

С обзиром да је Акционарско друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ (у даљем тексту: „Друштво“ или „НИС“) основано Одлуком о оснивању Друштва („Службени лист Републике Србије“, број 60/2005),

С обзиром да је Друштво основано као затворено акционарско друштво у државном власништву,

С обзиром да су Влада Републике Србије (у даљем тексту: Србија) и ОЈСЦ Гаспром Њефт (у даљем тексту: ГПН), закључили Уговор о продаји и куповини 51% акција Друштва:

Према томе, у складу са Законом о привредним друштвима („Службени лист Републике Србије“ број 125/2004, у даљем тексту: „Закон“), Скупштина акционара Акционарског друштва за истраживање, производњу, прераду и дистрибуцију нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“, Нови Сад је на седници Скупштине акционара одржаној дана _____ усвојила следеће:

ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ

Члан 1

Овај оснивачки акт примењује допуне одредаба Оснивачког акта од 1.октобра 2005., укључујући накнадне допуне, измене и анексе истог, а Друштво наставља да обавља своје пословне делатности у потпуном складу са Законом о привредним друштвима и овим оснивачким актом.

Члан 2

Овим се доноси нови Оснивачки акт Друштва како следи:

ОСНИВАЧКИ АКТ О АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, ПЕРАДУ И ДИСТРИБУЦИЈУ НАФТЕ И НАФТНИХ ДЕРИВАТА И ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ ПРИРОДНОГ ГАСА „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“, НОВИ САД

Члан 1. – НАЗИВ ДРУШТВА

1.1. Друштво наставља да послује под својим пуним и скраћеним називом.

1.2. Пун назив Друштва гласи: Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ акционарско друштво Нови Сад.

1.3. Скраћени назив Друштва гласи: **НИС а.д., Нови Сад.**

1.4. Назив Друштва може се изменити одлуком Скупштине акционара.

Члан 2. – СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ ДРУШТВА

2.1. Регистровано седиште Друштва се налази у Новом Саду на адреси: Народног фронта бр. 12.

2.2. Регистровано седиште Друштва може се променити одлуком Генералне скупштине.

2.3. Друштво може да обавља своје делатности у другом пословном простору и/или на локацијама, како у земљи тако и у иностранству, зависно од потреба посла и када то одлучи Управни одбор.

2.4. Друштво има печате округлог облика и, исто тако, може имати друге печате и/или штамбиље.

2.5. Округли печат Друштва садржи пун назив Друштва и седишта Друштва. Округли печат је стандардних димензија.

2.6. Други печати, који могу да буду округлог и/или правоугаоног облика, могу да садрже само скраћени назив Друштва на српском и/или енглеском језику.

2.7. Сваки печат мора бити поверен конкретном лицу у Друштву и такво лице има потпуну одговорност за свако коришћење печата.

Члан 3. – ОБЛИК ДРУШТВА

Друштво ће пословати као затворено акционарско друштво.

Члан 4. – ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ

4.1. Претежна пословна делатност компаније је:

11101 Вађење сирове нафте

Осим претежне пословне делатности, Друштво, такође, обавља следеће делатности:

23201 Производња нафтних деривата

50500 Малопродаја моторних горива

51510 Великопродаја тешких, течних и гасних горива и сличних производа

Друштво може да врши било коју и све друге пословне делатности.

4.2. Друштво има право да обавља спољнотрговинске послове.

Члан 5. – ИЗНОС АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ АКЦИЈА И ВРСТЕ ИЗДАТИХ АКЦИЈА

5.1. Укупан акцијски капитал Друштва износи 993.786.000,00 евра (81.530.200.000,00 динара) и дели се на 8.153.020 акција, при чему номинална вредност сваке акције износи 10.000,00 динара. Све акције су обичне акције, CFI no. NISNAKO964.

5.2. Сваком акционару се, на његов захтев, обезбеђује потврда којом се доказује власништво над акцијом.

5.3. Обичне акције, у складу са Законом и овим Оснивачким актом, дају право на учешће у управљању Друштвом, тако што свака акција доноси један глас на Скупштини акционара.

Члан 6 – ПОВЕЋАЊЕ АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

6.1 Акцијски капитал Друштва може се повећати издавањем нових акција или повећањем вредности акција које су већ издате.

6.2. Повећање акцијског капитала може се вршити на следеће начине:

- новим доприносима у готовини, стварима или правима;
- из ресурса Друштва;
- претварањем заменљивих јемстава у акције и уписом акција на основу права власника јемстава на такав упис (условно повећање).

