

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/XIV-10
Датум (Дата): 29.06.2022

На основу члана 12. став 4, члана 247, члана 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) (у даљем тексту: Закон о привредним друштвима или Закон), члана 8 тачка 8.4 подтачка 1 и тачка 8.15 и члана 22. 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 XIV редовној седници одржаној дана 29.06.2022. године, донела је следећу

На основании ст. 12 п. 4, ст. 247, ст. 329 п.1 пп.1 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019 и № 109/2021 (далее – Закон о хозяйственных обществах, или Закон) и ст. 8 п. 8.4 пп.1, и п. 8.15 и ст. 22 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019. года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XIV очередном заседании, состоявшемся 29.06.2022 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о измени Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године и број 70/SA-od/XI-10 од 27.06.2019. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст) или Статут)

1. Мења се тачка 9.2 члана 9 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), тако што се брише последњи став из тачке 9.2 члана 9 Статута који гласи:

„ЈАД „Газпром њефт“ има право на оперативно управљање Друштвом.“

2. Овлашћује се генерални директор НИС а.д. Нови Сад да у складу са Законом сачини и потпише пречишћени текст Статута.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

о внесении изменения в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12а од 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014 года и № 70/SA-od/XI-10 од 27.06.2019 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019 года (новая редакция) или Устав)

1. Внести изменения в пункт 9.2 Статьи 9 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019 года (новая редакция), а именно исключить из Устава последний абзац пункта 9.2. Статьи 9 Устава:

«ПАО "Газпром нефть" обладает правом оперативного управления Обществом».

2. В соответствии с Законом уполномочить Генерального директора НИС а.о. Нови Сад на составление и подписание новой редакции Устава.

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

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

У складу са претходно наведеним, а за
SA-10.02.07-010, Верзија 2.1

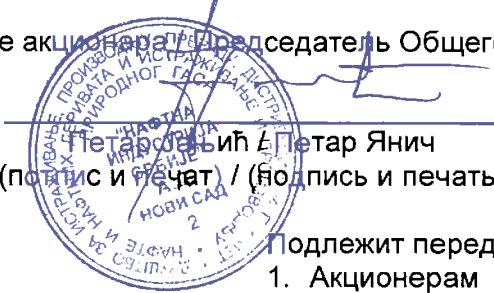
Обоснование

В соответствии с вышеизложенным, а в целях

потребе пословања НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила предложену измену Статута па је на основу члана 12. став 4., члана 247, члана 329. став 1. тачка 1), Закона и члана 8 тачка 8.4 подтачка 1 и тачка 8.15 и члана 22 Статута, одлучила као у диспозитиву.

надлежног остварења активности НИС а.о. Нови Сад, Опште собрание акционара НИС а.о. Нови Сад размотрело предложено измене Устава и на основу ст. 12 п. 4, ст. 247, ст. 329 п.1 пп.1, Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 1 и п. 8.15, и ст. 22 Устава примило настојеће Решење.

Председник Скупштине акционара / Председатель Општег собрания акционара


Петар Јанић / Петар Јанић
(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 чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив