

На основу чланова 335. и 373. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. закон), члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС, бр. 31/2011), члана 8. Статута Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" 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) (у даљем тексту: Статут) и Одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о сазивању 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, бр.85/OD-od/XLVIII-3 донете дана 30.12.2014. године, објављује се следећи

**ПОЗИВ
ЗА 42. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
НИС А.Д. НОВИ САД**

(у даљем тексту: Позив)

Поштовани акционари,

Обавештавамо вас да ће се 42. ванредна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржати у среду, 28.01.2015. године у згради Пословног центра НИС, ул. Милентија Поповића бр. 1, Београд, у сали 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова.

1) За 42. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је утврдио следећи

Дневни ред:

1. Избор председника на 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

2. Усвајање Записника са VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 30.06.2014. године.
 3. Усвајање Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2014 године - октобар 2014. године.
 4. Усвајање Одлуке о поновном избору и накнади ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину.
- 2) Скупштина акционара Друштва доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници обичних акција НИС а.д. Нови Сад. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из дневног реда износи 163.060.400.
- 3) У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, одлуке Скупштине акционара се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.
- 4) На седници Скупштине акционара може се расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.
- 5) Сходно одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима материјали за седницу Скупштине акционара су доступни акционарима на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) од дана објаве Позива до дана одржавања седнице Скупштине акционара. У складу са чланом 5. тачка 5.1 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, сваки акционар или његов пуномоћник може извршити увид у материјале за ванредну седницу Скупштине акционара у Канцеларији за послове са мањинским акционарима, Пословни центар НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, Нови Сад (анекс I, локал број 2), сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова, од дана објаве Позива до дана одржавања седнице Скупштине акционара. Имајући у виду да су материјали за ванредну седницу Скупштине акционара доступни на интернет страници Друштва тако да их акционари могу преузети у целости, НИС а.д. Нови Сад ће обезбедити акционарима и њиховим пуномоћницима копије материјала за ванредну седницу Скупштине акционара под условом да трошкове фотокопирања сnose сами акционари.
- 6) У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима дан утврђења списка акционара који имају право на учешће у раду 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Дан акционара) је десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине, тј. 18.01.2015. године. Списак акционара доступан је у Канцеларији за послове са мањинским акционарима, Пословни центар НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, Нови Сад (анекс I, локал број 2), почев од наредног радног дана од Дана акционара до радног дана који претходи одржавању 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова, ради остваривања права увида. Само акционари

који су акционари НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара имају право учешћа у раду Скупштине акционара.

- 7) Сходно члану 328. Закона о привредним друштвима акционари имају право да учествују у раду Скупштине, што подразумева: (1) право да гласају, (2) право да учествују у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијања одговора.
- 8) Право учешћа у раду Скупштине акционара акционари могу остваривати лично, преко пуномоћника, гласањем у одсуству или гласањем електронским путем у складу са Законом о привредним друштвима и Пословником Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Право да лично учествује у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад има акционар који на Дан акционара поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва тј. 163.060 акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 163.060 акција НИС а.д. Нови Сад.

Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, односно мање од 163.060 акција, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника, да гласају у одсуству или да гласају електронским путем у складу са Законом о привредним друштвима и Пословником Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

- 9) Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине акционара, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине акционара као и акционар који га је овластио.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице изузев лица за која је чланом 345. Закона о привредним друштвима предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Пуномоћје које даје акционар НИС а.д. Нови Сад може бити:

- (i) дато за одређено време, у ком случају важи до истека периода на које је дато;
- (ii) дато на неодређено време, уколико је то изричито предвиђено пуномоћјем или у пуномоћју није наведен било какав рок, у ком случају важи до опозива или
- (iii) дато за појединачну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, у ком случају важи и за евентуалну поновљену седницу.

Уколико се пуномоћје даје само за појединачну седницу Скупштине акционара обавезна је употреба формулара за давање пуномоћја који прописује Друштво и објављује на својој интернет страни (www.nis.eu).

Пуномоћје за гласање се даје у писаној форми и нарочито садржи:

- податке о акционару (тј. име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице);
- податке о пуномоћнику (тј. име, јединствени матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште пуномоћника који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште пуномоћника који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште пуномоћника који је страно правно лице);
- број, врсту и класу поседованих акција за које се даје пуномоћје као и њихов ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) код; и
- потпис акционара, његовог законског заступника, или лица овлашћеног за заступање.