6.3. Повећање акцијског капитала је у надлежности Скупштине акционара.

6.4. Свако повећање акцијског капитала Друштва се региструје у Агенцији за привредне регистре, а свако ново издавање акција или промена вредности постојећих акција се региструје у Централном регистру вредносних хартија.

Члан 7 – СМАЊЕЊЕ АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

7.1. Акцијски капитал друштва може се смањити смањењем номиналне вредности акција или смањењем броја акција.

7.2. Скупштина акционара усваја одлуку о смањењу акцијског капитала и обавезна је да пази да се не прекрши принцип једнакости акционара.

7.3. Капитал се може смањити по (i) редовном поступку, (ii) кратком поступку и (iii) претварањем капитала у резерве Друштва.

7.4. Свако смањење акцијског капитала Друштва се региструје у Регистру привредних субјеката који води Агенција за трговинске регистре и Централни регистар хартија од вредности.

Члан 8 – ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ

8.1. Пре него што одређени акционар (овде, у сврху чл. 7,; „Потенцијални продавац“) који има најмање 5% учешћа у акцијском капиталу Друштва, изврши било какав пренос акција које поседује у Друштву (било да је реч о његовом целокупном учешћу или делу тог учешћа) било ком лицу које није акционар Друштва (овде: „Купац треће стране“), Потенцијални продавац је дужан да предлог за куповину акција које намерава да прода по цени и под другим материјалним условима изнетим у његовом предлогу Купцу треће стране („Предлог за продају“) најпре достави свим другим актуелним акционарима који имају најмање 5% учешћа у акцијском капиталу Друштва („Потенцијални купци“). Предлог за продају је неопозив.

8.2. Потенцијални купци имају право да прихвате предлог за продају у року од 60 радних дана по пријему истог, тако што ће Потенцијалном продавцу доставити обавештење о прихватању. Такво обавештење може се доставити за све (али не и за део) акција које се помињу у предлогу за продају и оно обавезује Потенцијалног купца, који подлеже добијању потребних правних одобрења, на куповину предложених акција. Купопродајни уговор се потписује у року од 180 дана, пошто истекне период од 60 дана за прихватање Предлога за продају.

8.3. Уколико неколико Потенцијалних купаца прихвате Предлог за продају, они ће имати право да купе акције које се помињу у поменутом предлогу, сразмерно њиховом учешћу у Друштву у односу на учешће свих потенцијалних акционара који прихватају Предлог.

8.4. Уколико ниједан Потенцијални купац не оствари права које предвиђа горе наведена клаузула 8.2-8.3., Потенцијални продавац има право да пренесе акције које се помињу у предлогу на Купца треће стране по цени и под другим материјалним условима предвиђеним у Предлогу за продају.

Члан 9 – ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ АКЦИОНАРА ПРЕМА ДРУШТВУ И ДРУШТВА ПРЕМА АКЦИОНАРИМА

9.1. Акционари имају право да учествују у управљању Друштвом у складу са законом и овим оснивачким актом.

9.2. Свака обична акција носи један глас у Скупштини акционара.

9.3. Акционари могу да присуствују заседањима Скупштине акционара лично или посредством пуномоћника.

9.3. Акционари имају право да учествују у годишњој добити о чијој расподели одлучује Управни одбор (дивиденда).

9.4. Добит се дели сразмерно номиналној вредности поседоване акције.

9.5. Акционари су обавезни да благовремено плате акције и да изврше све обавезе и дужности у погледу управљања, као што предвиђају важећи закони.

9.6. Акционари су дужни да прописно, правовремено и на законит начин испуњавају све своје обавезе у складу с овим оснивачким актом и Законом.

9.7. Акционари одговарају за обавезе Друштва према трећим лицима само у износу који не прелази вредност њихових инвестиција, тј. у износу који не прелази вредност уписаног акцијског капитала и за поменуте обавезе на одговарају другом имовином коју поседују.

9.8. Права, обавезе и дуговања Друштва према акционарима се утврђују у складу с овим оснивачким актом и Законом.

9.9. Компанија води књигу акционара у електронској форми. Акционар има право на потврду о акцијама, као и на увид у књигу акционара у седишту Друштва.

