

НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Број: 70/SA-od/XIV-10a
29.06.2022. године

На основу члана 12 став 5, 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**“), Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Статута НИС а.д. Нови Сад (број: 70/IV-12 од 25.06.2012. године) и Одлука Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад (број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године, број 70/SA-od/XI-10 од 27.06.2019. године и број 70/SA-od/XIV-10 од 29.06.2022. године) Генерални директор НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: „**Друштво**“) утврђује:

СТАТУТ
НИС А.Д. НОВИ САД
(у даљем тексту: „**Статут**“)
(пречишћени текст)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим Статутом се ближе уређује управљање Друштвом као и друга питања из домена пословања Друштва у складу са Законом и другим релевантним прописима.

ПРАВНА ФОРМА ДРУШТВА

Члан 2

2.1 Правна форма – Друштво је организовано и послује као акционарско друштво. Друштво је такође јавно акционарско друштво у смислу закона којим се уређује тржиште капитала.

ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА

Члан 3

НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
№ 70/SA-od/XIV-10a
29.06.2022 года

На основании ст. 12 п. 5 Закона "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**"), Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о принятии Устава НИС а.о. Нови Сад (№70/IV-12 от 25.06.2012 года) и Решений Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад (№70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года, №70/SA-od/XI-10 от 27.06.2019 года и №70/SA-od/XIV-10 от 29.06.2022 года) Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад (далее – "**Общество**") утверждает:

УСТАВ
НИС А.О. НОВИ САД
(далее – "**Устав**")
(новая редакция)

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Настоящий Устав более детально регулирует вопросы управления Обществом, а также иные вопросы деятельности Общества в соответствии с Законом и иными применимыми нормативно-правовыми актами.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ОБЩЕСТВА

Статья 2

2.1 Организационно-правовая форма – Общество организовано и осуществляет деятельность как акционерное общество. В контексте закона, регулирующего рынок ценных бумаг, Общество является открытым акционерным обществом.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Статья 3

<p>3.1 Друштво послује под пословним именом и скраћеним пословним именом.</p> <p>3.2 <u>Пословно име</u> – Пословно име Друштва је:</p> <p>Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад.</p> <p>3.3 <u>Скраћено пословно име</u> – Скраћено пословно име Друштва је:</p> <p>НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>3.4 <u>Превод скраћеног пословног имена Друштва</u> – Друштво у пословању користи превод скраћеног пословног имена на руски и енглески језик.</p> <p>Превод скраћеног пословног имена Друштва на руски језик гласи: НИС а.о. Нови Сад</p> <p>Превод скраћеног пословног имена Друштва на енглески језик гласи: NIS j.s.c. Novi Sad</p> <p>3.5 Пословно име Друштва може се променити одлуком Скупштине акционара.</p>	<p>3.1 Общество осуществляет свою деятельность под полным и сокращенным фирменными наименованиями.</p> <p>3.2 <u>Фирменное наименование</u> – Фирменное наименование Общества:</p> <p>Общество по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нафтна индустрия Сербии" а.о. Нови Сад.</p> <p>3.3 <u>Сокращенное фирменное наименование</u> – Сокращенное фирменное наименование Общества: НИС а.о. Нови Сад.</p> <p>3.4 <u>Перевод сокращенного фирменного наименования Общества</u> – В ходе осуществления деятельности Общество использует перевод сокращенного фирменного наименования на русский и английский языки.</p> <p>Перевод сокращенного фирменного наименования Общества на русский язык: НИС а.о. Нови Сад</p> <p>Перевод сокращенного фирменного наименования Общества на английский язык: NIS j.s.c. Novi Sad</p> <p>3.5 Фирменное наименование Общества может быть изменено решением Общего собрания акционеров.</p>
<p style="text-align: center;">СЕДИШТЕ ДРУШТВА</p> <p style="text-align: center;">Члан 4</p> <p>4.1 Седиште Друштва је у Новом Саду, у улици Народног фронта 12.</p> <p>4.2 Седиште Друштва може се променити одлуком Скупштине акционара.</p> <p>4.3 Све док Република Србија има најмање 10% учешћа у основном капиталу Друштва, неопходан је потврдан глас Републике Србије ради доношења одлуке Скупштине акционара из члана 4.2 Статута.</p> <p style="text-align: center;">ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА</p>	<p style="text-align: center;">МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА</p> <p style="text-align: center;">Статья 4</p> <p>4.1 Местонахождение Общества расположено в г. Нови Сад, ул. Народног фронта, д. 12.</p> <p>4.2 Местонахождение Общества можно изменить принятием решения Общим собранием акционеров.</p> <p>4.3 Пока Республика Сербия владеет не менее, чем 10% акций в уставном капитале Общества, для принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу, предусмотренному статьей 4.2 Устава, необходимо, чтобы Республика Сербия проголосовала за принятие указанного решения.</p> <p style="text-align: center;">ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА</p>

Члан 5

5.1 Претежна делатност – Претежна делатност коју Друштво обавља је:

- 06.10 Експлоатација сирове нафте.

5.2 Остале делатности – Осим претежне делатности, Друштво, такође, обавља следеће делатности:

- 02.40 Услугне делатности у вези са шумарством;
- 05.20 Експлоатација лигнита и мрког угља;
- 06.20 Експлоатација природног гаса;
- 09.10 Услугне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом нафте и гаса;
- 10.39 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа;
- 11.01 Дестилација, пречишћавање и мешање пића;
- 11.02 Производња вина од грожђа;
- 11.07 Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде;
- 13.30 Довршавање текстила;
- 16.10 Резање и обрада дрвета;
- 16.24 Производња дрвне амбалаже;
- 19.10 Производња продуката коксовања;
- 19.20 Производња деривата нафте;
- 20.11 Производња индустријских гасова;
- 20.13 Производња осталих основних неорганичких хемикалија;
- 20.14 Производња осталих основних органских хемикалија;
- 20.41 Производња детерџената, сапуна и средстава за чишћење;
- 20.42 Производња парфема и тоалетних препарата;
- 20.59 Производња осталих хемијских производа;
- 22.22 Производња амбалаже од пластике;
- 22.29 Производња осталих производа од пластике;
- 23.63 Производња свежег бетона;
- 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента;

Статья 5

5.1 Основная деятельность - Основной деятельностью Общества является:

- 06.10 Добыча сырой нефти.

5.2 Иные виды деятельности – Помимо основной деятельности, Общество, также осуществляет следующие виды деятельности:

- 02.40 Предоставление услуг в сфере лесной промышленности;
- 05.20 Добыча лигнита и бурого угля;
- 06.20 Добыча природного газа;
- 9.10 Услуги в сфере разведки и добычи нефти и газа;
- 10.39 Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей;
- 11.01 Дистилляция, ректификация и смешивание напитков;
- 11.02 Производство вина из винограда;
- 11.07 Производство прохладительных напитков, минеральной воды и прочей бутилированной воды;
- 13.30 Доработка текстильных изделий;
- 16.10 Распиловка и обработка древесины;
- 16.24 Производство деревянной тары;
- 19.10 Производство продуктов коксования;
- 19.20 Производство нефтепродуктов;
- 20.11 Производство промышленных газов;
- 20.13 Производство иных основных неорганических химических веществ;
- 20.14 Производство прочих основных органических химических веществ;
- 20.41 Производство моющих средств, мыла, а также средств для чистки;
- 20.42 Производство духов и туалетной продукции;
- 20.59 Производство иных химических продуктов;
- 22.22 Производство пластмассовой тары;
- 22.29 Производство иных пластмассовых продуктов;
- 23.63 Производство бетона готового для использования;
- 23.69 Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента;

<ul style="list-style-type: none"> • 24.20 Производња челичних цеви, шупљих профила и фитинга; • 24.33 Хладно обликовање профила; • 25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција; • 25.12 Производња металних врата и прозора; • 25.21 Производња котлова и радијатора за централно грејање; • 25.29 Производња осталих металних цистерни и контејнера; • 25.30 Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање; • 25.50 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; • 25.61 Обрада и превлачење метала; • 25.62 Машинска обрада метала; • 25.93 Производња жичаних производа, ланаца и опруга; • 25.94 Производња везних елемената и вијчаних производа; • 26.11 Производња електронских елемената; • 26.51 Производња мерних инструмената и апарата; • 27.12 Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом; • 27.33 Производња опреме за повезивање жица и каблова; • 27.90 Производња остале електричне опреме; • 28.11 Производња мотора и турбина, осим за летелице и моторна возила; • 28.12 Производња хидрауличних погонских уређаја; • 28.13 Производња осталих пумпи и компресора; • 28.14 Производња осталих славина и вентила; • 28.15 Производња лежајева, зупчаника, зупчастих елемената; • 28.21 Производња индустријских пећи и горионика; • 28.22 Производња опреме за подизање и преношење; 	<ul style="list-style-type: none"> • 24.20 Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали; • 24.33 Холодная формовка или фальцовка; • 25.11 Производство металлоконструкций и их частей; • 25.12 Производство металлических дверей и окон; • 25.21 Производство радиаторов и котлов центрального отопления; • 25.29 Производство прочих металлических цистерн и контејнеров; • 25.30 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; • 25.50 Перфорирование, брикетирование, штамповка и прокат металлов; • 25.61 Обработка металлов и металлопокрытие; • 25.62 Механическая обработка металла; • 25.93 Производство проволочных изделий, цепей и пружин; • 25.94 Производство крепежных элементов, гофрированных изделий; • 26.11 Производство электронных элементов; • 26.51 Производство контрольно-измерительных приборов и аппаратов; • 27.12 Производство оборудования для распределения и управления электроэнергией; • 27.33 Производство оборудования для увязывания проволок и кабелей; • 27.90 Производство прочего электрооборудования; • 28.11 Производство двигателей и турбин, кроме двигателей для летательных аппаратов и автомобильного транспорта; • 28.12 Производство гидравлических цеховых инструментов; • 28.13 Производство прочих насосов и компрессоров; • 28.14 Производство прочих кранов и задвижек; • 28.15 Производство подшипников, шестерней, зубчатых элементов; • 28.21 Производство плит, печей и печных горелок; • 28.22 Производство подъемных и транспортных средств;
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • 28.25 Производња раскладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство; • 28.29 Производња осталих машина и апарата опште намене; • 28.91 Производња машина за металургију; • 28.92 Производња машина за руднике и грађевинарство; • 28.99 Производња машина за остале специјалне намене; • 29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице; • 29.32 Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила; • 32.50 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала; • 32.99 Производња осталих предмета; • 33.11 Поправка металних производа; • 33.12 Поправка машина; • 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме; • 33.14 Поправка електричних апарата; • 33.20 Монтажа индустријских машина и опреме; • 35.11 Производња електричне енергије; • 35.13 Дистрибуција електричне енергије; • 35.14 Трговина електричном енергијом; • 35.21 Производња гаса; • 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом; • 35.23 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже; • 35.30 Снабдевање паром и климатизација; • 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; • 38.11 Скупљање отпада који није опасан; • 38.12 Скупљање опасног отпада; • 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала; • 39.00 Санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом; 	<ul style="list-style-type: none"> • 28.25 Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования; • 28.29 Производство иной техники общего применения; • 28.91 Производство машин и оборудования для металлургии; • 28.92 Производство техники для шахт, карьеров и строительства; • 28.99 Производство техники прочего специального назначения; • 29.20 Производство кузовов для автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов; • 29.32 Производство прочих частей и дополнительного оборудования для автотранспортных средств; • 32.50 Производство медицинского оборудования, медицинских и стоматологических инструментов и материалов; • 32.99 Производство прочих предметов; • 33.11 Ремонт металлических изделий; • 33.12 Ремонт машин и оборудования; • 33.13 Ремонт электрического и оптического оборудования; • 33.14 Ремонт электрических аппаратов; • 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования; • 35.11 Производство электроэнергии; • 35.13 Распределение электроэнергии; • 35.14 Торговля электроэнергией; • 35.21 Производство газообразного топлива; • 35.22 Распределение газообразных топлив посредством газопровода; • 35.23 Торговля газообразными топливами посредством газопроводной сети; • 35.30 Снабжение паром и кондиционирование; • 36.00 Сбор, фильтрация и распределение воды; • 38.11 Сбор неопасных отходов; • 38.12 Сбор опасных отходов; • 38.32 Утилизация отсортированных материалов; • 39.00 Рекултивация и прочие услуги в области управления отходами;
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда; • 42.11 Изградња путева и аутопутева; • 42.12 Изградња железничких пруга и подземних железница; • 42.13 Изградња мостова и тунела; • 42.21 Изградња цевовода; • 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова; • 42.91 Изградња хидротехничких објеката; • 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина; • 43.11 Рушење објеката; • 43.12 Припрема градилишта; • 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем; • 43.21 Постављање електричних инсталација; • 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система; • 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству; • 43.31 Малтерисање; • 43.32 Уградња столарије; • 43.33 Постављање подних и зидних облога; • 43.34 Бојење и застакљивање; • 43.39 Остали завршни радови; • 43.91 Кровни радови; • 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови; • 45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима; • 45.19 Трговина осталим моторним возилима; • 45.20 Одржавање и поправка моторних возила; • 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за возила; • 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за возила; 	<ul style="list-style-type: none"> • 41.20 Стrojителство живих и неживих здaний; • 42.11 Стrojителство дорог и шоссе; • 42.12 Прокладка железной дороги и подземной железнодорожной сети; • 42.13 Стrojителство мостов и тоннелей; • 42.21 Прокладка трубопроводов; • 42.22 Стrojителство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями; • 42.91 Стrojителство водных сооружений; • 42.99 Стrojителство прочих неперечисленных объектов; • 43.11 Разборка и снос зданий; • 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке; • 43.13 Разведочное бурение и зондирование; • 43.21 Электротехнические и монтажные работы; • 43.22 Монтаж систем водоснабжения, канализации, отопления и кондиционирования воздуха; • 43.29 Прочие строительно-монтажные работы; • 43.31 Штукатурные работы; • 43.32 Столярные и плотницкие работы; • 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен; • 43.34 Малярные и стекольные работы; • 43.39 Прочие отделочные работы; • 43.91 Кровельные работы; • 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не вошедшие в другие группировки; • 45.11 Продажа автомобилей и легковых автотранспортных средств; • 45.19 Продажа прочих автотранспортных средств; • 45.20 Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств; • 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей; • 45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей;
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • 45.40 Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала; • 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода; • 46.12 Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија; • 46.13 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала; • 46.14 Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона; • 46.15 Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе; • 46.16 Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже; • 46.17 Посредовање у продаји хране, пића и дувана; • 46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа; • 46.19 Посредовање у продаји разноврсних производа; • 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем; • 46.34 Трговина на велико пићима; • 46.35 Трговина на велико дуванским производима; • 46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима; • 46.37 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима; • 46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце; • 46.41 Трговина на велико текстилом; • 46.42 Трговина на велико одећом и обућом; • 46.43 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство; 	<ul style="list-style-type: none"> • 45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов; • 46.11 Агентская деятельность по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами; • 46.12 Агентская деятельность по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами; • 46.13 Агентская деятельность по торговле древесиной и строительными материалами; • 46.14 Агентская деятельность по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами; • 46.15 Агентская деятельность по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями; • 46.16 Агентская деятельность по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха; • 46.17 Агентская деятельность по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; • 46.18 Агентская деятельность, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров; • 46.19 Агентская деятельность по торговле товарами широкого ассортимента; • 46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами; • 46.34 Оптовая торговля напитками; • 46.35 Оптовая торговля табачными изделиями; • 46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями; • 46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями; • 46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков; • 46.41 Оптовая торговля текстильными товарами; • 46.42 Оптовая торговля одеждой и обувью; • 46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой;
--	---

