

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/VII-12
Датум (Дата): 23.06.2015

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. и члана 9 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на VII редовној седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 384, ст.385 п. 1 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон и № 5/2015; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 12 и ст. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VII очередном заседании, состоявшемся 23.06.2015 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:

- [име] вљев, број пасоша издат 16.10.2013. у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Кирил Кравченко, број пасоша издат 22.12.2014. у [име] ерацији, у својству извршног члана;
- [име] Чернер, број пасоша издат 21.07.2014. у [име] ерацији, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша издат 27.03.2014. године у [име] Федерацији, у својству неизвршног члана;

РЕШЕНИЕ

об избрани членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

1. Избираются следующие лица в члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад на очередной мандатный период (до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров):

- Вадим Яковлев, номер заграничного паспорта 16.10.2013г. [име] ийской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Кирил Кр [име], номер заграничного паспорта 22.12.2014г. [име] ийской Федерации, в качестве исполнительного члена;
- Анатолий [име], номер заграничного паспорта 21.07.2014г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;
- Алексей Янкевич, номер заграничного паспорта 27.03.2014г. в Российской Федерации, в качестве неисполнительного члена;

- Александр Бобков, број пасоша издат 27.08.2012. године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Александр Крилов, број пасоша издат 27.11.2013. године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED] у својству неизвршног члана;
- Горан Кнежевић, ЈМБГ: [REDACTED] у својству извршног члана;
- Даница Драшковић, ЈМБГ: [REDACTED] у својству неизвршног члана;
- Станислав Шекшња, број пасоша издат 17.02.2009. године, у Федерацији, у својству независног члана и
- Волфганг Руттеншторфер, број пасоша Р 6150109, издат 12.03.2012. године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Александр Бобков, број пасоша издат 27.08.2012. године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Александр Крилов, број пасоша издат 27.11.2013. године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана.
- Никола Мартиновић, персонални број [REDACTED] у својству неизвршног члана;
- Горан Кнежевић, персонални идентификациони број [REDACTED] у својству члана;
- Даница Драшковић, персонални идентификациони број [REDACTED] у својству неизвршног члана;
- Станислав Шекшња, број пасоша издат 17.02.2009. године, у Федерацији, у својству независног члана, и
- Волфганг Руттеншторфер, број пасоша Р [REDACTED] издат 12.03.2012. године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.

2. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

- Допис ОАД "Гаспром њефт" са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад бр. НК 41/3722 од 27.02.2015. године;
- Допис Министра рударства и енергетике Републике Србије, Александра Антића, са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад Број: 119-01-44/2015-05 од 28.04.2015. године.

2. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Письмо ОАО «Газпром нефть» касательно выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и Совет Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад № НК 41/3722 от 27.02.2015 года;
- Письмо Министра горной промышленности и энергетики Республики Сербия Александра Антича, касательно выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и Совет Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад № 119-01-44/2015-05

от 28.04.2015 года.

- | | |
|--|---|
| 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия. |
| 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. |

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, Закона и члана 9 Статута предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 (једанаест) чланова Одбора директора, које именује и разрешава Скупштина акционара Друштва на предлог акционара Друштва који имају право на предлагање допуне дневног реда седнице Скупштине акционара као и Комисије за именовања.

На основу наведеног и 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

Положениями ст. 329 п. 1 пп. 11, ст. 384, ст.385 п. 1 Закона и ст. 9 Устава предусмотрено, что Совет директоров НИС а.о. Нови Сад состоит из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, избираемых и освобождаемых от должности Общим собранием акционеров Общества по предложению акционеров Общества, обладающих правом предлагать дополнения повестки дня заседания Общего собрания акционеров, а также Комиссии по назначениям.

На основании вышеизложенного и 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 / Председателя Общего собрания акционеров



Алексей Дворцов / Алексей Дворцов
(подпись и печать) / (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. Секретарю Общества
4. В архив