Потпис акционара Друштва на пуномоћју мора бити оверен код надлежног органа, односно лица. Уколико се овера потписа врши у иностранству, а реч је о земљи која је потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа („Службени лист ФНРЈ“ бр.10/62-додатак међународни уговори и други споразуми) додатна овера се врши путем Апостила (Apostille), осим ако између земље у којој се врши овера потписа и Републике Србије није закључен одговарајући билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа. У случају да земља у којој се врши овера потписа није потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа и нема закључен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа са Републиком Србијом, потребно је извршити одговарајући поступак легализације. Актуелни списак држава са којима Република Србија има поменуте билатералне споразуме је доступан на интернет презентацији Министарства правде Републике Србије на следећој интернет адреси: www.mpravde.gov.rs. Друштво није одговорно за тачност података садржаних на поменутој интернет адреси. Текст овере који је сачињен на страном језику преводи се на српски језик од стране овлашћеног тумача и/или преводиоца у Републици Србији и такав превод се такође доставља Друштву.

Акционар Друштва може пуномоћје дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Имајући у виду горе наведено, а сходно члану 9. тачка 9.5. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, молимо акционаре, у случају да их на седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад представља пуномоћник и да се пуномоћје даје у писаној форми да доставе копију одговарајућег пуномоћја и пратећих докумената на следећу адресу: НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад (са обавезном назнаком: за Сектор корпоративног секретара), најмање 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара тј. до 23.01.2015. године. Оригинал или оверена копија пуномоћја и пратећих докумената се доставља Друштву најкасније пре почетка седнице Скупштине акционара.

У случају давања пуномоћја електронским путем, акционар или пуномоћник обавештава Друштво о датум пуномоћју и доставља пуномоћје најкасније 24 часа

пре одржавања седнице Скупштине акционара на следећу адресу електронске поште: servis.akcionara@nis.eu.

Акционар Друштва може да измени или опозове пуномоћје писаним путем у сваком тренутку до дана одржавања 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво. Неће се узети у обзир измене пуномоћја достављене на дан одржавања седнице Скупштине акционара. Сматра се да је пуномоћје прећутно опозвано у случају да акционар Друштва достави Друштву свој писани глас или глас дат електронским путем у складу са чланом 7 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и тачком 10) Позива, односно у случају акционара Друштва који поседује најмање 0,1% укупног броја акција Друштва ако акционар Друштва лично приступи седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад. У случају писаног опозива, потпис акционара Друштва такође мора да буде оверен код надлежног органа, односно лица у складу са ставом 7 тачке 9) Позива.

Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне – Банка која води збирне или кастоди рачуне и која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената, сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу Скупштине акционара презентује писано пуномоћје за гласање или налог за заступање издат од стране тих клијената. Предметна банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно. Ако акционар Друштва не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање или налог за заступање може дати право банци да гласа само:

- (i) у складу са предлогом који је сама банка дала акционару Друштва у погледу вршења права гласа; или
- (ii) у складу са предлозима Одбора директора.

Заступници могу да поседују неки други доказ о овлашћењу за заступање акционара (нпр. актуелни извод из Регистра привредних субјеката при Агенцији за привредне регистре Републике Србије). Копија и оригинал таквог документа се доставља на начин и у року предвиђеним у ставу 9 тачке 9) Позива. У случају да је одговарајући документ сачињен у иностранству и/или на страном језику, исти подлеже обавези прибављања одговарајуће овере као и превода на српски језик, у ком случају се сходно примењују правила прописана у ставу 7 тачке 9) Позива.

- 10) Акционар Друштва, који има право учешћа у раду 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад има право да гласа о сваком питању о коме се гласа на 42. ванредној седници Скупштине акционара попуњавањем и упућивањем формулара за гласање путем директне предаје, курирске службе, путем препоручене поште или електронским путем, који код гласања у одсуству мора бити примљен од стране НИС а.д. Нови Сад најкасније 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара тј. до 23.01.2015. године, а код гласања електронским путем најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Код гласања у одсуству формулар за гласање се доставља на следећу адресу: НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад (са обавезном назнаком: за Сектор корпоративног секретара), док се код гласања електронским путем формулар за гласање доставља на следећу адресу електронске поште: servis.akcionara@nis.eu.

У случају да путем формулара за гласање гласа заступник или пуномоћник акционара, уз формулар за гласање се доставља и одговарајући доказ о праву на заступање (нпр. извод из надлежног регистра).