- 46.44 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење;
- 46.45 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима;
- 46.47 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење;
- 46.48 Трговина на велико сатовима и накитом;
- 46.49 Трговина на велико осталим производима за домаћинство;
- 46.51 Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима;
- 46.52 Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом;
- 46.61 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором;
- 46.65 Трговина на велико канцеларијским намештајем;
- 46.66 Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом;
- 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима;
- 46.72 Трговина на велико металима и металним рудама;
- 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом;
- 46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање;
- 46.75 Трговина на велико хемијским производима;
- 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима;
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима;
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико;
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном;

- 46.44 Оптовa трговля фарфором, стакляннoй посудой и чистящими средствами;
- 46.45 Оптовa трговля парфюмерией и косметикой;
- 46.47 Оптовa трговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием;
- 46.48 Оптовa трговля часами и ювелирными украшениями;
- 46.49 Оптовa трговля прочими бытовыми товарами;
- 46.51 Оптовa трговля компьютерами, компьютерным оборудованием и программным обеспечением;
- 46.52 Оптовa трговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему;
- 46.61 Оптовa трговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями;
- 46.65 Оптовa трговля офисной мебелью;
- 46.66 Оптовa трговля прочей офисной техникой и оборудованием;
- 46.71 Оптовa трговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- 46.72 Оптовa трговля металлами и металлическими рудами;
- 46.73 Оптовa трговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием;
- 46.74 Оптовa трговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем;
- 46.75 Оптовa трговля химической продукцией;
- 46.76 Оптовa трговля прочими промежуточными продуктами;
- 46.77 Оптовa трговля отходами и ломом;
- 46.90 Неспециализированная оптовa трговля;
- 47.11 Розничная трговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями;

<ul style="list-style-type: none"> • 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама; • 47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама; • 47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама; • 47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама; • 47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама; • 47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама; • 47.26 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама; • 47.29 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама; • 47.30 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама; • 47.41 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама; • 47.42 Трговина на мало телекомуникационим опремом у специјализованим продавницама; • 47.43 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама; • 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама; • 47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама; • 47.53 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама; • 47.54 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама; 	<ul style="list-style-type: none"> • 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; • 47.21 Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах; • 47.22 Розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах; • 47.23 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах; • 47.24 Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах; • 47.25 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах; • 47.26 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах; • 47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах; • 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах; • 47.41 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах; • 47.42 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах; • 47.43 Розничная торговля аудио и видео техникой в специализированных магазинах; • 47.51 Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах; • 47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах; • 47.53 Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах; • 47.54 Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах;
---	---

- 47.59 Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама;
- 47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
- 47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама;
- 47.63 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама;
- 47.64 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама;
- 47.65 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама;
- 47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама;
- 47.72 Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама;
- 47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама;
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама;
- 47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама;
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама;
- 47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама;
- 47.91 Трговина на мало посредством поште или интернета;
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца;
- 49.10 Железнички превоз путника, даљински и регионални;
- 49.20 Железнички превоз терета;
- 49.31 Градски и приградски копно превоз

- 47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах;
- 47.61 Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
- 47.62 Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах;
- 47.63 Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах;
- 47.64 Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах;
- 47.65 Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
- 47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
- 47.72 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
- 47.75 Розничная торговля косметическими товарами и предметами гигиены в специализированных магазинах;
- 47.76 Розничная торговля цветами, комнатными растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах;
- 47.77 Розничная торговля часами и ювелирными украшениями в специализированных магазинах;
- 47.78 Другие виды розничной торговли новыми товарами в специализированных магазинах;
- 47.79 Розничная торговля поддержанными товарами в магазинах;
- 47.91 Розничная торговля через почту или через интернет;
- 47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков;
- 49.10 Пассажирский железнодорожный транспорт: междугородный;
- 49.20 Грузовой железнодорожный транспорт;
- 49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт;

<p>путника;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају; • 49.41 Друмски превоз терета; • 49.42 Услуге пресељења; • 49.50 Цемоводни транспорт; • 50.10 Поморски и приобални превоз путника; • 50.20 Поморски и приобални превоз терета; • 50.30 Превоз путника унутрашњим пловним путевима; • 50.40 Превоз терета унутрашњим пловним путевима; • 52.10 Складиштење; • 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају; • 52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају; • 52.24 Манипулација теретом; • 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају; • 55.90 Остали смештај; • 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта; • 56.21 Кетеринг; • 56.29 Остале услуге припреме и послуживања хране; • 56.30 Услуге припреме и послуживања пића; • 58.11 Издавање књига; • 58.12 Издавање именика и адресара; • 58.13 Издавање новина; • 58.14 Издавање часописа и периодичних издања; • 58.19 Остала издавачка делатност; • 58.21 Издавање рачунарских игара; • 58.29 Издавање осталих софтвера; • 59.20 Снимање и издавање звучних записа и музике; • 60.10 Емитовање радио-програма; • 60.20 Производња и емитовање телевизијског програма; 	<ul style="list-style-type: none"> • 49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок; • 49.41 Грузовые перевозки автомобильными дорогами; • 49.42 Услуги по переезду; • 49.50 Транспортировка посредством трубопроводов; • 50.10 Морской и прибрежный пассажирский транспорт; • 50.20 Морской и прибрежный грузовой транспорт; • 50.30 Речной пассажирский транспорт; • 50.40 Речной грузовой транспорт; • 52.10 Складирование и хранение груза; • 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта; • 52.22 Услуги в области водного транспорта; • 52.24 Транспортная обработка грузов; • 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках; • 55.90 Другие виды жилья; • 56.10 Ресторанная деятельность и деятельность передвижных ресторанных объектов; • 56.21 Доставка пищи на заказ; • 56.29 Прочие виды организации питания; • 56.30 Услуги по приготовлению и подаче напитков; • 58.11 Издание книг; • 58.12 Издание справочников и списков подписчиков; • 58.13 Издание газет; • 58.14 Издание журналов и периодических изданий; • 58.19 Прочие виды издательского дела; • 58.21 Создание компьютерных игр; • 58.29 Издание прочего программного обеспечения; • 59.20 Звукозапись и издание звукозаписей и музыки; • 60.10 Радиовещание; • 60.20 Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ;
---	--

- 61.10 Кабловске телекомуникације;
- 61.20 Бежичне телекомуникације;
- 61.30 Сателитске телекомуникације;
- 61.90 Остале телекомуникационе делатности;
- 62.01 Рачунарско програмирање;
- 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије;
- 62.03 Управљање рачунарском опремом;
- 62.09 Остале услуге информационе технологије;
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.;
- 63.12 Веб портали;
- 63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте;
- 65.12 Неживотно осигурање;
- 65.20 Реосигурање;
- 66.12 Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом;
- 66.19 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова;
- 68.10 Куповина и продаја властитих непокретности;
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
- 69.10 Правни послови;
- 69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање;
- 70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу;
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
- 71.11 Архитектонска делатност;
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20 Техничко испитивање и анализе;

- 61.10 Кабельна телекомуникациона веза;
- 61.20 Беспроводна телекомуникациона веза;
- 61.30 Спутничка система телекомуникација;
- 61.90 Друге врсте телекомуникационих услуга;
- 62.01 Компјутерно програмирање;
- 62.02 Консултационе услуге у области компјутерних технологија;
- 62.03 Делатност по управљању компјутерним опремом;
- 62.09 Друге врсте делатности у области информационе технологије и компјутерних система;
- 63.11 Услуге по размештању и преработци података и друге услуге;
- 63.12 Веб-портали;
- 63.99 Друге врсте делатности информационе агенств, не поменуте ни у једној из наведених категорија;
- 65.12 Страхување штете;
- 65.20 Рестрахување;
- 66.12 Брокерске услуге по трансакцији с вредним папирима и биржевима;
- 66.19 Друга помоћна делатност по пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова;
- 68.10 Покупка и продаја непокретности;
- 68.20 Аренда и експлоатација сопствене или арендуемог непокретности;
- 69.10 Правне услуге;
- 69.20 Делатност у области бухгалтерског рачуна и ревизије; консултације по оптерећењу;
- 70.21 Делатност по односима с јавношћу и везама с опшћом;
- 70.22 Консултације по питањима трговинске делатности и управљања;
- 71.11 Делатност у области архитектуре;
- 71.12 Делатност у области инжењерских послова и пружање техничких консултација у овој области;
- 71.20 Техничке испробе и анализе;

- 72.19 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама;
- 73.11 Делатност рекламних агенција;
- 73.12 Медијско представљање;
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
- 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности;
- 74.20 Фотографске услуге;
- 74.30 Превођење и услуге тумача;
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности;
- 77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила;
- 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона;
- 77.31 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме;
- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство;
- 77.33 Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре);
- 77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара;
- 77.40 Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних права;
- 80.10 Делатност приватног обезбеђења;
- 80.20 Услуге система обезбеђења;
- 80.30 Истражне делатности;
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда;
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме;
- 81.29 Услуге осталог чишћења;
- 82.11 Комбиноване канцеларијско-административне услуге;
- 82.19 Фотокопирање и друга канцеларијска подршка;

- 72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии;
- 73.11 Деятельность рекламных агентств;
- 73.12 Размещение рекламы в средствах массовой информации;
- 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- 74.10 Работы в области специализированного дизайна;
- 74.20 Деятельность в области фотографии;
- 74.30 Переводческое (устное и письменное) дело;
- 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории;
- 77.11 Аренда и сдача в аренду автомобилей и легковых автомобилей;
- 77.12 Аренда и сдача в аренду грузовых автомобилей;
- 77.31 Аренда и сдача в аренду сельскохозяйственной техники и оборудования;
- 77.32 Аренда и сдача в аренду строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов;
- 77.33 Аренда и сдача в аренду офисных машин и оборудования, (включая вычислительную технику);
- 77.39 Аренда и сдача в аренду прочих машин, оборудования и материальных средств;
- 77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, авторских и схожих прав;
- 80.10 Деятельность частных охранных служб;
- 80.20 Деятельность в области систем охраны;
- 80.30 Деятельность по проведению расследований;
- 81.21 Общая уборка зданий;
- 81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов;
- 81.29 Прочие виды услуг по уборке;
- 82.11 Комплексное административно-управленческое обслуживание;
- 82.19 Фотокопировальные работы и прочие виды конторского обслуживания;

- 82.20 Делатност позивних центара;
- 82.30 Организовање састанака и сајмова;
- 82.91 Делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа;
- 82.92 Услуге паковања;
- 82.99 Остале услужне активности подршке пословању;
- 84.22 Послови одбране;
- 84.25 Делатност ватрогасних јединица;
- 85.32 Средње стручно образовање;
- 85.51 Спортско и рекреативно образовање;
- 85.52 Уметничко образовање;
- 85.59 Остало образовање;
- 85.60 Помоћне образовне делатности;
- 95.11 Поправке рачунара и периферне опреме;
- 95.12 Поправка комуникационе опреме;
- 95.23 Поправка обуће и осталих предмета од коже;
- 95.29 Поправка осталих личних предмета.

Осим побројаних делатности, Друштво може да обавља све законом дозвољене делатности.

5.3 Такође, Друштво је овлашћено да обавља спољнотрговинско пословање, укључујући пружање услуга заступања и представљања страних правних лица, извоз и увоз робе и услуга и посредовање у међународној трговини.

ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ АКЦИЈА И ВРСТЕ ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 6

6.1 Укупан износ основног капитала Друштва, уписан и уплаћен у целости у складу са Одлуком о оснивању Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних

- 82.20 Дејателност информационо-справочних служб;
- 82.30 Организација конференција и тргових изложба;
- 82.91 Дејателност агенств по сбору платежа и кредитних бюроа;
- 82.92 Услуге по упаковки;
- 82.99 Прочие види вспомогателног обслуживања хозяйственной дејателности;
- 84.22 Оборонна дејателност;
- 84.25 Противопожарна дејателност;
- 85.32 Техническое и професиональное среднее образование;
- 85.51 Спортное образование и образование специалистов организации досуга;
- 85.52 Образование в сфере культуры;
- 85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории;
- 85.60 Вспомогательные образовательные услуги;
- 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования;
- 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования;
- 95.23 Ремонт обуви и изделий из кожи;
- 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления;

Помимо перечисленных видов деятельности, Общество вправе осуществлять все законом разрешенные виды деятельности.

5.3 Общество уполномочено осуществлять внешнеторговую деятельность, в том числе оказание услуг по защите и представлению интересов иностранных юридических лиц, импорт и экспорт товаров и услуг, а также посредничество в международной торговле.

РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ И ВИДЫ ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЙ

Статья 6

6.1 Общий размер уставного капитала Общества, зарегистрированного и оплаченного в полном объеме в соответствии с Решением об учреждении Общества по разведке, добыче, переработке,

деривата и истраживање и производњу природног гаса 05 бр. 023-4379/2005-1 од дана 7. јула 2005. године (Сл. гласник РС, бр. 60/2005) износи 81.530.200.000 динара (осамдесет једна милијарда пет стотина тридесет милиона две стотине хиљада динара; у даљем тексту: „**Основни капитал**“).

6.2 Основни капитал подељен је на 163.060.400 (стотину шездесет три милиона шездесет хиљада и четири стотине) акција, при чему номинална вредност сваке акције износи 500 динара (пет стотина динара). Све акције Друштва су обичне акције, чији је ИСИН (ISIN) број: RSNISHE79420 и ЦФИ (CFI) код: ESVUFR. Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, акције су у потпуности отплаћене, гласе на име и регистроване су у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности дана 3. септембра 2009. године.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 7

Управљање Друштвом је једнодомно.

Друштво има:

- Скупштину акционара;
- Одбор директора; и
- Генералног директора.

Скупштина акционара

Члан 8

8.1 Састав – Скупштину акционара Друштва чине сви акционари Друштва (у даљем тексту: „**Скупштина акционара**“).

8.2 Дан и списак акционара – Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара Друштва који имају право учешћа у раду седнице Скупштине акционара и пада на десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара. Списак акционара Друштва који на претходно поменути дан акционара имају право учешћа у раду седнице Скупштине акционара утврђује Секретар, или лице које он за ту сврху овласти, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. Друштво обезбеђује акционарима Друштва увид у

распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа 05 № 023-4379/2005-1 от 7 июля 2005 года (Сл. вестник РС № 60/2005) составляет 81.530.200.000 динаров (восемьдесят один миллиард пятьсот тридцать миллионов двести тысяч динаров) (далее – “**Уставный капитал**”).

6.2 Уставный капитал разделен на 163.060.400 (сто шестьдесят три миллиона шестьдесят тысяч четыреста) акций, при этом номинальная стоимость каждой акции составляет 500 динаров (пятьсот динаров). Все акции Общества являются обыкновенными акциями ИСИН (ISIN): RSNISHE79420 и ЦФИ (CFI) код: ESVUFR. Каждая акция предоставляет право на один голос, уступка права собственности не ограничена, акции полностью оплачены, являются именными и 3 сентября 2009 года зарегистрированы в Центральном регистраторе, депозитарии и клиринге ценных бумаг.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 7

Управление Обществом является одноуровневым.

У Общества есть:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров; и
- Генеральный директор;

Общее собрание акционеров

Статья 8

8.1 Состав – Общее собрание акционеров Общества образуют все акционеры Общества (далее – “**Общее собрание акционеров**”).

