да обавља друге послове у Генералном секретаријату председника Републике Србије, у својству спољног сарадника - професионалног консултанта у области геополитике и геоекономије, без права потписа и доношења одлука.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписано у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/43-2 од 06.09.2019. године, Драгутин Матановић именован је у

РЕШЕНИЕ

о доставлении положительного мнения члену Совета директоров НИС а.о. Нови Сад о выполнении других должностей

1. Предоставляется положительное мнение Драгутину Матановичу, о том, что одновременно с должностью члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад он вправе выполнять другие должности в Генеральном секретариате Президента Республики Сербия, в качестве внештатного эксперта-профессионального консультанта по геополитике и геоекономике, без права подписи и принятия решений.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/43-2 от 06.09.2019 года, Драгутин Матанович

састав Одбора директора НИС а.д. Нови Сад до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара, у својству неизвршног члана, а које чланство се у смислу члана 2 Закона о Агенцији за борбу против корупције, сматра јавном функцијом.

Дописом министра рударства и енергетике Републике Србије, Александра Антића од 26.12.2019. године, упућеном председнику Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, Вадиму Јаковљеву, поднет је захтев да се, у складу са чланом 30 став 4 Закона о Агенцији за борбу против корупције, члану Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, Драгутину Матановићу достави позитивно мишљење о обављању другог посла у Генералном секретаријату председника Републике у својству спољњег сарадника - професионалног консултанта у области геополитике и геоекономије, без права потписа и доношења одлука.

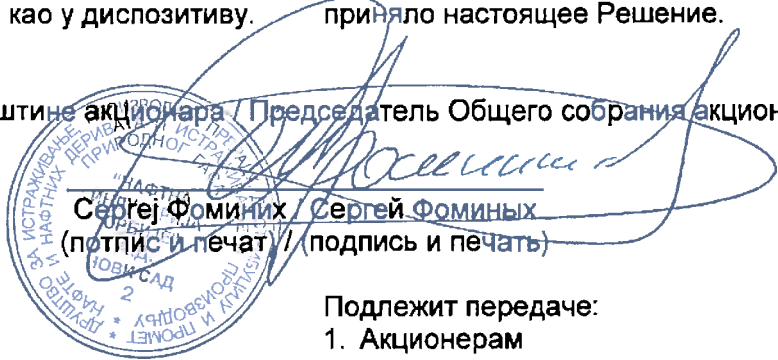
На основу наведеног и члана 329. став 1. тачка 16) Закона, члана 8. тачка 8.4 подтачка 17. Статута НИС а.д. Нови Сад те у складу са чланом 30. став 4 Закона о Агенцији за борбу против корупције, Скупштина акционара је одлучила као у диспозитиву.

назначен в члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров, в качестве неисполнительного члена; данное членство считается публичной должностью по смыслу ст. 2 Закона РС «Об Агентстве по борьбе с коррупцией».

В письме Министра горного дела и энергетики Республики Сербия Александра Антича от 26.12.2019 года Председателю Совета директоров НИС а.о. Нови Сад Вадиму Яковлеву, в соответствии со ст.30 п. 4 Закона РС «Об Агентстве по борьбе с коррупцией» направлен запрос о предоставлении положительного мнения о выполнении второй должности члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад Драгутина Матановича в Генеральном секретариате Президента Республики, в качестве внештатного эксперта-профессионального консультанта по геополитике и геоекономике, без права подписи и принятия решений.

На основании вышеизложенного и ст. 329 п.16 Закона и ст. 8 п.8.4 пп.17 Устава НИС а.о. Нови Сад, а также в соответствии со ст. 30 п. 4 Закона РС «Об Агентстве по борьбе с коррупцией», Общее собрание акционеров 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