

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-od/CLXXXVI-4
Датум (Дата): 27.05.2022

На основу члана 367. став 1. тачка 3) и члана 398. став 1. тачка 8) 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) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 12. 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), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CLXXXVI писаној седници, одржаној дана 27.05.2022. године, донео је следећу

На основании ст. 367 п. 1 пп. 3) ист. 398 п. 1 пп. 8) 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), ст. 9 п. 9.6 пп. 12 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), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на CLXXXVI заочном заседании, состоявшемся 27.05.2022 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о утврђивању предлога Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад 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. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад 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).
2. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе 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).
3. Уз ову Одлуку прилаже се и чини њен саставни део следећи документ:

РЕШЕНИЕ

об утврђивању предлога Одлуке Скупштине акционара НИС а.о. Нови Сад 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 от 30.06.2014 года и № 70/SA-od/XI-10 от 27.06.2019 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 года (новая редакция) или Устав)

1. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад 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 от 30.06.2014 года и № 70/SA-od/XI-10 от 27.06.2019 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 года (новая редакция) или Устав).
2. Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад предлагается принять 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 от 30.06.2014 года и № 70/SA-od/XI-10 от 27.06.2019 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 года (новая редакция) или Устав).
3. К настоящему Решению прилагается следующий документ, являющийся его

- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад 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).
 - Проект Решења Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о внесении изменения в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12а от 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года и № 70/SA-od/XI-10 от 27.06.2019 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 года (новая редакция) или Устав).
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Одредбама члана 9. тачка 9.6 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад утврђује предлоге Одлука Скупштине акционара Друштва.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 3) и члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима, прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад 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) па је одлучио као у диспозитиву.

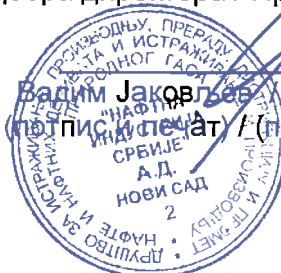
Обоснование

В соответствии с положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 12 Устава НИС а.о. Нови Сад к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится утверждение проектов Решений Общего собрания акционеров.

В соответствии с положениями ст. 367 п. 1 пп. 3) и ст. 398 п. 1 пп. 8) Закона РС «О хозяйственных обществах» Совет директоров акционерного общества обязан к заседанию Общего собрания акционеров представить на рассмотрение акционеров текст предлагаемого к утверждению проекта Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о внесении изменения в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12а от 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года и № 70/SA-od/XI-10 от 27.06.2019 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 года (новая редакция) или Устав) и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров



Вадим Яковлев / Вадим Яковлев
 (подпись и печать) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Председнику и члановима директора НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва
3. Архиви

Одбора

Подлежит предаче:

1. Председателю и членам директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Корпоративному секретарю
3. В архив

Совета

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-__
Датум (Дата): __.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 __.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 __.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.

Образложење

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

РЕШЕНИЕ

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

Обоснование

В соответствии с вышеизложенным, а в целях

потребе пословања НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила предложено 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 размотрило предложено изменение Устава и на основании 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 приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/
(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