8.2 День и список акционеров – Днем акционеров является день, на который утверждается список акционеров Общества, обладающих правом участия в работе заседания Общего собрания акционеров, и который приходится на десятый день до дня проведения соответствующего заседания Общего собрания акционеров. Список акционеров Общества, обладающих на вышеупомянутую дату правом участвовать в работе заседания Общего собрания акционеров, утверждается Секретарем, либо иным уполномоченным им на то лицом, на основании

списак акционара у складу са Законом.

8.3 Остваривање права акционара Друштва – Сви акционари Друштва који се налазе на списку акционара Друштва у складу са чланом 8.2 Статута имају право да учествују у раду Скупштине акционара, што подразумева право да гласају, право да учествују у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом и Пословником Скупштине акционара (како је исти дефинисан у члану 8.18 Статута). Право да лично учествује у раду Скупштине акционара има акционар Друштва са најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно пуномоћник који представља најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва. Акционари Друштва који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника, да гласају у одсуству или да гласају електронским путем у складу са Законом и Статутом.

8.4 Делокруг – Скупштина акционара одлучује о:

1. изменама Статута;
2. повећању или смањењу Основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
3. броју одобрених акција;
4. променама права или повластица било које класе акција;
5. статусним променама и променама правне форме;
6. стицању и располагању имовином велике вредности;
7. расподели добити и покрићу губитака;
8. формирању фонда резерви и релевантним износима резерви који се у исти уносе;
9. усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;

выписки из единого реестра акционеров Центрального регистратора, депозитария и клиринга ценных бумаг. Общество обеспечивает акционерам Общества возможность ознакомления со списком акционеров в соответствии с Законом.

8.3 Осуществление прав акционерами Общества – Все акционеры Общества, указанные в списке акционеров Общества, в соответствии со статьей 8.2 Устава обладают правом участия в работе Общего собрания акционеров, что подразумевает право голоса, право участия в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, равно как и право выдвижения предложений, постановки вопросов относительно повестки дня Общего собрания акционеров и получения ответов в соответствии с Законом, Уставом и Положением Общего собрания акционеров (исходя из его определения в статье 8.18 Устава). Правом на личное участие в работе Общего собрания акционеров обладает акционер Общества, который владеет минимум 0,1% акций от общего числа акций Общества, или представитель акционера, который представляет не менее, чем 0,1% общего числа акций Общества. Акционеры Общества, по отдельности владеющие менее, чем 0,1% акций от общего числа акций Общества, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров через общего представителя, посредством заочного голосования либо голосования в электронной форме в соответствии с Законом и Уставом.

8.4 Компетенция – Общее собрание акционеров принимает решения:

1. о внесении изменений в Устав;
2. об увеличении или уменьшении размера Уставного капитала, а также о каждом выпуске ценных бумаг;
3. о количестве одобренных акций;
4. об изменениях объема прав и привилегий по любому классу акций;
5. об изменении статуса, организационно-правовой формы;
6. о приобретении и распоряжении имуществом большой стоимости;
7. о распределении прибыли и покрытии убытков;
8. о формировании фонда обязательного резервирования и соответствующего размера резервов, входящих в него;
9. об утверждении годовой финансовой отчетности, а также отчетов аудиторов, в случае, если финансовая отчетность являлась предметом аудита;

<p>10. усвајању извештаја Одбора директора;</p> <p>11. накнадама члановима Одбора директора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;</p> <p>12. именовану и разрешену чланова Одбора директора;</p> <p>13. покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;</p> <p>14. избору ревизора и накнади за његов рад;</p> <p>15. промени претежне делатности, пословног имена и седишта Друштва;</p> <p>16. питањима која су стављена на дневни ред седнице Скупштине акционара у складу са Законом и Статутом; и</p> <p>17. другим питањима у складу са Законом и Статутом.</p>	<p>10. об утврђеним отчетов Совета директоров;</p> <p>11. о вознаграждениях членов Совета директоров, и о правилах определения размеров таких вознаграждений, включая вознаграждение, выплачиваемое в акциях и иных видах ценных бумаг Общества;</p> <p>12. о назначении и освобождении от должности членов Совета директоров;</p> <p>13. об инициировании процедуры ликвидации или подачи заявления о введении конкурсного производства в Обществе;</p> <p>14. об избрании аудитора и определении размера выплачиваемого ему вознаграждения;</p> <p>15. об изменении основного вида деятельности, фирменного наименования и адреса местонахождения Общества;</p> <p>16. по вопросам, включенным в повестку дня заседания Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом; и</p> <p>17. по иным вопросам в соответствии с Законом и Уставом.</p>
<p>8.5 <u>Редовна седница</u> – Редовна (годишња) седница Скупштине акционара одржава се једном годишње и то најкасније у року од 6 (шест) месеци од завршетка одговарајуће пословне године. Редовну седницу Скупштине акционара сазива Одбор директора.</p>	<p>8.5 <u>Очередное заседание</u> - Очередное (годовое) заседание Общего собрания акционеров проводится один раз в год, не позднее чем через 6 (шесть) месяцев со дня окончания отчетного года. Очередное заседание Общего собрания акционеров созывает Совет директоров.</p>
<p>8.6 <u>Ванредна седница</u> – Одбор директора сазива ванредну седницу Скупштине акционара по потреби као и у другим случајевима предвиђеним Законом, Статутом и/или Пословником Скупштине акционара. Поред Одбора директора, ванредну седницу могу да сазову и друга лица у складу са Законом.</p>	<p>8.6 <u>Внеочередное заседание</u> – Совет директоров созывает внеочередное заседание Общего собрания акционеров по необходимости, а также в иных случаях, предусмотренных в Законе, Уставе и/или Положении Общего собрания акционеров. Кроме Совета директоров внеочередное заседание могут созвать и другие лица в соответствии с Законом.</p>
<p>8.7 <u>Обавештење, позив и материјали за седницу Скупштине акционара</u> - Обавештење о одлуци Одбора директора о сазивању седнице Скупштине акционара са предложеним дневним редом, објављује се на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • интернет страници Друштва (www.nis.eu) и • интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs) <p>и то одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.</p> <p>Позив за седницу Скупштине акционара упућује се</p>	<p>8.7 <u>Оповешение, Уведомление о созыве и материалы к заседанию Общего собрания акционеров</u> – Оповешение о решении Совета директоров о созыве заседания Общего собрания акционеров с проектом Повестки дня направляется посредством его опубликования на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • интернет-сайте Общества (www.nis.eu); • интернет-сайте регулируемого рынка (www.belex.rs); <p>немедленно после принятия, но не позднее следующего рабочего дня.</p>

<p>објављивањем на:</p> <ul style="list-style-type: none"> интернет страници Друштва (www.nis.eu) <p>и то најкасније 30 (тридесет) дана пре дана одржавања редовне (годишње) седнице Скупштине акционара и најкасније 21 (двадесет и један) дан пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине акционара.</p> <p>Позив за седницу Скупштине акционара објављује се и на:</p> <ul style="list-style-type: none"> интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs); интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs) и интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs). <p>Објава у складу са ставом 1, 2. и 3. овог члана мора трајати најмање до дана одржавања предметне седнице Скупштине акционара.</p> <p>Истовремено са објавом позива за седницу Скупштине акционара на интернет страници Друштва (www.nis.eu) објављују се и материјали за седницу Скупштине акционара.</p> <p>Поред начина објаве материјала за седницу Скупштине акционара предвиђеног у претходном ставу, материјали за седницу Скупштине акционара доступни су на увид сваком акционару Друштва који то захтева или његовом пуномоћнику у седишту Друштва, у просторији коју за то сврху одреди Секретар или лице које овај овласти. Увид у материјале за седницу Скупштине акционара може се вршити у редовно радно време Друштва, односно између 8:00 и 16:00 часова, сваког радног дана, у периоду од дана објаве позива/материјала за седницу Скупштине акционара на интернет страници Друштва до дана одржавања седнице Скупштине акционара.</p>	<p>Уведомление о созыве заседания Общего собрания акционеров направляется посредством его опубликования на:</p> <ul style="list-style-type: none"> интернет-сайте Общества (www.nis.eu); <p>не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров и не менее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>Уведомление о созыве заседания Общего собрания акционеров публикуется также на:</p> <ul style="list-style-type: none"> интернет-сайте реестра хозяйственных субъектов (www.apr.gov.rs); интернет-сайте регулируемого рынка (www.belex.rs) и интернет-сайте Центрального реестра, депо и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs). <p>Размещение уведомления согласно пунктам 1, 2 и 3 настоящей статьи должно быть непрерывным и длиться не менее, чем до даты проведения соответствующего заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>Одновременно с размещением уведомления о созыве заседания Общего собрания акционеров на интернет-сайте Общества (www.nis.eu) публикуются также и материалы к заседанию Общего собрания акционеров.</p> <p>Помимо указанного в предыдущем абзаце способа опубликования материалов к заседанию Общего собрания акционеров, материалы к заседанию Общего собрания акционеров доступны для ознакомления каждому акционеру Общества по требованию соответствующего акционера или его доверенного лица в офисе Общества, расположенном по адресу местонахождения Общества, в помещении, выделенном для этих целей Секретарем или уполномоченным им лицом. Ознакомление с материалами к заседанию Общего собрания акционеров возможно в течение рабочего времени Общества, с 8:00 по 16:00 часов, в рабочие дни, в течение периода со дня размещения уведомления/материалов к заседанию Общего собрания акционеров на интернет-сайте Общества до дня проведения заседания Общего собрания акционеров.</p>
--	---

Изузетно, када то налажу интереси чувања поверљивих података услед чега се материјали или део материјала припремљених за седницу Скупштине акционара не налазе на интернет страници Друштва, сваки акционар Друштва или његов пуномоћник може да изврши увид у предметне материјале у седишту Друштва на начин и у време који су прописани претходним ставом, под условом да акционар Друштва или његов пуномоћник који врши увид претходно потпише одговарајући уговор о обавези чувања поверљивих података, а све у складу са релевантним актима Друштва којима је регулисана материја чувања поверљивих података.

У случају када се поред увида у материјале за седницу Скупштине акционара у седишту Друштва захтева и њихово копирање, трошкове копирања ће сносити сам акционар Друштва, односно пуномоћник акционара Друштва уколико су материјали чије се копирање тражи доступни на интернет страници Друштва тако да се могу преузети у целости. Право на копирање је искључено у случају када одговарајући материјали садрже поверљиве податке.

Независно од правила из овог члана 8.7 о објављивању позива и материјала за седницу Скупштине акционара на интернет страници Друштва, односно правила о стављању на увид материјала за седницу Скупштине акционара у просторијама Друштва, акционару Друштва који на дан када је Одбор директора донео одлуку о сазивању седнице Скупштине акционара поседује најмање 10% акција са правом гласа позив ће се увек достављати појединачно у писаној форми са целокупним материјалом за седницу Скупштине акционара.

8.8 Место одржавања седнице – Седнице Скупштине акционара се одржавају на територији Републике Србије, у месту које одреди Одбор директора.

В искључительных случаях, когда это обусловлено интересами защиты конфиденциальной информации вследствие чего материалы или часть материалов, подготовленных к заседанию Общего собрания акционеров, не размещены на интернет-сайте Общества, каждый акционер Общества или их доверенные лица вправе ознакомиться с соответствующими материалами в офисе Общества, расположенном по адресу местонахождения Общества, в порядке и во время, указанном в предыдущем абзаце, при условии, что акционер Общества или его доверенное лицо, осуществляющие ознакомление, предварительно подписал соответствующий договор о неразглашении конфиденциальной информации, в соответствии с актами Общества, регулирующими вопрос неразглашения конфиденциальной информации.

В случае, если помимо ознакомления с материалами к заседанию Общего собрания акционеров в офисе, расположенном по адресу местонахождения Общества, запрашивается также копирование таких материалов, затраты на копирование несет сам акционер Общества, либо доверенное лицо акционера Общества, если запрашиваемые для копирования материалы доступны на интернет-сайте Общества и целиком могут быть скопированы. Право на копирование не распространяется на материалы, которые содержат конфиденциальную информацию.

Вне зависимости от приведенных в настоящей статье 8.7 правил опубликования уведомления о созыве и материалов к заседанию Общего собрания акционеров на интернет-сайте Общества, т.е. правил о предоставлении возможности ознакомления с материалами к заседанию Общего собрания акционеров в помещениях Общества акционеру Общества, который в день принятия Советом директоров решения о созыве заседания Общего собрания акционеров обладает не менее, чем 10% голосующих акций, уведомление о созыве будет предоставляться в индивидуальном порядке в письменной форме вместе с полными комплектами материалов к заседанию Общего собрания акционеров.

8.8 Место проведения заседания – Заседания Общего собрания акционеров проводятся на территории Республики Сербия в месте, определяемом Советом директоров.

8.9 Председник Скупштине акционара – Радом Скупштине акционара председава председник Скупштине акционара (у даљем тексту: „**Председник Скупштине акционара**“). Председник Скупштине акционара бира се на почетку седнице Скупштина акционара. Једном изабран, Председник Скупштине акционара ту функцију врши и на свим наредним седницама Скупштине акционара, до избора новог Председника Скупштине акционара у складу са Законом, Статутом и Пословником Скупштине акционара. На избор Председника Скупштине акционара примењују се правила о Кворуму (како је исти дефинисан у члану 8.14 Статута) и Редовној већини (како је иста дефинисана у члану 8.15 Статута) прописана Статутом.

8.10 Дневни ред – Дневни ред седнице Скупштине акционара утврђује се одлуком Одбора директора којом се сазива седница Скупштине акционара. Скупштина акционара може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

8.11 Гласање у одсуству и гласање електронским путем – Акционар Друштва са правом учешћа у раду Скупштине акционара може да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине акционара достављањем Друштву формулара за гласање или електронским путем, који мора бити примљен од стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара. Детаљна процедура за гласање у одсуству и гласање електронским путем прописана је Пословником Скупштине акционара.

8.12 Рачунање у Кворум и већину за одлучивање – Акционар Друштва који је гласао у одсуству или електронским путем на начин утврђен у члану 8.11 Статута сматра се присутним на седници Скупштине акционара приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Сходно томе, његови гласови се рачунају у Кворум и већину за одлучивање прописану Статутом и додају се гласовима осталих акционара Друштва који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара.

8.9 Председатель Общего собрания акционеров – Работой Общего собрания акционеров руководит председатель Общего собрания акционеров (далее – "**Председатель Общего собрания акционеров**"). Председатель Общего собрания акционеров избирается в начале заседания Общего собрания акционеров. Однажды избранный, Председатель Общего собрания акционеров занимает данную позицию на всех последующих заседаниях Общего собрания акционеров до момента избрания нового Председателя Общего собрания акционеров в соответствии с Законом, Уставом и Положением Общего собрания акционеров. При избрании Председателя Общего собрания акционеров применяются правила Кворума (исходя из его определения в статье 8.14 Устава) и Простого большинства (исходя из положений статьи 8.15 Устава), установленные Уставом.

8.10 Повестка дня – Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается решением Совета директоров, которым созывается заседание Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе принимать решения и вести дискуссию только по пунктам повестки дня.

8.11 Заочное голосование и электронное голосование – Акционер Общества, обладающий правом участвовать в работе Общего собрания акционеров, вправе голосовать по любому вопросу, который выносится на голосование на заседании Общего собрания акционеров, путем предоставления Обществу бюллетеня для голосования либо в электронной форме, который должен быть получен Обществом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Общего собрания акционеров. Подробная процедура заочного голосования и электронного голосования предусмотрена Положением Общего собрания акционеров.

