



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/ОД-од/СХХХII-4
Датум (Дата): 27.05.2019**

На основу члана 367. став 1. тачка 3) и члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) (у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад, (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на СХХХII писаној седници, одржаној дана 27.05.2019. године, донео је следећу

На основании ст. 367 п. 1 пп. 3) и ст. 398 п. 1 пп. 8) Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018) (далее – Закон), ст. 9 п. 9.6 пп. 12 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на СХХХII заочном заседании, состоявшемся 27.05.2019 года, принял следующее

О Д Л У К У

**о утврђивању предлога Одлуке
Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
о изменама и допунама
Статута НИС а.д. Нови Сад
број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са
изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11
од 30.06.2014. године (у даљем тексту:
Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-
od/VI-11а од 30.06.2014. године
(пречишћени текст) или Статут)**

1. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) или Статут).
2. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) или Статут).
3. Уз ову Одлуку прилаже се и чини њен саставни део следећи документ:

Р Е Ш Е Н И Е

**об утврђивању предлога Одлуке
Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
о изменама и допунама
Статута НИС а.д. Нови Сад
број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са
изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11
од 30.06.2014. године (у даљем тексту:
Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-
od/VI-11а од 30.06.2014. године
(пречишћени текст) или Статут)**

1. Утвердити проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12а от 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция) или Устав).
2. Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад предлагается принять Решение о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12а от 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция) или Устав).
3. К настоящему Решению прилагается следующий документ, являющийся его

- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) или Статут).
 - Проект Решења Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12а от 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция) или Устав).
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Обоснование

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

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

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

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

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) или Статут), па је одлучио као у диспозитиву.

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

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров



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

Доставити:

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

Одбора

Подлежит предаче:

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

Совета

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/SA-od/XI-10
Датум (Дата): __.06.2019

На основу члана 12. став 4, члана 247, члана 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) (у даљем тексту: Закон о привредним друштвима или Закон), члана 8 тачка 8.4 подтачка 1 и тачка 8.15 и члана 22. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XI редовној седници одржаној дана __.06.2019. године, донела је следећу

На основании ст. 12 п. 4, ст. 247, ст. 329 п.1 пп.1 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018) (далее – Закон о хозяйственных обществах, или Закон) и ст. 8 п. 8.4 пп.1, и п. 8.15 и ст. 22 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XI очередном заседании, состоявшемся __.06.2019 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о изменама и допунама
Статута НИС а.д. Нови Сад
број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са
изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11
од 30.06.2014. године (у даљем тексту:
Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-
od/VI-11а од 30.06.2014. године
(пречишћени текст) или Статут)

1. У Статуту НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), у члану 8.7 Статута мењају се ставови 1 и 2, а иза става 2, додају се нови ставови 3 и 4, тако да гласе:

„8.7 Обавештење, позив и материјали за седницу Скупштине акционара -
 Обавештење о одлуци Одбора директора о сазивању седнице Скупштине акционара са предложеним дневним редом, објављује се на:

- интернет страници Друштва (www.nis.eu) и
- интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs)

и то одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.

Позив за седницу Скупштине акционара упућује се објављивањем на:

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в
Устав НИС а.о. Нови Сад
№ 70/SA-od/VI-12а од 25.06.2012 года, с
изменениями и дополнениями № 70/SA-
od/VI-11 от 30.06.2014 года (далее – Устав
НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11а от
30.06.2014 года (новая редакция) или
Устав)

1. Внести изменения в статью 8.7. Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), в пункты 1 и 2, и за пунктом 2 добавить новые пункты 3 и 4, и изложить в следующей редакции:

«8.7 Оповещение, Уведомление о созыве и материалы к заседанию Общего собрания акционеров – Оповещение о решении Совета директоров о созыве заседания Общего собрания акционеров с проектом Повестки дня направляется посредством его опубликования на:

- интернет-сайте Общества (www.nis.eu);
- интернет-сайте регулируемого рынка (www.belex.rs);

немедленно после принятия, но не позднее следующего рабочего дня.

Уведомление о созыве заседания Общего собрания акционеров направляется посредством его опубликования на:

- интернет страници Друштва (www.nis.eu)

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.

Позив за седницу Скупштине акционара објављује се и на:

- 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).

Објава у складу са ставом 1, 2. и 3. овог члана мора трајати најмање до дана одржавања предметне седнице Скупштине акционара.“.