Формулар за гласање је објављен заједно са овим Позивом и може се преузети на интернет страни Друштва (www.nis.eu).

Код гласања у одсуству потпис акционара Друштва тј. другог лица које потписује формулар за гласање у име акционара Друштва мора бити оверен код надлежног органа, односно лица. На врсте/начине овера потписа као и прибављање превода истих те достављање формулара и свих пратећих докумената Друштву, сходно се примењују одредбе ставова 7 и 9 тачке 9) Позива.

У случају гласања електронским путем, формулар за гласање мора бити потписан квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Сваки акционар који је гласао у одсуству или електронским путем на претходно наведени начин, сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Његови гласови се рачунају у кворум и већину за одлучивање и придодају се гласовима осталих акционара НИС а.д. Нови Сад који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва. Гласови акционара који је гласао у одсуству или електронским путем неће бити рачунати у сврхе кворума и већине за одлучивање у погледу оних предлога одлука о којима акционар не може гласати у складу са Законом о привредним друштвима (искључење права гласа).

- 11) Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора НИС а.д. Нови Сад предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлажу да Скупштина акционара донесе одлуку, под условом да образложе такве предлоге, а у случају предлагања тачака за одлучивање да доставе текст одлуке коју предлажу.

Евентуални предлог, састављен на српском језику, се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, може упутити Друштву најкасније 10 (десет) дана пре дана одржавања 42. ванредне седнице Скупштине акционара, тј. најкасније до 18.01.2015. године.

Предлог мора садржати име, јединствени матични број и пребивалиште акционара Друштва који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара Друштва који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара Друштва који је домаће правно лице односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара Друштва који је страно правно лице. Потпис акционара Друштва на поменутом предлогу, односно лица овлашћеног за његово заступање, мора бити оверен код надлежног органа, односно лица. На врсте/начине овере потписа као и прибављање превода истих те достављање предлога и свих пратећих докумената Друштву, сходно се примењују одредбе ставова 7 и 9 тачке 9) Позива.

Предлог достављен на горе описан начин Друштво ће објавити на својој интернет страници (www.nis.eu) најкасније наредног радног дана од дана његовог пријема. Уколико Одбор директора Друштва прихвати предлог акционара за допуну дневног реда, Друштво ће нови дневни ред дате седнице Скупштине акционара без одлагања објавити на начин на који је објављен Позив за 42. ванредну седницу Скупштине акционара.

Ако Одбор директора Друштва не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од 3 (три) дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 (три) дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред дате седнице Скупштине акционара.

- 12) Акционар који има право на учешће у раду Скупштине акционара има право да Одбору директора Друштва постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице,.

Члан Одбора директора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице Скупштине акционара. Изузетно, одговор се може ускратити ако:

- предметни одговор није неопходан за процену питања која се односе на релеванту тачку/тачке дневног реда седнице Скупштине акционара;
- би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- би давањем одговора било учињено кривично дело;
- је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара Друштва.

Питање се подноси у писаној форми, уз обавезну идентификацију акционара Друштва, најмање 5 (пет) радних дана пре датума одржавања 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, тј. најкасније до 21.01.2015. године, док се одговор на питање даје усмено на седници Скупштине акционара, осим када давање одговора на питање може за последицу да има одавање поверљивих података Друштва, када се одговор може дати и у писаној форми. У сваком од претходно описаних случајева, одговор се даје само уколико је акционар Друштва који је поставио предметно питање присутан на датој седници Скупштине акционара лично или преко заступника/пуномоћника.

У случају да је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука Скупштине акционара, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од 8 (осам) дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од 8 (осам) дана. Ово право има и сваки други акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен. Суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од 8 (осам) дана од дана пријема захтева.

13) Молимо акционаре, односно њихове пуномоћнике, да се на дан одржавања 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, због евиденције присутности и осталих припремних радњи, јаве лично на горе поменутом месту одржавања седнице најкасније до 11,00 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

* * *

Овај Позив се сматра Обавештењем акционарима о сазивању Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала.

Овај Позив објављује се, у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала без прекида на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu), почев од дана 31.12.2014. године до закључења одржавања 42. ванредне седнице Скупштине акционара, као и на интернет страници Регистра привредних субјеката (www.arg.gov.rs) и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд (www.belex.rs).

Срдачан поздрав,

ОДБОР ДИРЕКТОРА НИС а.д. Нови Сад
Вадим Јаковљев, Председник Одбора директора, с.р.

У Београду, дана 30.12.2014. године