8.12 Определение Кворума и большинства, необходимого для принятия решения – Акционер Общества, голосующий заочно, либо посредством электронного голосования, в порядке предусмотренном в статье 8.11 Устава, считается присутствующим на заседании Общего собрания акционеров в ходе принятия решений по пунктам повестки дня, по которым такой акционер Общества проголосовал. Следовательно, голос такого акционера Общества учитывается с целью определения предусмотренного Уставом Кворума и большинства для принятия решений, и его голос добавляется к голосам остальных акционеров

8.13 Пуномоћје за гласање – Акционар Друштва има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине акционара. У случају да акционар Друштва на седници Скупштине акционара представља пуномоћник, одговарајуће пуномоћје треба да буде дато у писаној форми и да садржи све податке прописане Законом и Пословником Скупштине акционара.

Пуномоћје се може дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Акционар или пуномоћник, у случају давања пуномоћја електронским путем, обавештава Друштво о датом пуномоћју и доставља пуномоћје на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара.

8.14 Кворум – Кворум за седницу Скупштине акционара чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број гласова акционара Друштва са правом гласа о предметном питању (у даљем тексту: „**Кворум**“).

У случају да је седница Скупштине акционара одложена због недостатка Кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најраније 15 (петнаест) и најкасније 30 (тридесет) дана од дана неодржане седнице (поновљена седница Скупштине акционара). На поновљену седницу Скупштине акционара примењују се правила о Кворуму.

Ако на поновљеној седници Скупштине акционара нема потребног Кворума или се она не одржи у прописаном року, Одбор директора је у обавези да сазове нову седницу Скупштине акционара.

Общества, которые голосуют по соответствующим пунктам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

8.13 Доверенность для голосования – Акционер Общества вправе уполномочить определенное лицо посредством выдачи ему доверенности на участие от мени такого акционера Общества в работе Общего собрания акционеров, включая право на голосование от его имени. В случае, если акционера Общества на заседании Общего собрания акционеров представляет доверенное лицо, соответствующая доверенность должна быть оформлена в письменной форме и содержать всю предусмотренную Законом и Положением Общего собрания акционеров информацию.

Доверенность может быть предоставлена также с использованием средств электронной связи, в случае чего, такая доверенность должна быть скреплена квалифицированной электронной подписью в соответствии с законом, регулирующим электронную подпись. В случае предоставления доверенности с использованием средств электронной связи акционер или доверенное лицо уведомляет Общество о предоставленной доверенности и предоставляет доверенность по адресу электронной почты, указанному Обществом в уведомлении о созыве заседания Общего собрания акционеров.

8.14 Кворум – Кворум для проведения заседания Общего собрания акционеров составляет простое большинство от общего числа голосов акционеров Общества, обладающих правом голоса по соответствующему вопросу (далее – "**Кворум**").

В случае, если заседание Общего собрания акционеров отложено из-за отсутствия Кворума, оно может быть заново созвано с такой же повесткой дня в порядке, предусматривающем его проведение не менее, чем через 15 (пятнадцать) и не более, чем через 30 (тридцать) дней с даты отсрочки (повторное заседание Общего собрания акционеров). При проведении повторного заседания Общего собрания акционеров применяются правила Кворума.

В случае, если на повторном заседании Общего собрания акционеров отсутствует Кворум, либо оно не будет проведено в установленные сроки, Совет директоров обязан созвать новое заседание Общего собрания акционеров.

8.15 Већина за одлучивање – Одлуке Скупштине акционара усвајају се, по правилу, обичном већином гласова присутних акционара Друштва који имају право гласа по предметном питању (у даљем тексту: „*Редовна већина*“), осим уколико Законом, Статутом или другим прописима за поједина питања није одређен већи број гласова.

Одлуке на поновљеној седници Скупштине акционара доносе се Редовном већином.

Независно од одредаба из претходног става, све док Република Србија буде имала најмање 10% учешћа у Основном капиталу, неопходан је потврдан глас Републике Србије за доношење одлука Скупштине акционара о следећим питањима:

- усвајање финансијских извештаја и извештаја ревизора;
- промене Статута;
- повећање и смањење Основног капитала;
- статусне промене;
- стицање и располагање имовином велике вредности Друштва;
- промене претежне делатности и седишта Друштва; и
- престанак Друштва.

8.16 Начин гласања – Гласање на седници Скупштине акционара је по правилу јавно. Међутим, Скупштина акционара може одлучити да се о појединим питањима гласа тајно. Таква одлука важи само за ту седницу Скупштине акционара.

Форма и садржина гласачких листића за јавно и тајно гласање, као и сва остала релевантна питања у вези са поступком гласања, регулисана су Пословником Скупштине акционара.

8.17 Записник – О седници Скупштине акционара се води записник који се сачињава у складу са Законом најкасније 8 (осам) дана од дана одржавања седнице Скупштине акционара. Одмах пошто је

8.15 Большинство для принятия решений – Решения Общего собрания акционеров, как правило, принимаются простым большинством голосов присутствующих акционеров Общества, обладающих правом голосовать по рассматриваемому вопросу (далее – "*Простое большинство*"), за исключением случаев, когда Законом, Уставом или иными нормативно-правовыми актами предусмотрено большее число голосов для принятия решений по определенным вопросам.

На повторном заседании Общего собрания акционеров решения принимаются Простым большинством.

Вне зависимости от положений предыдущего абзаца, пока Республика Сербия владеет не менее, чем 10% акций в Уставном капитале, необходим положительный голос Республики Сербия для принятия решений Общим собранием акционеров по следующим вопросам:

- принятие финансовых отчетов и отчетов аудитора;
- изменение Устава;
- увеличение и уменьшение Уставного капитала;
- статусные изменения;
- приобретение и распоряжение имуществом Общества большой стоимости;
- изменение основного вида деятельности и местонахождения Общества; и
- прекращение деятельности Общества.

8.16 Порядок голосования – Голосование на заседании Общего собрания акционеров, как правило, открытое. Однако, Общее собрание акционеров вправе принять решение о том, что по определенным вопросам решения принимаются путем тайного голосования. Действие такого решения распространяется только на данное заседание Общего собрания акционеров.

Форма и содержание бюллетеней для открытого и тайного голосования, также как и все остальные сопутствующие вопросы, урегулированы Положением Общего собрания акционеров.

8.17 Протокол – На заседании Общего собрания акционеров ведется протокол, который составляется в соответствии с Законом не позднее 8 (восьми) дней с даты проведения заседания

записник сачињен, а најкасније у року од 3 (три) дана од истека рока за сачињавање записника, потписани записник се објављује на интернет страници Друштва (www.nis.eu). Свака одлука Скупштине акционара уноси се у записник. Секретар води записник и одговоран је за уредно сачињавање записника и за његову објаву. Пословником Скупштине акционара регулишу се остала релевантна питања која се тичу вођења записника.

8.18 Пословник Скупштине акционара – Скупштина акционара, на предлог Председника Скупштине акционара или акционара Друштва који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара Друштва, већином гласова присутних акционара Друштва, усваја свој пословник о раду којим се детаљније регулишу сва питања везана за начин сазивања и одржавања седница, начин рада и одлучивања Скупштине акционара која нису регулисана Статутом (у даљем тексту: „**Пословник Скупштине акционара**“).

8.19 Одбор Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара Друштва – Скупштина акционара има Одбор Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара Друштва (у даљем тексту: "**Одбор Скупштине акционара**").

Одбор Скупштине акционара представља саветодавно и стручно тело Скупштине акционара које јој помаже у раду и разматрању питања из њеног делокруга и обавља друге послове из домена надзора над пословањем Друштва у складу са Статутом.

Основни задаци Одбора Скупштине акционара су контролисање најзначајнијих пословних процеса у Друштву, као и праћење усклађености пословања са законима и другим прописима и начина извештавања акционара Друштва.

Общего собрания акционеров. Непосредственно после оформления протокола, но не позднее 3 (трех) дней по истечении срока для оформления протокола, подписанный протокол публикуется на интернет-сайте Общества (www.nis.eu). Каждое решение Общего собрания акционеров должно быть отражено в протоколе. Секретар ведет протокол и несет ответственность за надлежащее составление и опубликование протокола заседания. Положением Общего собрания акционеров регулируются остальные сопутствующие вопросы, связанные с ведением протокола.

8.18 Положение Общего собрания акционеров – Общее собрание акционеров по предложению Председателя Общего собрания акционеров, или акционеров Общества, владеющих либо представляющих не менее 10% голосов присутствующих акционеров Общества, большинством голосов присутствующих акционеров Общества принимает положение о работе, которым подробно регулируются все вопросы, касающиеся порядка созыва и проведения заседания, порядка работы и принятия решений Общим собранием акционеров, которые не урегулированы настоящим Уставом (далее – "**Положение Общего собрания акционеров**").

8.19 Совет Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров Общества – у Общего собрания акционеров есть Совет Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров Общества (далее – "**Совет Общего собрания акционеров**").

Совет Общего собрания акционеров является совещательным и экспертным органом Общего собрания акционеров, который оказывает содействие Общему собранию акционеров в работе и рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и выполняет иные действия из сферы надзора за деятельностью Общества в соответствии с Уставом.

Основными задачами Совета Общего собрания акционеров являются надзор за важнейшими бизнес-процессами в Обществе и отслеживание соответствия деятельности Общества нормам закона и иным нормативно-правовым актам, а также контроль порядка раскрытия информации акционерам Общества.

Одбор Скупштине акционара не може доносити одлуке у име Скупштине акционара.

Чланови Одбора Скупштине акционара за свој рад одговарају Скупштини акционара.

8.20 Број чланова и начин именованја – Одбор Скупштине акционара има 3 (три) члана од којих један врши функцију председника Одбора Скупштине акционара. Скупштина акционара именује истовремено председника и чланове Одбора Скупштине акционара посебном одлуком.

Ако се број чланова Одбора Скупштине акционара смањи испод броја чланова Одбора Скупштине акционара који је одређен у ставу 1. овог члана, преостали чланови Одбора Скупштине акционара могу (путем кооптације) именовати лице, које ће вршити дужност члана Одбора Скупштине акционара до именованја недостајућег члана од стране Скупштине акционара.

Путем кооптације сагласно ставу 2. овог члана, може бити именовано само једно лице у односном мандатном периоду.

Предлагање кандидата и именованје путем кооптације на упражњено место у саставу Одбора Скупштине акционара врши се у складу са чланом 8.21 Статута.

8.21 Право предлагања кандидата – У складу са чланом 4.4.2 Уговора о продаји и куповини акција Нафтне индустрије Србије а.д. Нови Сад, који је закључен дана 24. децембра 2008. године (у даљем тексту: „**Уговор о продаји и куповини**“) између Републике Србије и ОАД „Гаспром њефт“, све док је Република Србија акционар Друштва са најмање 10% учешћа у Основном капиталу, председник и један члан Одбора Скупштине акционара именују се на предлог Републике Србије, а преостали члан Одбора Скупштине акционара на предлог ЈАД Гаспром њефт (у даљем тексту: „**ЈАД Гаспром њефт или ГПН**“).

Совет Общего собрания акционеров не вправе принимать решения от имени Общего собрания акционеров.

Члены Совета Общего собрания акционеров за свою работу отвечают перед Общим собранием акционеров.

8.20 Число членов и порядок назначения – Совет Общего собрания акционеров состоит из 3 (трех) членов, один из которых выполняет функцию председателя Совета Общего собрания акционеров. Председатель и члены Совета Общего собрания акционеров одновременно назначаются Общим собранием акционеров отдельным решением.

В случае, если число членов Совета Общего собрания акционеров упадет ниже числа членов Совета Общего собрания акционеров, предусмотренного в абзаце 1 настоящей статьи, оставшиеся члены Совета Общего собрания акционеров вправе (посредством кооптации) избрать лицо, которое будет выполнять обязанности члена Совета Общего собрания акционеров в период до избрания недостающего члена Общим собранием акционеров.

Посредством кооптации, предусмотренной абзацем 2 настоящей статьи, может быть избрано только одно лицо в соответствующем мандатном периоде.

Выдвижение кандидатов и избрание посредством кооптации на вакантную должность в составе Совета Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии со статьей 8.21 Устава.

8.21 Право на выдвижение кандидатов – В соответствии со статьей 4.4.2 Договора купли-продажи акций Нафтная индустрия Сербији а.о. Нови Сад, заключенного 24 декабря 2008 года (далее – „**Договор купли-продажи**“) между Республикой Сербией и ОАО „Газпром нефть“, до тех пор, пока Республика Сербия является акционером Общества, владеющим не менее, чем 10% акций в Уставном капитале, председатель и один член Совета Общего собрания акционеров назначаются по предложению Республики Сербии, а остальные члены Совета Общего собрания акционеров назначаются по предложению ПАО „Газпром нефть“ (далее – **ПАО „Газпром нефть“, или «ГПН»**).

8.22 Мандат – Мандат председника и чланова Одбора Скупштине акционара престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара, осим у случају кооптације када мандат кооптираног члана Одбора Скупштине акционара траје до прве наредне седнице Скупштине акционара. Председник и сваки члан Одбора Скупштине акционара може бити поново именован неограничен број пута.

Скупштина акционара може да разреши и именује новог председника и/или члана Одбора Скупштине акционара у било које време.

8.23 Делокруг – Одбор Скупштине акционара има следеће надлежности:

1. давање мишљења о извештавању Скупштине акционара о примени рачуноводствених пракси, пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава;
2. давање мишљења о извештавању Скупштине акционара о веродостојности и потпуности извештавања акционара Друштва о битним чињеницама;
3. оцењивање начина поступања Друштва по приговорима акционара Друштва;
4. давање мишљења о веродостојности и потпуности финансијских извештаја Друштва;
5. давање мишљења о предложеним начинима за расподелу добити и другим плаћањима акционарима Друштва;
6. давање мишљења о извештавању Скупштине акционара о усклађености пословања Друштва са законима и другим нормативним актима, захтевима регулаторних тела као и целисходности пословне политике Друштва;
7. давање мишљења о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања;
8. давање мишљења о процедурама вршења независне ревизије финансијских извештаја Друштва (оцена: поступка избора ревизора

8.22 Мандат – Мандат председателя и членов Совета Общего собрания акционеров прекращается на первом следующем очередном заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев кооптации, когда мандат кооптированного члена Совета Общего собрания акционеров истекает на первом следующем заседании Общего собрания акционеров. Допускается повторное назначение председателя и каждого из членов Совета Общего собрания акционеров неограниченное число раз.

Общее собрание акционеров вправе в любой момент принять решение об освобождении от должности и назначении нового председателя и/или члена Совета Общего собрания акционеров.