Досадашњи ставови 3 ,4, 5, 6 и 7 постају ставови 5, 6, 7, 8 и 9 члана 8.7 Статута.

2. Члан 8.11 Статута мења се тако да гласи:

„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.“.

3. У члану 8.14 Статута мења се став 1 тако да гласи:

„8.14 Кворум – Кворум за седницу Скупштине акционара чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број гласова акционара Друштва са правом

- интернет-сајте Общества (www.nis.eu);

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.

Уведомление о созыве заседания Общего собрания акционеров публикуется также на:

- интернет-сајте реестра хозяйственных субъектов (www.apr.gov.rs);
- интернет-сајте регулируемого рынка (www.belex.rs) и
- интернет-сајте Центрального реестра, депо и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs).

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.».

Прежние пункты №№3,4,5,6 и 7 становятся пунктами 5,6,7,8 и 9 статьи 8.7 Устава.

2. Статью 8.11 Устава изложить в следующей редакции:

«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.».

3. Статью 8.14 Устава изложить в следующей редакции:

«8.14 Кворум – Кворум для проведения заседания Общего собрания акционеров составляет простое большинство от общего числа голосов акционеров

гласа о предметном питању (у даљем тексту: „**Кворум**“).

Общества, обладающих правом голоса по соответствующему вопросу (далее – “Кворум”).».

4. Члан 8.21 Статута мења се тако да гласи:

„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 „Газпром нефт“, 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 Газпром нефт (у даљем тексту: „**ЈАД Газпром нефт или ГПН**“).

4. Статьју 8.21 Устава изложити у следећој редакцији:

«8.21 Право на выдвижение кандидатов – В соответствии со статьей 4.4.2 Договора купли-продажи акций Нафтна индустрия Србији 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»**).

5. У члан 9.2 Статута мењају се ставови 2 и 3 тако да гласе:

„Независно од горе наведеног, а у складу са чланом 4.4.1 Уговора о продаји и куповини закљученог између Републике Србије и ОАД „Газпром 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.

5. В статье 9.2 Устава изменить пункты 2 и 3 и изложить их в следующей редакции:

«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.

ЈАД Газпром нефт има право на оперативно управљање Друштвом.“.

ПАО “Газпром нефть” обладает правом оперативного управления Обществом.».

6. Члан 13.4 Статута мења се тако да гласи:

„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

6. Статьју 13.4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«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

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.

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.

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.“.

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.».

7. Члан 23 Статута мења се тако да гласи:

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

7. Статью 23 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

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

8. Овлашћује се Генерални директор НИС а.д. Нови Сад да у складу са Законом сачини и потпише пречишћени текст Статута.

8. В соответствии с Законом уполномочить Генерального директора НИС а.о. Нови Сад составить и подписать новую редакцию Устава.

9. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

10. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

10. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

У складу са изменама и допунама Закона о привредним друштвима, као и претходно наведеним изменама и допунама Статута, а

Обоснование

В соответствии с изменениями и дополнениями Закона о хозяйственных обществах, а также, с изменениями и

за потребе пословања НИС а.д. Нови Сад, између осталог, врши се нормативно усклађивање обавеза Друштва у вези са сазивањем седнице Скупштине акционара и дефинисањем „Кворума“, усклађују се рокови за гласање на седници Скупштине акционара електронским путем и достављањем формулара за гласање као и рок за одлучивање по захтеву акционара, односно бившег акционара, за увид и/или копирање аката и докумената Друштва.

Имајући у виду претходно наведено, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила предложене измене и допуне Статута па је на основу члана 12. став 4., члана 247, члана 329. став 1. тачка 1), Закона и члана 8 тачка 8.4 подтачка 1 и тачка 8.15 и члана 22 Статута, одлучила као у диспозитиву.

дополнениями вносимыми в Устав в целях надлежащего осуществления деятельности НИС а.о. Нови Сад, среди прочего, приводятся в соответствие обязательства Общества относительно созыва заседания Общего собрания акционеров и определения „Кворума“, приводятся в соответствие сроки для голосования на заседании Общего собрания акционеров в электронной форме и предоставлением бюллетеня для голосования, а также сроков для принятия решения по запросу акционера либо бывшего акционера на ознакомление и/или копирование актов и документов Общества.

Учитывая вышеизложенное, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело предложенные изменения и дополнения в Устав и на основании ст. 12 п. 4, ст. 247, ст. 329 п.1 пп.1, Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 1 и п. 8.15, и ст. 22 Устава приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

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