



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№):70/SA-od/XVII-9
Датум (Дата): 20.06.2025

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 385. став 1, члана 386. став 4, Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XVII редовној седници одржаној дана 20.06.2025. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 385 п. 1, ст. 386 п. 4 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019, № 109/2021 и № 19/2025; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 12 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XVII очередном заседании, состоявшемся 20.06.2025 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

**о разрешењу чланова Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад**

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, и то:

- Вадим Јаковљевић, у својству неизвршног члана;
- Игнат Диркс, у својству неизвршног члана;
- Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, у својству неизвршног члана;
- Кирил Тјурдењев, у својству извршног члана;
- Всеволод Воробјов, у својству неизвршног члана;
- Драгутин Матановић, у својству неизвршног члана;
- Дејан Раденковић, у својству неизвршног члана;
- Даница Драшковић, у својству неизвршног члана;

РЕШЕНИЕ

**об освобождении от должности членов
Совета директоров НИС а.о. Нови Сад**

1. Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:

- Вадим Яковлев, в качестве неисполнительного члена;
- Игнат Диркс, в качестве неисполнительного члена;
- Анатолий Чернер, в качестве неисполнительного члена;
- Алексей Янкевич, в качестве неисполнительного члена;
- Кирил Тюрденев, в качестве исполнительного члена;
- Всеволод Воробьев, в качестве неисполнительного члена;
- Драгутин Матанович, в качестве неисполнительного члена;
- Деян Раденкович, в качестве неисполнительного члена;
- Даница Драшкович, в качестве неисполнительного члена;

- Олга Висоцка, у својству независног члана и
- Горан Кнежевић, у својству независног члана.

- Ольга Высоцкая, в качестве независимого члена, и
- Горан Кнежевич, в качестве независимого члена.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

У складу са одредбама члана 385 став 1, члана 386. став 4. Закона и члана 9 тачка 9.5. Статута НИС а.д. Нови Сад, мандат чланова Одбора директора, укључујући и чланове који су именовани кооптацијом, престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара.

На основу наведеног, члана 329. став 1. тачка 11) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

В соответствии с положениями ст. 385 п. 1, ст. 386 п. 4 Закона и ст. 9 п. 9.5 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что мандат членов Совета директоров, включая членов, избранных путем кооптации, истекает на ближайшем годовом заседании Общего собрания акционеров после их избрания.

На основании вышеизложенного, ст. 329 п.1 пп. 11 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 12 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Петар Јањић / Петар Янич
(потпис и печат) / (подпись и печать)



Доставити:

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

Подлежит передаче:

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