8.23 Компетенция – Совет Общего собрания акционеров обладает следующей компетенцией:

1. составление заключений об отчетах, представляемых Общему собранию акционеров, о практике бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества и его аффилированных лиц;
2. составление заключений об отчетах, представляемых Общему собранию акционеров, о достоверности и полноте раскрытия информации акционерам Общества о существенных фактах;
3. оценка порядка обращения Общества с претензиями акционеров Общества;
4. предоставление заключений о достоверности и полноте финансовой отчетности Общества;
5. предоставление заключений по предложенным способам распределения прибыли и иным выплатам акционерам Общества;
6. составление заключений касательно представления отчетности Общему собранию акционеров о соответствии деятельности Общества нормам закона и иным нормативно-правовым актам, требованиям регулирующих органов, а также о целесообразности бизнес-политики Общества;
7. составление заключений о соответствии организации и деятельности Общества положениям Кодекса корпоративного управления;
8. составление заключений о процедурах проведения независимого аудита финансовой отчетности Общества (оценка:

<p>Друштва; квалификованости, независности ревизора Друштва; предложене висине накнаде ревизора Друштва; налаза и извештаја ревизора Друштва и сл.);</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. давање мишљења о извештавању Скупштине акционара о уговорима закљученим између Друштва и чланова Одбора директора Друштва, као и са повезаним лицима у смислу Закона; 10. давање мишљења о раду унутрашњег надзора у Друштву и оцењивање рада унутрашњег надзора у Друштву; 11. давање мишљења о предлозима за одобравање зајмова трећим лицима у вредности већој од 5.000.000 (пет милиона) евра; 12. давање мишљења о предлозима за оснивање или ликвидирање друштава у којима Друштво има учешће у капиталу као и огранака Друштва; 13. давање мишљења о предлозима за повећање капитала друштава у којима Друштво има учешће у капиталу; 14. давање мишљења о предлозима за куповину и продају акција, удела и/или других учешћа које Друштво има у другим привредним друштвима; и 15. вршење других послова које Скупштина акционара повери Одбору Скупштине акционара. <p>8.24 <u>Председник Одбора Скупштине акционара</u> – Председник Одбора Скупштине акционара руководи радом Одбора Скупштине акционара, припрема, сазива и председава његовим седницама и обавља друге послове потребне за извршавање послова из његовог делокруга.</p> <p>8.25 <u>Услови рада Одбора Скупштине акционара</u> – Скупштина акционара одобрава буџет потребан за рад Одбора Скупштине акционара.</p> <p>У циљу извршења својих обавеза, Одбор Скупштине акционара може ангажовати стручњаке из различитих области на уговорној основи, у складу са одобреним буџетом.</p>	<p>порядка изабрања аудитора Общества, квалификованности, независности аудитора Общества; предложеног размера вознаграждения, выплачиваемого аудитору Общества; заключений и отчетов аудитора Общества и т.п.);</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. составление заключений о представлении отчетности Общему собранию акционеров о договорах, заключенных между Обществом и членами Совета директоров Общества, а также аффилированными лицами по смыслу Закона; 10. предоставление заключений о работе внутреннего надзора в Обществе и оценка работы внутреннего надзора в Обществе; 11. предоставление заключений о предложениях по одобрению займов третьим лицам на сумму свыше 5.000.000 (пять миллионов) евро; 12. предоставление заключений о предложениях по учреждению или ликвидации филиалов Общества, и обществ, в которых Общество обладает долей участия в уставном капитале; 13. предоставление заключений о предложениях по увеличению уставного капитала обществ, в которых Общество обладает долей участия в уставном капитале; 14. предоставление заключений о предложениях по купле-продаже акций, долей и/или иного участия, которым Общество обладает в иных хозяйственных обществах; и 15. осуществление иной деятельности, порученной Общим собранием акционеров Совету Общего собрания акционеров. <p>8.24 <u>Председатель Совета Общего собрания акционеров</u> – Председатель Совета Общего собрания акционеров руководит работой Совета Общего собрания акционеров, подготавливает, созывает и председательствует на его заседаниях и выполняет другие задачи, необходимые для осуществления деятельности, отнесенной к его компетенции.</p> <p>8.25 <u>Условия работы Совета Общего собрания акционеров</u> – Общее собрание акционеров принимает решение об утверждении бюджета, необходимого для работы Совета Общего собрания акционеров.</p> <p>В целях выполнения своих обязанностей Совет Общего собрания акционеров вправе привлекать на договорной основе экспертов в различных сферах, в соответствии с утвержденным бюджетом.</p>
--	--

У извршењу својих дужности Одбор Скупштине акционара може прегледати сва документа Друштва, проверавати њихову веродостојност и истинитост у њима садржаних података, захтевати додатне информације и објашњења од менаџмента и осталих запослених и прегледати стање имовине Друштва.

Административне и сличне послове за потребе Одбора Скупштине акционара обављају службе које одговарајуће послове обављају за потребе Скупштине акционара и Одбора директора.

8.26 Обавеза чувања поверљивих података – Све податке које сазнају у вршењу својих дужности чланови Одбора Скупштине акционара као и одговарајући стручњаци ангажовани на уговорној основи у складу са чланом 8.25 Статута су дужни да третирају као пословну тајну о чему закључују посебан уговор са Друштвом у складу са чланом 13.5 Статута.

8.27 Пословник о раду Одбора Скупштине акционара – Одбор Скупштине акционара доноси свој пословник о раду којим се детаљније регулишу сва остала питања везана за начин рада Одбора Скупштине акционара која нису регулисана Статутом.

Одбор директора

Члан 9

9.1 Број чланова и начин именовања – Друштво има Одбор директора (у даљем тексту: „**Одбор директора**“). Одбор директора има 11 (једанаест) чланова које именује и разрешава Скупштина акционара.

9.2 Право предлагања кандидата – Кандидате за чланове Одбора директора предлага:

1. комисија за именовање;
2. акционари Друштва који имају право на

В ходе выполнения Советом Общего собрания акционеров своих обязанностей, Совет Общего собрания акционеров вправе знакомиться со всеми документами Общества, проверять их достоверность и истинность содержащихся в таких документах данных, запрашивать у менеджмента и иных сотрудников Общества дополнительную информацию и разъяснения, а также ознакомляться с состоянием имущества Общества.

Административная и схожая работа для нужд Совета Общего собрания акционеров осуществляется службами, выполняющими соответствующую работу для нужд Общего собрания акционеров и Совета директоров.

8.26 Обязательство неразглашения конфиденциальных данных – Со всеми данными, которые стали доступными членам Совета Общего собрания акционеров, а также соответствующим экспертам, привлеченным на договорной основе в соответствии с статьей 8.25 Устава в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей, члены Совета Общего собрания акционеров и указанные выше эксперты должны обращаться как с коммерческой тайной, о чем заключается отдельный договор между членом Совета Общего собрания акционеров или экспертом и Обществом в соответствии со статьей 13.5 Устава.

8.27 Положение о работе Совета Общего собрания акционеров – Совет Общего собрания акционеров принимает положение о его работе, которым подробнее регулируются иные вопросы, связанные с порядком деятельности Совета Общего собрания акционеров, не урегулированные Уставом.

Совет директоров

Статья 9

9.1 Число членов и порядок их назначения – Общество имеет Совет директоров (далее – “**Совет директоров**”). Совет директоров состоит из 11 (одиннадцати) членов, назначаемых и освобождаемых от должности Общим собранием акционеров.

9.2 Право выдвижения кандидатов – Кандидатов в члены Совета директоров выдвигает:

1. комиссия по назначениям;
2. акционеры Общества, обладающие правом

предлагање допуне дневног реда седнице Скупштине акционара у складу са Законом и Пословником Скупштине акционара.

Независно од горе наведеног, а у складу са чланом 4.4.1 Уговора о продаји и куповини закљученог између Републике Србије и ОАД „Гаспром нефт“, све док је Република Србија акционар Друштва са најмање 10% учешћа у Основном капиталу, иста ће имати право на онај број чланова Одбора директора који је пропорционалан њеном учешћу у Основном капиталу.

9.3 Извршни и неизвршни чланови Одбора директора – Чланови Одбора директора могу бити извршни и неизвршни. Број неизвршних чланова Одбора директора је увек већи од броја извршних чланова Одбора директора. Неизвршни члан Одбора директора не може бити лице које је запослено у Друштву.

Друштво такође има најмање једног неизвршног члана Одбора директора који је истовремено и независан од Друштва (независни члан Одбора директора) и који у погледу свог именовања мора да испуњава услове предвиђене Законом.

9.4 Услови које мора испуњавати кандидат за члана Одбора директора – Поред већ наведених услова, кандидат за члана Одбора директора мора да испуњава и остале услове прописане Законом и општим актима Друштва, као и:

- да поседује одговарајућа пословна и животна искуства од значаја за управљање и пословођење Друштвом;
- да поседује потребно знање, способности и стручна искуства неопходна за успешно обављање послова из делокруга Одбора директора; и
- да није директно или индиректно ангажован у другом друштву конкурентске делатности у време његовог именовања за члана Одбора директора, односно да није директно или

на выдвижение предложений по дополнению повестки дня заседания Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Положением Общего собрания акционеров.

Вне зависимости от вышеизложенного и в соответствии со статьей 4.4.1 Договора купли-продажи, заключенного между Республикой Сербией и ОАО "Газпром нефть", до тех пор, пока Республика Сербия является акционером Общества, владеющим не менее 10% акций Уставного капитала Общества, она обладает правом на число членов Совета директоров, пропорциональное ее участию в Уставном капитале.

9.3 Исполнительные и неисполнительные члены Совета директоров – Члены Совета директоров могут быть исполнительными и неисполнительными. Число неисполнительных членов Совета директоров превышает число исполнительных членов Совета директоров. Неисполнительным членом Совета директоров не может являться лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом.

У Общества также есть по крайней мере один неисполнительный член Совета директоров, который одновременно является независимым от Общества (независимый член Совета директоров) и для целей его назначения выполняет требования, предусмотренные Законом.

9.4 Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров – Помимо вышеуказанных требований, кандидаты в члены Совета директоров также должны удовлетворять иным требованиям, предусмотренным Законом и общими актами Общества, в том числе:

- обладать соответствующим профессиональным и жизненным опытом, имеющим значение для управления и ведения дел Общества;
- обладать необходимыми знаниями, умениями и профессиональным опытом, необходимыми для успешного исполнения обязанностей, входящих в компетенцию Совета директоров; и
- не состоять, прямо, либо косвенно, в отношениях с другим обществом, осуществляющим конкурирующую деятельность, в момент его назначения в

индиректно ангажован у другом друштву конкурентске делатности за време трајања мандата у Одбору директора, осим ако за то добије одобрење Друштва.

9.5 Мандат – Мандат чланова Одбора директора престаје на првој наредној редовној (годишњој) седници Скупштине акционара, осим у случају кооптације када мандат кооптираних чланова Одбора директора траје до прве наредне седнице Скупштине акционара. Сваки члан Одбора директора може бити поново именован неограничен број пута.

9.6 Делокруг – Одбор директора има следеће надлежности:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
2. води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
3. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
4. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
5. утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање;
6. утврђује периодичне финансијске извештаје Друштва (кварталне и полугодишње);
7. одговара за тачност пословних књига Друштва;
8. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
9. разматра и усваја периодичне извештаје о пословању Друштва (кварталне и полугодишње);
10. утврђује или одобрава пословни (бизнис) план Друштва, као и његове измене;

члены Совета директоров, а также в течение своего мандата в Совете директоров не будет состоять, прямо либо косвенно в отношениях с другим обществом – конкурентом, за исключением случаев получения одобрения Общества.

9.5 Мандат – Мандат членов Совета директоров прекращается на первом следующем очередном (годовом) заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев кооптации, когда продолжительность мандата кооптируемых членов Совета директоров длится до первого следующего заседания Общего собрания акционеров. Каждый член Совета директоров может быть повторно назначен неограниченное число раз.

9.6 Компетенция – К компетенции Совета директоров отнесены следующие вопросы:

1. утверждение бизнес-стратегии и бизнес-целей Общества;
2. управление деятельностью Общества и определение внутренней организации Общества;
3. осуществление внутреннего надзора за деятельностью Общества;
4. определение бухгалтерской политики Общества и политики управления рисками;
5. утверждение годовой финансовой отчетности Общества и ее предоставление Общему собранию акционеров для принятия;
6. утверждение периодической финансовой отчетности Общества (квартальной и полугодовой);
7. ответственность за достоверность деловых книг Общества;
8. ответственность за достоверность финансовой отчетности Общества;
9. рассмотрение и утверждение периодических отчетов о деятельности Общества (квартальных и полугодовых);
10. утверждение или одобрение бизнес-плана Общества, а также его изменений;

<p>11. даје и опозива прокуру;</p> <p>12. сазива седнице Скупштине акционара, утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука Скупштине акционара;</p> <p>13. издаје одобрене акције ако је на то овлашћен одлуком Скупштине акционара;</p> <p>14. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са Законом;</p> <p>15. утврђује тржишну вредност акција у складу са Законом;</p> <p>16. доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са Законом;</p> <p>17. израчунава износе дивиденди, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине акционара;</p> <p>18. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима Друштва у складу са Законом;</p> <p>19. предлаже Скупштини акционара политику накнада чланова Одбора директора и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању чланова Одбора директора по другом основу;</p> <p>20. извршава одлуке Скупштине акционара;</p> <p>21. именује и разрешава Генералног директора;</p> <p>22. предлаже накнаду за ревизора Друштва;</p> <p>23. доноси одлуке о давању зајмова трећим лицима у вредности већој од 5.000.000 (пет милиона) евра;</p> <p>24. доноси одлуке о оснивању или ликвидирању</p>	<p>11. предоставление и отмена прокуры;</p> <p>12. созыв заседаний Общего собрания акционеров и утверждение проекта повестки дня и проектов решений Общего собрания акционеров;</p> <p>13. выпуск одобренных акций, при условии наделения Совета директоров такими полномочиями Общим собранием акционеров;</p> <p>14. утверждение эмиссионной стоимости акций и иных ценных бумаг в соответствии с Законом;</p> <p>15. утверждение рыночной стоимости акций в соответствии с Законом;</p> <p>16. принятие решения о приобретении собственных акций в соответствии с Законом;</p> <p>17. определение размера дивидендов, определение даты и порядка выплаты дивидендов, а также способа выплаты дивидендов в рамках полномочий, предоставленных им в соответствии с Уставом или решением Общего собрания акционеров;</p> <p>18. принятие решения о распределении промежуточных дивидендов акционерам Общества в соответствии с Законом;</p> <p>19. предложение Общему собранию акционеров политики вознаграждений, а также трудовых и иных договоров, заключаемых с членами Совета директоров;</p> <p>20. выполнение решений Общего собрания акционеров;</p> <p>21. назначение и освобождение от должности Генерального директора;</p> <p>22. предложение размера вознаграждения, выплачиваемого аудитором Общества;</p> <p>23. принятие решения о предоставлении займов третьим лицам в размере более 5.000.000 евро (пяти миллионов) евро;</p> <p>24. принятие решений об учреждении или</p>
--	--

<p>друштва у којима Друштво има учешће у капиталу као и огранака Друштва;</p> <p>25. доноси одлуке о повећању капитала друштва у којима Друштво има учешће у капиталу;</p> <p>26. доноси одлуке о куповини и продаји акција, удела и/или других учешћа које Друштво има у другим привредним друштвима;</p> <p>27. одобрава кандидатуре за чланове у органима зависних друштва као и других друштва у којима Друштво има учешће у капиталу и одлучује о покретању иницијативе за њихово разрешење;</p> <p>28. именује и разрешава заступнике огранака Друштва;</p> <p>29. доноси одлуке о одобравању посла чија је вредност већа од 100.000.000 (сто милиона) евра;</p> <p>30. усваја кодекс корпоративног управљања Друштва;</p> <p>31. усваја интерне акте и документе чије доношење није према Закону, Статуту и/или другим актима Друштва у надлежности, или не буде стављено у надлежност Скупштине акционара или другог органа Друштва;</p> <p>32. бира и разрешава Председника Одбора директора;</p> <p>33. доноси пословник о раду Одбора директора;</p> <p>34. припрема извештаје за Скупштину акционара у складу са Законом;</p> <p>35. именује и разрешава Секретара и одобрава закључивање одговарајућег уговора са Секретаром;</p> <p>36. даје посебно овлашћење заступнику Друштва, пуномоћнику по запослењу и прокуристи да могу наступати као друга уговорна страна и са Друштвом закључивати</p>	<p>ликвидацији обществ, в которых Общество имеет участие в капитале, равно как и филиалов Общества;</p> <p>25. принятие решений об увеличении уставного капитала обществ, в которых Общество имеет участие в капитале;</p> <p>26. принятие решений о купле-продаже акций, долей и/или ином участии, которыми Общество обладает в других хозяйственных обществах;</p> <p>27. одобрение кандидатов в члены органов управления дочерних обществ, а также иных обществ, в которых Общество обладает участием в капитале, и принятие решений об инициировании процедуры их освобождения от должности;</p> <p>28. назначение и освобождение от должности представителей филиалов Общества;</p> <p>29. принятие решений об одобрении сделок на сумму свыше 100.000.000 (ста миллионов) евро;</p> <p>30. принятие кодекса корпоративного управления Общества;</p> <p>31. принятие внутренних актов и документов, принятие которых согласно Закону, Уставу и/или иным актам Общества не входит в компетенцию, или не будет отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или иного органа Общества;</p> <p>32. избрание и освобождение от должности Председателя Совета директоров;</p> <p>33. принятие положения о работе Совета директоров;</p> <p>34. подготовка отчетов, предоставляемых Общему собранию акционеров в соответствии с Законом;</p> <p>35. назначение и освобождение от должности Секретаря и одобрение заключения соответствующего договора с Секретарем;</p> <p>36. выдача специальной доверенности представителю Общества, доверенному лицу по трудоустройству и прокурису для совершения действий в качестве контрагента</p>
--	---

уговоре у своје име и за свој рачун, у своје име а за рачун другог лица као и у име и за рачун другог лица;

37. разматра друга питања и врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине акционара.

