



ОДРЖАНА VIII РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НИС-А

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је на VIII редовној седници одржаној 28. јуна 2016. године донела Одлуку о расподели добити за 2015. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити друштва.

На име дивиденди ће, одлуком Скупштине акционара, четврту годину заредом бити исплаћено 25 одсто нето добити друштва за 2015. годину, односно 4.025.961.000 динара у укупном бруто износу или 24,69 динара по акцији бруто. Право на дивиденду за 2015. годину имају сви акционари друштва који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на дан акционара VIII редовне седнице Скупштине акционара, односно 18. јуна 2016. године. Скупштина акционара овластила је Одбор директора НИС-а да одреди дан и поступак исплате дивиденде акционарима.

На седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад такође су усвојени Финансијски извештаји за 2015. годину, Консолидовани финансијски извештаји за прошлу годину, као и извештаји о извршеној ревизији Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину. Усвојен је и Годишњи извештај НИС-а за 2015. годину, као и извештај о извршеној ревизији Годишњег извештаја. Према одлуци Скупштине акционара, за ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину изабран је PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd.

На предлог већинског акционара, ЈАД „Гаспром њефт“, на седници Скупштине су за чланове Одбора директора НИС-а именовани:

- Вадим Јаковљев, заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“ и први заменик генералног директора ЈАД „Гаспром њефта“,
- Кирил Кравченко, члан Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“ и заменик генералног директора за управљање иностраним активама ЈАД „Гаспром њефта“, генерални директор НИС а.д. Нови Сад,
- Александар Бобков, саветник генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“
- Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“ и заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефта“,
- Александар Крилов, директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт“,
- Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“ и заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефта“.

На предлог Републике Србије за чланове Одбора директора су именовани:

- Никола Мартиновић,
- Горан Кнежевић,
- Даница Драшковић.



За независне чланове Одбора директора именовани су Волфганг Рутеншторфер и Станислав Шекшња.

За председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара Друштва је именован Ненад Мијаиловић, док су за чланове тог одбора именовани Зоран Грујичић и Алексеј Урусов, директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт”.

Директор
Дирекције за корпоративна питања

Мирјана Станојевић