Све док Република Србија буде имала најмање 10% учешћа у Основном капиталу, Одбор директора доноси одлуке из тачака 23, 24, 25 и 26 претходног става овог члана простом већином гласова од укупног броја чланова Одбора директора под условом позитивног мишљења Одбора Скупштине акционара.

9.7 Председник Одбора директора – Чланови Одбора директора бирају председника Одбора директора (у даљем тексту: „**Председник Одбора директора**“) из својих редова већином гласова од укупног броја чланова Одбора директора. Председник Одбора директора мора бити један од неизвршних чланова Одбора директора.

9.8 Седнице – Одбор директора одржава најмање 4 (четири) седнице годишње.

9.9 Кворум – Кворум за рад Одбора директора чини већина од укупног броја чланова Одбора директора.

9.10 Већина за одлучивање – Одлуке Одбора директора доносе се простом већином гласова од укупног броја чланова Одбора директора, осим Одлуке о кооптацији која се доноси простом већином присутних чланова и одлука за које је Законом и/или Статутом другачије предвиђено. Ако су гласови чланова Одбора директора при одлучивању једнако подељени, глас Председника Одбора директора је одлучујући.

9.11 Записник – Председник Одбора директора, или други члан Одбора директора који је председавао седницом Одбора директора је одговоран за вођење записника са седнице Одбора директора. Записник потписује Председник Одбора директора, или други члан Одбора директора који је

и заключения с Обществом договоров от своего имени и за свой счет, равно как и от имени и за счет другого лица;

37. рассмотрение иных вопросов, а также выполнение иных действий и принятие решений в соответствии с Законом, Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

Пока Република Сербия владеет не менее, чем 10% акций в Уставном капитале, Совет директоров по вопросам, предусмотренным пунктами 23, 24, 25 и 26 предыдущего абзаца настоящей статьи, принимает решения простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом, для принятия решения требуется положительное мнение Совета Общего собрания акционеров.

9.7 Председатель Совета директоров – Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров (далее – "**Председатель Совета директоров**") из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председателем Совета директоров должен быть один из неисполнительных членов Совета директоров.

9.8 Заседания – Совет директоров проводит не менее 4 (четырёх) заседаний в год.

9.9 Кворум – Кворум для работы Совета директоров составляет большинство от общего числа директоров.

9.10 Большинство, необходимое для принятия решения – Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, за исключением Решения о кооптации, принимаемого простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, а также решений, в отношении которых Законом и/или Уставом предусмотрено иное. Если голоса членов Совета директоров при принятии решения разделились поровну, решающим считается голос Председателя Совета директоров.

9.11 Протокол – Председатель Совета директоров или другой член Совета директоров, который председательствовал на заседании Совета директоров, несет ответственность за ведение протокола заседания Совета директоров. Протокол подписывает Председатель Совета директоров или

председавао седницом Одбора директора, Секретар и записничар.

9.12 Комисије – Одбор директора образује комисије у складу са Законом, а чији су услови за избор, број чланова, мандат, разрешење, накнаде, начин рада, као и сва остала релевантна питања регулисани пословником о раду Одбора директора. Поред комисија предвиђених Законом, Одбор директора може да образује, посебном одлуком, и друге сталне или *ad hoc* комисије које ће се бавити питањима релевантним за рад Одбора директора. Делокруг, број чланова и сва остала питања релевантна за рад поменутих комисија регулишу се одговарајућом одлуком о њиховом формирању и/или Пословником о раду Одбора директора.

9.13 Пословник о раду Одбора директора – Одбор директора доноси свој пословник о раду којим се детаљније регулишу сва остала питања везана за начин сазивања и одржавања седница и начин рада Одбора директора и комисија Одбора директора која нису регулисана Статутом.

Генерални директор

Члан 10

10.1 Основне дужности, именовање и разрешење Генералног директора – Генерални директор координира рад извршних чланова Одбора директора и организује пословање Друштва, а именује се из редова извршних чланова Одбора директора простом већином гласова од укупног броја чланова Одбора директора (у даљем тексту: „*Генерални директор*“).

Одбор директора може да разреши Генералног директора у било које време и без навођења разлога простом већином гласова од укупног броја чланова Одбора директора.

10.2 Делокруг Генералног директора – Поред већ наведених дужности, Генерални директор обавља

другой член Совета директоров, который председательствовал на заседании Совета директоров, Секретарь и лицо, ведущее протокол.

9.12 Комиссии – Совет директоров формирует комиссии в соответствии с Законом, критерии избрания в которые, число членов, мандат, освобождение от должности, размер вознаграждения, порядок работы, а также все сопутствующие вопросы, регулируются положением о работе Совета директоров. Помимо предусмотренных Законом комиссий, Совет директоров принятием отдельного решения вправе сформировать и иные постоянные или *ad hoc* комиссии, которые будут заниматься вопросами, относящимися к деятельности Совета директоров. Компетенция, число членов и все остальные сопутствующие вопросы, относящиеся к деятельности указанных комиссий, регулируются соответствующим решением об их формировании и/или Положением о работе Совета директоров.

9.13 Положение о работе Совета директоров – Совет директоров утверждает положение о работе Совета директоров, которым подробно регулируются все остальные вопросы, связанные с порядком созыва и проведением заседаний, а также порядком работы Совета директоров и комиссий Совета директоров, и не предусмотренные Уставом.

Генеральный директор

Статья 10

10.1 Основные должностные обязанности, назначение и освобождение от должности Генерального директора – Генеральный директор координирует работу исполнительных членов Совета директоров и организует деятельность Общества. Он назначается из числа исполнительных членов Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (далее – “*Генеральный директор*”).

Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров вправе освободить от должности Генерального директора в любой момент без указания причин такого освобождения.

10.2 Компетенция Генерального директора – Помимо вышеуказанных обязанностей,

послове дневног управљања и текућег пословања Друштва и овлашћен је да одлучује о питањима која не спадају у надлежност Скупштине акционара и Одбора директора, а нарочито да:

1. закључује уговоре и/или друге правне послове у име и за рачун Друштва;
2. издаје и опозива пуномоћја у име и за рачун Друштва, укључујући пуномоћја са правом преноса/делегирања (изузев издавања и опозива прокуре као и у другим случајевима у којима је издавање пуномоћја забрањено Законом);
3. доноси правилник о организацији и систематизацији послова у Друштву и његовим огранцима, и представништвима, као и измене и допуне тог правилника, као и друге опште акте из области радноправних односа, у складу са законом;
4. именује и разрешава друга одговорна лица Друштва, осим лица која именује и разрешава Скупштина акционара и Одбор директора;
5. закључује уговоре о раду и утврђује измене тих уговора са запосленима у Друштву, утврђује услове менаџерских уговора о правима, обавезама и одговорностима, закључује уговоре ван радног односа са лицима која су ангажована у и/или за Друштво;
6. доноси опште акте, одлуке и/или решења, која су обавезујућа за све запослене у Друштву, као и лица која су ангажована по другом основу у Друштву и/или имају закључене уговоре о правима, обавезама и одговорностима са Друштвом;
7. доноси одлуке о расписивању тендера, реализације набавки, именовању тендерских комисија (одбора);
8. подноси кварталне извештаје Одбору Скупштине акционара о свим закљученим уговорима чија вредност прелази 5.000.000 (пет милиона) евра;

Генерални директор занимається каждодневным управлением и текущей деятельностью Общества и уполномочен принимать решения по следующим вопросам, которые не входят в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров, а именно:

1. заключение договоров и/или совершение иных юридических действий от имени и за счет Общества;
2. выдача и отзыв доверенностей, от имени и за счет Общества, в т.ч. доверенностей, выданных с правом передоверия / делегирования (за исключением выдачи и отзыва прокуры, а также иных случаев, когда выдача доверенности запрещена Законом);
3. принятие регламента/положения об организации и систематизации деятельности Общества и его филиалов и представительств, и изменений и дополнений к этому регламенту, а также иных общих актов в области трудовых отношений в соответствии с законом;
4. назначение и освобождение от должности иных ответственных лиц Общества, за исключением лиц, назначаемых и освобождаемых от должности Общим собранием акционеров и Советом директоров;
5. заключение трудовых договоров и утверждение изменений к этим договорам с сотрудниками Общества, утверждение условий менеджерских договоров о правах, обязанностях и ответственности, заключение договоров за рамками трудовых отношений с лицами, привлеченными в рамках Общества и/или для Общества;
6. принятие общих актов, решений и/или приказов, являющихся обязательными для всех сотрудников Общества, а также для лиц, привлеченных по иным основаниям для работы в Обществе, и/или с которыми заключены договоры о правах, обязанностях и ответственности перед Обществом;
7. принятие решений об объявлении тендеров, реализации закупок, создании тендерных комиссий (комитетов);
8. предоставление квартальных отчетов Совету Общего собрания акционеров обо всех заключенных договорах на сумму свыше 5.000.000 (пяти миллионов) евро;

<p>9. оснива и ликвидира представништва и друге организационе јединице Друштва осим у случају када је то у надлежности Одбора директора у складу са чланом 9.5 Статута;</p> <p>10. именује и разрешава заступнике представништва Друштва;</p> <p>11. доноси интерни акт о огранцима, и представништвима Друштва;</p> <p>12. спроводи одлуке Скупштине акционара и/или Одбора директора;</p> <p>13. обезбеђује извршавање обавеза Друштва;</p> <p>14. закључује уговоре о отварању банкарских рачуна Друштва;</p> <p>15. обезбеђује контролу коришћења материјалних, финансијских и/или радних ресурса;</p> <p>16. организује управљање фондом резерви Друштва;</p> <p>17. организује геолошко-истражне радове;</p> <p>18. организује производњу и прераду угљоводоника;</p> <p>19. организује капиталну изградњу;</p> <p>20. одређује цене нафтних деривата;</p> <p>21. организује и планира малопродају;</p> <p>22. организује пружање одговарајућих услуга у вези са нафтом;</p> <p>23. организује успостављање односа и/или рада са државним органима, научним и/или друштвеним организацијама, средствима јавног информисања, правним лицима и другим организацијама;</p> <p>24. утврђује списак исправа и података који имају статус поверљивих података Друштва, као и правила поступања са таквом документацијом и информацијама;</p> <p>25. доноси одлуке у име Друштва о захтевима према правним и физичким лицима и иницира покретање судског поступка против истих;</p> <p>26. обезбеђује реализацију права које Друштво има по основу учешћа у капиталу у другим привредним друштвима и организацијама;</p> <p>27. закључује уговоре са ревизором Друштва, односно утврђује и одобрава услове уговора</p>	<p>9. учреждение и ликвидация представительств и других структурных подразделений Общества, за исключением случаев, когда указанные вопросы отнесены к компетенции Совета директоров в соответствии со статьей 9.5 Устава;</p> <p>10. назначение и освобождение от должности руководителей представительств Общества;</p> <p>11. принятие внутренних актов о филиалах и представительствах Общества;</p> <p>12. выполнение решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров;</p> <p>13. обеспечение выполнения обязательств Общества;</p> <p>14. заключение договоров об открытии банковских счетов Общества;</p> <p>15. организация контроля использования материальных, финансовых и/или кадровых ресурсов;</p> <p>16. организация управления фондом обязательного резервирования Общества;</p> <p>17. организация геологоразведочных работ;</p> <p>18. организация добычи и переработки углеводородов;</p> <p>19. организация капитального строительства;</p> <p>20. определение цен на нефтепродукты;</p> <p>21. организация и планирование розничных продаж;</p> <p>22. организация оказания услуг относительно нефти;</p> <p>23. организация установления отношений и/или сотрудничества с государственными органами, научными и/или общественными организациями, средствами массовой информации, юридическими лицами и другими организациями;</p> <p>24. утверждение перечня документов и сведений, содержащих конфиденциальную информацию Общества, а также правил работы с такой документацией и информацией;</p> <p>25. принятие решений от имени Общества о требованиях к юридическим и физическим лицам и инициирование возбуждения судебных дел в отношении вышеупомянутых;</p> <p>26. обеспечение реализации прав, которыми Общество обладает на основании участия в уставном капитале других хозяйственных обществ и организаций;</p> <p>27. заключение договоров с аудитором Общества, утверждение и одобрение</p>
---	--

које Друштво закључује са ревизором Друштва, осим оних услова које утврђује Одбор директора;

28. доноси и/или мења интерна акта у вези са текућим пословима Друштва, изузев оних аката чије доношење и/или измена спада у делокруг Скупштине акционара и Одбора директора, а нарочито о питањима:

- управљања резервама нафте и гаса;
- извођења геолошко-истражних радова;
- управљања разрадом налазишта;
- производње и прераде нафте и гаса;
- оперативног производног планирања;
- планирања и вршења текућег одржавања производње;
- управљања енергетским обезбеђењем;
- управљања заменом застареле опреме и организационо-техничким пословима;
- управљања капиталном изградњом;
- формирања, консолидације, утврђивања и контроле извршења плана капиталних улагања, уколико то не спада у надлежност Скупштине акционара или Одбора директора;
- формирања корпоративних приступа у реализацији пројеката инвестиционе изградње;
- припреме изградње;
- контроле организације изградње;
- управљања набавкама;
- управљања транспортом нафте, деривата и гаса;
- маркетинга, извоза нафте и нафтних деривата, организације продаје нафтних деривата на велико и на мало;
- управљања резервоарима (складиштима);
- управљања инвестиционим (укључујући и међународне) и организационим пројектима;
- управљања правима на резултате

условий договоров, заключаемых с аудитором Общества, за исключением тех условий, которые определяет Совет директоров;

28. принятие и/или изменение внутренних актов по вопросам текущей деятельности Общества, за исключением тех актов, принятие и/или изменение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а именно по следующим вопросам:

- управление резервами нефти и газа;
- выполнение геологоразведочных работ;
- управление разработкой месторождений;
- добыча и переработка нефти и газа;
- оперативное производственное планирование;
- планирование и осуществление текущего обслуживания производства;
- управление энергообеспечением;
- управление процессом замены устаревшего оборудования, а также организационно-техническими работами;
- управление капитальным строительством;
- формирование, консолидация, утверждение и контроль выполнения плана капитальных инвестиций, если это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- формирование корпоративного подхода к реализации проектов инвестиционного строительства;
- подготовка строительства;
- контроль организации строительства;
- управление закупками;
- управление транспортировкой нефти, нефтепродуктов и газа;
- маркетинг, экспорт нефти и нефтепродуктов, организация продажи нефтепродуктов оптом и в розницу;
- управление резервуарами (нефтебазами);
- управление инвестиционными (в т.ч. международными) и организационными проектами;

<p>интелектуалне делатности;</p> <ul style="list-style-type: none"> • рада са државним органима, научним и/или друштвеним организацијама, средствима јавног информисања, правним лицима и другим организацијама; • унутрашњег надзора и ревизије; • извршења пореских обавеза, рачуноводства и књиговодства као и управљања финансијама; • правила за процену основних средстава, процену вредности удела у капиталу, акција и слично; • управљања ризицима; • безбедности на раду, еколошке и индустријске безбедности; • организације рада и правила за радно распоређивање; • накнаде и награђивања запослених; • начин решавања стамбених питања запослених; • организације деловодника и печата и/или штампбиља; • начина израде, коришћења, чувања и уништавања печата и/или штампбиља; • утврђивања вредносних ограничења за уговоре које закључују организациони делови Друштва; • начина рада са купцима и повериоцима Друштва; • начина закључивања и реализације послова, укључујући и међународне послове; • процедуре набавке и продаје робе, радова и услуга; • утврђивање цена за набављену робу и робу за продају, радове и услуге; • начина ангажовања консултаната по питањима из делатности Друштва; • начина отписа и продаје средстава Друштва, укључујући хартије од вредности; • организације рада са уговорима, пуномоћјима, унутрашњим документима; 	<ul style="list-style-type: none"> • управление правами на результаты интеллектуальной деятельности; • взаимодействие с государственными органами, научными и общественными организациями, средствами массовой информации, юридическими лицами и другими организациями; • внутренний контроль и аудит; • исполнение налоговых обязательств, ведение бухгалтерской отчетности, равно как и управление финансами; • правила по оценке основных средств, по оценке стоимости доли в уставном капитале, акций и т.п.; • управление рисками; • безопасность труда, экологическая и промышленная безопасность; • организация труда и правил трудового распорядка; • выплата премий и вознаграждений сотрудникам; • порядок решения жилищных вопросов сотрудников; • ведение журнала регистрации документов и работы с печатью и/или штампом; • порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения печати и/или штампа; • утверждение предельных стоимостей договоров, заключаемых структурными подразделениями Общества; • порядок взаимодействия с покупателями и кредиторами Общества; • порядок заключения и реализации сделок, в т.ч. международных сделок; • процедуры закупки и продажи товаров, работ и услуг; • утверждение цены на приобретаемые и реализуемые товары, работы и услуги; • порядок привлечения консультантов по вопросам деятельности Общества; • порядок списания и продажи средств Общества, в т.ч. ценных бумаг; • организация работы по договорам, доверенностям, внутренним документам;
---	---

- формирања комисија и одбора по питањима из делатности Друштва, изузев комисија и одбора чије формирање је у надлежности Одбора директора;
- начина реализације инвестиционе делатности Друштва;
- информисање и реализација принципа информационе политике Друштва, укључујући начин рада са поверљивим и инсајдерским информацијама;
- правила безбедности и друга документа која регулишу управљање текућим пословима Друштва; и
- начина и поступака увида у интерне акте и документе Друштва;

29. обезбеђује приступ информацијама о Друштву у складу са Законом, Статутом Друштва и интерним актима Друштва;

30. доноси одлуку о куповини и продаји ствари и права, осим ако се ради о стицању и располагању имовином велике вредности и када је то у надлежности Одбора директора;

31. подноси писане извештаје Одбору директора у складу са Законом;

32. решава и сва друга питања која су везана за текуће пословање Друштва и која не спадају у надлежност Скупштине акционара и Одбора директора.

10.3 Саветодавни одбор Генералног директора – Генерални директор може својом одлуком образовати саветодавни одбор Генералног директора (у даљем тексту: „**Саветодавни одбор**“). Услови за избор чланова Саветодавног одбора, њихов број, мандат, делокруг, начин рада и сва остала питања релевантна за рад Саветодавног одбора регулишу се одлуком о образовању овог тела.

10.4 Одговорност за рад – За свој рад Генерални директор одговара Одбору директора.

- создание комиссий и советов по вопросам деятельности Общества, за исключением комиссий и советов, формирование которых отнесено к компетенции Совета директоров;
- порядок реализации инвестиционной деятельности Общества;
- информирование о и реализация принципов информационной политики Общества, в том числе способы обращения с конфиденциальной и инсайдерской информацией;
- правила соблюдения безопасности и другие документы, регулирующие управление текущей деятельностью Общества; и
- порядок и процедуры ознакомления с внутренними актами и документами Общества;

29. обеспечение доступа к информации об Обществе в соответствии с Законом, Уставом Общества и внутренними актами Общества;

30. принятие решений о купле-продаже имущества и/или прав, за исключением случаев, когда речь идет о приобретении и/или распоряжении имуществом большой стоимости, и когда такой вопрос отнесен к компетенции Совета директоров;

31. предоставление Совету директоров письменных отчетов в соответствии с Законом;

32. решение всех других вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, которые не отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.3 Консультационный совет Генерального директора – Генеральный директор вправе принять решение о формировании консультационного совета Генерального директора (далее – “**Консультационный совет**”). Условия для избрания членов Консультационного совета, их количество, мандат, компетенция, порядок работы и все остальные вопросы, относящиеся к работе Консультационного совета регулируются решением о формировании данного органа.

10.4 Ответственность за действия – За свои действия Генеральный директор несет ответственность перед Советом директоров.

СЕКРЕТАР

Члан 11

11.1 Именовање – Друштво има секретара кога именује Одбор директора (у даљем тексту: „**Секретар**“).

11.2 Зарада (накнада) и друга права и дужности Секретара – Зараду (накнаду) и друга права и дужности Секретара утврђује Одбор директора на препоруку комисије за накнаде.

11.3 Мандат – Мандат Секретара је 5 (пет) година.

11.4 Делокруг – Секретар је нарочито одговоран за:

1. припрему седница Скупштине акционара, Одбора Скупштине акционара и Одбора директора и вођење записника;
2. чување свих материјала, записника и одлука са седница Скупштине акционара, Одбора Скупштине акционара и Одбора директора;
3. комуникацију Друштва са акционарима Друштва и омогућавање приступа актима и документима из претходне тачке; и
4. утврђивање списка акционара Друштва у складу са Статутом.

РЕВИЗОР

Члан 12

Друштво ангажује ревизора Друштва (у даљем тексту: „**Ревизор**“) у складу са Законом и другим прописима. Права и дужности Ревизора, поред оних предвиђених Законом, утврђују се одлуком о његовом именовању и/или уговором који Друштво закључује са Ревизором.

АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА

Члан 13

13.1 Акти и документи – Друштво чува следеће акте и документе у складу са и на начин предвиђен Законом и осталим прописима:

СЕКРЕТАРЬ

Статья 11

11.1 Назначение – У Общества есть секретарь, которого назначает Совет директоров (далее – "**Секретарь**").

11.2 Заработная плата (компенсации) и иные права и обязанности Секретаря – Заработную плату (компенсации) и иные права и обязанности Секретаря устанавливает Совет директоров по предложению комиссии по вознаграждениям.

11.3 Мандат – Мандат Секретаря длится 5(пять) лет.

11.4 Компетенция – Секретарь, в частности, несет ответственность за:

1. подготовку заседаний Общего собрания акционеров, Совета Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также ведение протокола;
2. хранение всех материалов, протоколов и решений с заседаний Общего собрания акционеров, Совета Общего собрания акционеров и Совета директоров;
3. взаимодействие между Обществом и акционерами Общества и обеспечение доступа к актам и документам, указанным в предыдущем пункте; и
4. утверждение списка акционеров Общества в соответствии с Уставом.

АУДИТОР

Статья 12

Общество привлекает аудитора Общества (далее – "**Аудитор**") в соответствии с Законом и иными нормативно-правовыми актами. Права и обязанности Аудитора, помимо тех, которые предусмотрены в Законе, утверждаются решением о его назначении и/или договором, заключаемым между Обществом и Аудитором.

АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

Статья 13

13.1 Акты и документы – Общество хранит нижеперечисленные акты и документы в соответствии с Законом и в порядке,

<ul style="list-style-type: none"> (i) оснивачки акт Друштва; (ii) Статут и све његове измене и допуне; (iii) решење о регистрацији оснивања Друштва; (iv) опште акте Друштва; (v) записнике са седница Скупштине акционара и одлуке Скупштине акционара; (vi) акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела Друштва; (vii) документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва; (viii) записнике са седница Одбора директора; (ix) годишње извештаје о пословању Друштва и консолидоване годишње извештаје; (x) извештаје Одбора директора; (xi) евиденцију о адресама чланова Одбора директора; (xii) уговоре које су чланови Одбора директора, или са њима повезана лица у смислу Закона, закључили са Друштвом; и (xiii) финансијске извештаје. <p>13.2 <u>Право на увид и/или копирање</u> – Сви акционари Друштва имају право да траже да им се акти и документи из члана 13.1, тачке (i)-(v), (ix) и (xiii) Статута дају на увид. Бивши акционари Друштва остварују претходно право само у погледу аката и докумената који су били на снази у време када су дотична лица била акционари Друштва. Поред права на увид, бивши и садашњи акционари Друштва имају и право да копирају одговарајуће акте и документе, током радног времена, под условом да трошкове копирања сноси акционар Друштва, као и да су приликом таквог копирања одговарајући акти и документи под сталним надзором одговарајућег представника Друштва кога за ту прилику именује Секретар.</p> <p>Сматраће се да је Друштво извршило своју обавезу да документе из претходног става стави на увид и омогући њихово копирање уколико је Друштво омогућило слободан приступ и преузимање тих докумената са интернет странице Друштва (www.nis.eu) без накнаде.</p>	<p>предусмотренном Законом и иными нормативно-правовыми актами:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) учредительный акт Общества; (ii) Устав и все изменения и дополнения к нему; (iii) решение о регистрации учреждения Общества; (iv) общие акты Общества; (v) протоколы заседаний Общего собрания акционеров и решения Общего собрания акционеров; (vi) акт о создании каждого филиала или иного подразделения Общества; (vii) документы, подтверждающие право собственности и иные имущественные права Общества; (viii) протоколы заседаний Совета директоров; (ix) ежегодные отчеты о деятельности Общества и консолидированные ежегодные отчеты; (x) отчеты Совета директоров; (xi) учетные данные об адресах членов Совета директоров; (xii) договоры, заключаемые между Обществом и членами Совета директоров, или их аффилированными лицами по смыслу Закона; и (xiii) финансовая отчетность. <p>13.2 <u>Право на ознакомление и/или копирование</u> – Все акционеры Общества вправе запрашивать для ознакомления акты и документы, приведенные в статье 13.1, пункты (i)-(v), (ix) и (xiii) Устава. Бывшие акционеры Общества осуществляют вышеуказанное право только в отношении актов и документов, действовавших на тот момент, когда данные лица являлись акционерами Общества. Помимо права на ознакомление с документами бывшие и нынешние акционеры Общества обладают правом копирования определенных актов и документов, в рабочее время, при условии, что акционер Общества сам несет затраты на копирование, и что при копировании данные акты и документы находятся под постоянным наблюдением соответствующего представителя Общества, назначаемого для этих целей Секретарем.</p> <p>Считается, что Общество выполнило предусмотренные в предыдущем абзаце обязательства, если Общество обеспечило свободный доступ и безвозмездное скачивание таких документов на интернет-сайте Общества (www.nis.eu).</p>
--	---

13.3 Захтев за увид и/или копирање – Сваки акционар Друштва, односно бивши акционар Друштва доставља захтев за увид и/или копирање аката и докумената у писаној форми на адресу седишта Друштва. Поменути захтев мора да садржи нарочито следеће информације:

- (i) податке о акционару Друштва (тј. нарочито следеће податке: име и презиме, адресу пребивалишта, број личне карте, односно пословно име, седиште и матични број);
- (ii) број, врсту, класу, ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) акција које акционар Друштва поседује, односно које је бивши акционар Друштва поседовао, са копијом одговарајућег документа издатог од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије који потврђује власништво (садашње или бивше) на акцији(ама);
- (iii) датум када је бивши акционар Друштва престао да буде акционар Друштва;
- (iv) сврха ради које се тражи увид или копирање;
- (v) податке о трећим лицима (тј. нарочито следеће податке: име и презиме, адресу пребивалишта, број личне карте, односно пословно име, седиште и матични број) којима акционар Друштва који тражи увид или копирање намерава да саопшти тај документ, акт или податак, уколико постоји таква намера саопштавања;
- (vi) попис аката и докумената који се траже са јасном назнаком који документи се траже на увид, а који на копирање; и
- (vii) потпис акционара Друштва, његовог законског заступника, пуномоћника или лица овлашћеног за заступање.

У случају да захтев за увид и/или копирање аката и докумената доставља законски заступник, пуномоћник или одговарајуће лице овлашћено за

13.3 Запрос на ознакомление и/или копирование – Каждый акционер Общества или бывший акционер Общества подает заявку на просмотр и/или копирование актов и документов в письменной форме по адресу местонахождения Общества. Данная заявка должна содержать следующую информацию:

- (i) данные об акционере Общества (в частности следующие данные: имя и фамилию, адрес постоянного места жительства, номер удостоверения личности, фирменное наименование, адрес местонахождения и регистрационный номер);
- (ii) номер, вид, класс, ИСИН (ISIN) номер и ЦФИ (CFI) акций, которыми владеет акционер Общества, или которыми обладал бывший акционер Общества, с копией соответствующего документа выданного Центральным регистратором, депозитарием и клирингом ценных бумаг Республики Сербия, который подтверждает право собственности (бывшее или имеющееся) на акцию(и);
- (iii) дата, на которую бывший акционер Общества перестал быть акционером Общества;
- (iv) цель ознакомления или копирования;
- (v) сведения о третьих лицах (в частности следующие сведения: имя, фамилия, адрес постоянного места жительства, номер удостоверения личности, или фирменное наименование, адрес местонахождения и регистрационный номер), которым акционер Общества, запрашивающий ознакомление или копирование, намеревается раскрыть такой документ, акт или информацию, при наличии такого намерения раскрытия;
- (vi) опись актов и документов, которые запрашиваются, с четкой пометкой какие документы запрашиваются для ознакомления, а какие для копирования; и
- (vii) подпись акционера Общества, его законного представителя, доверенного лица или лица, уполномоченного на представление его интересов.

В случае, если запрос на ознакомление и/или копирование актов и документов предъявляет законный представитель, доверенное лицо или

заступање акционара Друштва, уз захтев се доставља и оригинал или оверена копија одговарајућег документа који потврђује да је дотично лице заступник, пуномоћник или лице овлашћено за заступање акционара Друштва (нпр. пуномоћје, извод из надлежног регистра).

13.4 Одлучивање по захтеву – Секретар, или лице које овај овласти, разматра и одлучује по захтеву у хитном поступку. Уколико захтев испуњава све услове прописане Статутом, Секретар, односно друго овлашћено лице дужно је да акционару Друштва достави писано обавештење о датуму, времену и месту где ће му тражена акта и документа бити стављена на увид и/или копирање. У претходном случају, дан на који се предметна акта и документа стављају на увид и/или копирање акционару Друштва не може да буде касније од 8 (осам) дана од дана пријема одговарајућег захтева. У случају да последњи дан поменутог рока пада на нерадни дан или државни празник, датум на који се предметни акти и документи стављају на увид и/или копирање акционару Друштва је први наредни радни дан. Увид и/или копирање аката и докумената, које је Секретар, односно друго овлашћено лице одобрило, може се вршити само у току редовног радног времена Друштва и у просторијама Друштва.

У случају да поменути захтев не испуњава одговарајуће услове прописане Статутом, Секретар, односно друго овлашћено лице дужно је да акционару Друштва достави, не касније од 8 (осам) дана од дана пријема захтева, писано обавештење о одбијању захтева са навођењем одговарајућих разлога за одбијање, односно недостатка.

13.5 Обавеза чувања поверљивих података – Било које лице коме је сходно члановима 13.2, 13.3 и 13.4 Статута одобрен увид у и/или копирање аката и докумената Друштва дужно је да чува као пословну тајну и поверљиве податке све информације и/или документе до којих том приликом евентуално дође. У вези са претходном обавезом, уколико конкретни акти и/или документи Друштва садрже поверљиве

соответствующее лицо, уполномоченное на представление интересов акционера Общества, вместе с запросом предоставляется и подлинник или заверенная копия соответствующего документа, которым подтверждается, что данное лицо является представителем, доверенным лицом или лицом, уполномоченным на представление интересов акционера Общества (например, доверенность, выписка из соответствующего реестра).

13.4 Принятие решения по запросу – Секретарь, или уполномоченное им лицо, рассматривает и принимает решение на основании запроса в срочном порядке. Если запрос удовлетворяет всем требованиям, предусмотренным Уставом, Секретарь, или иное уполномоченное им лицо, обязан предоставить акционеру Общества письменное уведомление о дате, времени и месте, где запрашиваемые им документы и акты будут ему предоставлены на ознакомление и/или копирование. В вышеуказанном случае, день, когда соответствующие акты и документы предоставляются на ознакомление и/или копирование акционеру Общества должен быть не позднее 8 (восьми) дней со дня подачи такого запроса. В случае, если последний день упомянутого срока является нерабочим днем или государственным праздником, документы и акты предоставляются акционеру Общества на ознакомление и/или копирование в первый следующий рабочий день. Ознакомление и/или копирование актов и документов, которое Секретарь, или иное уполномоченное им лицо согласовало, можно проводить только в течение обычного рабочего времени Общества и в помещениях Общества.

В случае, если указанный запрос не соответствует определенным требованиям, предусмотренным в Уставе, Секретарь или иное уполномоченное им лицо обязано предоставить акционеру Общества письменное уведомление об отклонении запроса с указаниями причин отказа, не позднее 8 (восьми) дней со дня получения запроса.

13.5 Обязательство неразглашения конфиденциальной информации – Любое лицо, которому, в соответствии со статьями 13.2, 13.3 и 13.4 Устава одобрено ознакомление и/или копирование актов и документов Общества, обязано хранить в качестве коммерческой тайны и конфиденциальной информации всю информацию и/или документы, которые ему таким образом

податке, дотично лице закључује посебан уговор о обавези чувања поверљивих података са Друштвом пре него што му се тражени акти и/или документи дају на увид и/или копирање. У случају одбијања да закључи поменути уговор, дотичном лицу неће бити дозвољен увид у и/или копирање тражених аката и/или докумената.

Независно од горе наведеног, све док Република Србија буде имала најмање 10% учешћа у Основном капиталу, на њен захтев се мора доставити свака тражена информација.

Република Србија се обавезује да обезбеди заштиту добијених информација.

Све док ГПН буде имао најмање 10% учешћа у Основном капиталу, на његов захтев се мора доставити свака тражена информација.

ГПН се обавезује да обезбеди заштиту добијених информација.

ОГРАНЦИ ДРУШТВА

Члан 14

14.1 Огранци Друштва – Друштво може образовати огранке у складу са Законом. Огранак се образује одлуком Одбора директора. Одбор директора такође одлучује о престанку огранка.

14.2 Руковођење – Огранком руководи заступник огранка, кога именује Одбор директора одлуком о образовању огранка. Претходном одлуком се утврђује обим овлашћења за заступање заступника огранка.

14.3 Статус и овлашћења – Огранак је организациони део Друштва који нема својство правног лица. Огранак послове са трећим лицима обавља у име и за рачун Друштва.

14.4 Мogućност закључења уговора и вршења других послова и радњи – Огранак има право да, у

стали доступними. Касательно данной обязанности, в случае, если конкретные акты и/или документы Общества содержат конфиденциальную информацию, указанное лицо заключает отдельный договор с Обществом о неразглашении конфиденциальной информации до момента предоставления ему актов и/или документов для ознакомления и/или копирования. В случае отказа от подписания данного договора, такому лицу не будет разрешено ознакомление и/или копирование запрашиваемых документов и/или актов.

Несмотря на указанные выше положения, до тех пор, пока Республика Сербия владеет не менее 10% акций в Уставном капитале, по ее запросу должна быть представлена любая затребованная информация.

Република Сербия обязуется обеспечить защиту полученных данных.

Пока ГПН владеет не менее, чем 10% акций в Уставном капитале, по его запросу должна быть представлена любая затребованная информация.

ГПН обязуется обеспечить защиту полученных данных.

ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

Статья 14

14.1 Филиалы Общества – Общество может образовывать филиалы в соответствии с Законом. Филиал создается на основании решения Совета директоров. Совет директоров также принимает решение о прекращении существования филиала.

14.2 Управление – Филиалом управляет представитель филиала, которого назначает Совет директоров решением о создании филиала. Данным решением утверждается объем полномочий по представлению интересов представителя филиала.

14.3 Правовое положение и полномочия – Филиал является структурным подразделением Общества, которое не имеет статус юридического лица. Филиал совершает сделки с третьими лицами от имени и за счет Общества.

14.4 Возможность заключения договоров и осуществление иных работ и действий – Филиал

име и за рачун Друштва, закључује уговоре и врши друге правне послове и радње у оквиру своје делатности коју врши, у оквиру овлашћења утврђених одлуком Одбора директора и у складу са меродавним правом.

ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 15

Генерални директор – Генерални директор једини заступа Друштво у унутрашњем и спољњем промету.

ПОВЕЋАЊЕ И/ИЛИ СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 16

16.1 Основни капитал може се повећати и/или смањити, у складу са Законом.

16.2 Повећање и смањење Основног капитала је у надлежности Скупштине акционара и његова регистрација се врши у складу са Законом. Одлука о повећању Основног капитала доноси се већином гласова свих акционара Друштва, док се одлука о смањењу Основног капитала доноси трочетвртинском већином гласова акционара Друштва присутних на седници Скупштине акционара.

16.3 У случају повећања и/или смањења Основног капитала, Друштво је дужно да изврши измене и допуне Статута у временском периоду предвиђеном Законом.

Све док Република Србија буде имала најмање 10% учешћа у Основном капиталу, неопходан је потврдан глас Републике Србије за доношење одлука Скупштине акционара о повећању или смањењу Основног капитала.

ПРАВО ПРЕЧЕГ УПИСА АКЦИЈА ИЗ НОВЕ ЕМИСИЈЕ

Члан 17

вправе от имени и за счет Общества заключать договоры и осуществлять иные юридические действия в рамках своей деятельности, осуществляемой в рамках полномочий, утвержденных решением Совета директоров и в соответствии с применимым законодательством.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА

Статья 15

Генеральный директор – Генеральный директор является единственным лицом, которое представляет интересы Общества во внутреннем и внешнеторговом обороте.

УВЕЛИЧЕНИЕ И/ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Статья 16

16.1 Уставный капитал Общества можно увеличить и/или уменьшить в соответствии с Законом.

16.2 Увеличение и уменьшение Уставного капитала входит в компетенцию Общего собрания акционеров, и регистрация такого увеличения/уменьшения осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Решение об увеличении Уставного капитала принимается большинством голосов всех акционеров Общества, в то время как, решение об уменьшении Уставного капитала принимается большинством не менее трех четвертей голосов акционеров Общества, присутствующих на заседании Общего собрания акционеров.

16.3 В случае увеличения и/или уменьшения Уставного капитала, Общество обязано внести изменения и дополнения в Устав в предусмотренные Законом сроки.

До тех пор пока Република Сербия владеет не менее, чем 10% акций в Уставном капитале Общества, необходимо получить положительный голос Републики Сербия для принятия решений Общим собранием акционеров об увеличении или уменьшении Уставного капитала.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ НОВОЙ ЭМИССИИ

Статья 17

Сваки акционар Друштва има право пречег уписа акција Друштва из нове емисије које се остварује на начин и у складу са Законом и осталим релевантним прописима. Упркос претходној одредби, право пречег уписа акција из нове емисије може се ограничити или искључити одлуком Скупштине акционара само у случају понуде код које није обавезна објава проспекта у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, а на писани предлог Одбора директора.

Све док Република Србија буде имала најмање 10% учешћа у Основном капиталу, неопходан је потврдан глас Републике Србије за доношење одлука Скупштине акционара којом се ограничава или укида право пречег уписа новоиздатих акција.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 18

18.1 Расподела добити – Расподела добити врши се одлуком Скупштине акционара о расподели добити, у складу са Законом, Статутом и уз поштовање одредбе члана 8.1.3 Уговора о продаји и куповини, односно одлуком Одбора директора у случају расподеле добити ради исплате међудивиденди акционарима Друштва у складу са Законом.

18.2 Дан дивиденде – Дан на који се утврђује списак акционара Друштва који имају право на дивиденду одређује се одлуком о расподели добити, с тим да се као дан дивиденде не може одредити ранији дан од дана акционара утврђеног у складу са чланом 8.2 Статута. Претходна одредба се сходно примењује и на утврђивање списка акционара Друштва који имају право на исплату по основу смањења капитала или по основу ликвидационог остатка.

18.3 Покриће губитака – Скупштина акционара одлучује о покрићу губитака Друштва у складу са Законом.

ФОНД РЕЗЕРВИ

Каждый акционер Общества обладает преимущественным правом покупки акций Общества новой эмиссии в соответствии с Законом и иными применимыми нормативно-правовыми актами. Несмотря на предыдущее положение, преимущественное право покупки акций новой эмиссии может быть ограничено или отменено решением Общего собрания акционеров только в случае выпуска, в отношении которого отсутствует обязанность опубликования проспекта в контексте закона, регулирующего рынок ценных бумаг, и по письменному предложению Совета директоров.

До тех пор пока Република Сербия владеет не менее 10% акций в Уставном капитале, необходим положительный голос Республики Сербия для принятия решений Общим собранием акционеров, ограничивающих или отменяющих преимущественное право покупки вновь выпускаемых акций.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ

Статья 18

18.1 Распределение прибыли – Распределение прибыли осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о распределении прибыли в соответствии с Законом, Уставом, а также с соблюдением положений ст. 8.1.3 Договора купли-продажи, или в соответствии с решением Совета директоров в случае распределения прибыли в целях выплаты промежуточных дивидендов акционерам Общества в соответствии с Законом.

18.2 Дата дивидендов – Дата утверждения списка акционеров Общества, обладающих правом на выплату дивидендов, определяется решением о распределении прибыли, при этом, дата дивидендов не может быть раньше дня акционеров, утвержденного в соответствии со статьей 8.2 Устава. Предыдущее положение аналогично применяется и к утверждению списка акционеров Общества, обладающих правом на выплату, возникающим в результате уменьшения капитала или из ликвидационного остатка.

18.3 Покрытие убытков – Общее собрание акционеров принимает решение о покрытии убытков Общества в соответствии с Законом.

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

<p style="text-align: center;">Члан 19</p> <p>Друштво може да формира фонд резерви који се користи за покриће губитака Друштва, као и у друге сврхе, у складу са Законом и одлукама органа управљања Друштва.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 19</p> <p>Общество вправе сформировать фонд обязательного резервирования, который используется для покрытия убытков Общества, и в других целях в соответствии с Законом и решениями органов управления Общества.</p>
<p style="text-align: center;">ПЕЧАТ ДРУШТВА</p> <p style="text-align: center;">Члан 20</p> <p>20.1 Друштво има печат и/или штампил.</p> <p>20.2 Посебном одлуком Генералног директора утврђује се изглед и садржина печата и/или штампил, као и начин коришћења, чувања и уништавања печата и/или штампил.</p>	<p style="text-align: center;">ПЕЧАТЬ ОБЩЕСТВА</p> <p style="text-align: center;">Статья 20</p> <p>20.1 Общество имеет печать и/или штамп.</p> <p>20.2 Отдельным решением Генерального директора утверждается вид и содержание печати и/или штампа, а также способ использования, хранения и уничтожения печати и/или штампа.</p>
<p style="text-align: center;">ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДРУШТВА</p> <p style="text-align: center;">Члан 21</p> <p>21.1 Друштво је основано на неодређено време.</p> <p>21.2 Скупштина акционара може да одлучи, у сваком тренутку, о прекиду пословања Друштва и да, у том смислу, покрене одговарајући поступак пред надлежним органом у Републици Србији.</p> <p>21.3 Све док Република Србија има најмање 10% учешћа у Основном капиталу, неопходан је потврдан глас Републике Србије ради доношења одлуке Скупштине акционара из члана 21.2 Статута.</p>	<p style="text-align: center;">СРОК , НА КОТОРЫЙ ОБЩЕСТВО УЧРЕЖДАЕТСЯ</p> <p style="text-align: center;">Статья 21</p> <p>21.1 Общество учреждается на неопределенный срок.</p> <p>21.2 Общее собрание акционеров в любой момент может принять решение о прекращении деятельности Общества и начать соответствующую процедуру в компетентном органе Республики Сербии.</p> <p>21.3 До тех пор пока Республика Сербия владеет не менее, чем 10% акций в Уставном капитале, необходимо получить положительный голос Республики Сербия для принятия решения Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 21.2 Устава.</p>
<p style="text-align: center;">ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА</p> <p style="text-align: center;">Члан 22</p> <p>22.1 Скупштина акционара доноси одлуку о изменама и допунама Статута обичном већином гласова свих акционара Друштва са правом гласа.</p> <p>Све док Република Србија буде имала најмање 10% учешћа у Основном капиталу, неопходан је потврдан глас Републике Србије за доношење одлуке Скупштине акционара о изменама Статута.</p>	<p style="text-align: center;">ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ</p> <p style="text-align: center;">Статья 22</p> <p>22.1 Общее собрание акционеров принимает решение о внесении изменений и дополнений в Устав простым большинством голосов всех акционеров Общества, обладающих правом голоса.</p> <p>До тех пор пока Республика Сербия владеет не менее, чем 10% акций в Уставном капитале, необходимо получить положительный голос Республики Сербия для принятия решения Общим</p>

22.2 Измене и допуне Статута производе правно дејство даном усвајања, сем уколико није другачије предвиђено конкретном одлуком Скупштине акционара.

ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Члан 23

Питања везана за пословну тајну и остале поверљиве информације Друштва утврђују се интерним актима Друштва којима се уређује поступање са поверљивим подацима у Друштву.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24

24.1 Ступање на снагу – Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине акционара.

24.2 Престанак важења – Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва од 21. јуна 2010. године, бр. 70/II-14.

24.3 Број примерака и језик – Овај Статут је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака у двојезичној форми, на српском и руском језику. У случају разлике између српског и руског текста Статута, текст на српском језику се примењује.

собрањем акционеро̀в о внесении изменений в Устав.

22.2 Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу на дату их принятия, за исключением случаев, когда в самом решении Общего собрания акционеров предусмотрено иное.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Статья 23

Вопросы, связанные с коммерческой тайной и иной конфиденциальной информацией Общества регулируются внутренними актами Общества, которыми определяется обращение конфиденциальной информацией в Обществе.

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24

24.1 Вступление в силу – Настоящий Устав вступает в силу в день его принятия Общим собранием акционеров.

24.2 Прекращение действия – С даты вступления в силу настоящего Устава прекращается действие Устава Общества от 21 июня 2010 года № 70/II-14.

24.3 Количество экземпляров и язык – Настоящий Устав составлен в 6 (шести) одинаковых экземплярах в двуязычном виде, на сербском и русском языках. В случае несоответствия между сербским и русским текстами Устава, сербский текст имеет преимущественную юридическую силу.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР НИС А.Д. НОВИ САД /
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИС А.О. НОВИ САД

Кирилл Тюрденев / Кирилл Тюрденев
(подпись и печат) / (подпись и печать)