Члан 10 - КОРПОРАТИВНА ТЕЛА ДРУШТВА

Тела Друштва су:

- Скупштина акционара;
- Управни одбор;
- Генерални директор и Извршни одбор;
- Унутрашњи ревизор и/или Ревизорска комисија
- Секретар Друштва.

Члан 11 – СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

11.1. Скупштина акционара је састављена од акционара Друштва. Акционар може да учествује у Скупштини лично или преко опуномоћеника.

11.2. Скупштина акционара је надлежна за доношење одлука које се тичу :

- 1) Допуна Оснивачког акта и Статута акционарског друштва;

- 2) Промене статуса, правног облика, регистроване пословне делатности и регистрованог седишта Друштва;
- 3) Стицања и располагања средстава велике вредности у складу са законом;
- 4) Одобрења финансијских извештаја, извештаја Управног одбора и извештаја Надзорног одбора у вези са финансијским извештајима;
- 5) Политике у вези са накнадама и наградама за чланове Управног одбора;
- 6) Избора и смењивања чланова Управног одбора;
- 7) Престанка пословања Друштва;
- 8) Именовања и смењивања ревизора;
- 9) Питања која су предочена генералној скупштини, како би Управни одбор донео одлуке у складу са Законом;
- 10) Издатака на име награђивања чланова Управног одбора Друштва издавањем акција, варанта код акција и других финансијских и нефинансијских накнада;
- 11) Повећања или смањења акцијског капитала Друштва.
- 12) Других питања која се помињу у Закону или Статуту акционарског друштва.

11.3 Скупштина акционара одржава састанак најмање једном годишње на редовној седници Скупштине акционара. Управни одбор сазива редовну седницу која се одржава на касније 3 месеца по подношењу финансијских извештаја Управном одбору тј. најкасније 6 месеци по завршетку пословне године.

11.4. Управни одбор сазива ванредну седницу Скупштине акционара према потреби.

11.5. Скупштина акционара се одржава на локацији коју одреди Управни одбор.

11.6. Редовна седница се сазива најкасније 30 дана пре датума одржавања седнице Друштва; ванредна седница се сазива најкасније 15 дана пре дана одржавања седнице. Упркос члану 11.4 акционари се могу договорити да сазову ванредну седницу без претходног обавештења.

11.7. Позив за седницу Скупштине акционара није потребно достављати лично. Све док не буде више од 2 (два) акционара, позив за седницу Скупштине акционара се доставља сваком од њих у писменој форми. Уколико се број акционара повећа на више од 2 (два), поменути позив се може објавити на вебсајту Друштва (www.nis.yu), и то најмање 30 дана пре редовне седнице и барем 15 дана пре ванредне седнице, као и издавањем саопштења у дневном листу „Политика“, најмање 30 дана пре одржавања редовне седнице и барем 15 дана пре ванредне седнице. Списак акционара с правом учешћа на Скупштини акционара и правом гласа утврђује секретар Друштва на дан позива.

11.8. Уколико је акционар спречен да присуствује седници Скупштине акционара, тај акционар може да гласа о свакој одлуци слањем факс поруке или дописа најкасније до 9 часова пре подне на дан седнице. Свака таква комуникација биће

приложена уз одлуку, и, у сврхе кворума, има се сматрати да је акционар који је тако гласао присуствовао седници.

11.9. Од акционара се захтева да обавесте Друштво о свом присуствовању свакој седници Скупштине или о присуствовању њиховог опуномоћеника у временском року предвиђеним у обавештењу о седници. Опуномоћеници су дужни да имају прописно састављено пуномоћје, присуствују и гласају на Скупштини или да поседују неки други доказ о овлашћењу да заступају акционара (на пр. извод из Регистра друштава). Пуномоћје може да буде опште (пуноважно за присуствовање и гласање по свим питањима за неограничени временски период или док не буде опозвано), или посебно (пуноважно за присуствовање или гласање на некој специфичној седници Скупштине акционара).

11.10. На свакој седници Скупштине се, у оквиру прве тачке дневног реда, именује председник који председава седницама Скупштине.

11.11. Седница Скупштине може се одржати када су присутни акционари и/или њихови опуномоћеници који представљају већину од укупног броја акција које носе право гласа („кворум“).

Одлуке Скупштине акционара усвајају се већином гласова, сем ако се другачије не предвиди овим оснивачким актом и Законом. Кадгод да Закон захтева доношење одлука квалификованом већином, такве одлуке се усвајају двотрећинском већином гласова свих акционара.

11.12. Све док Србија има најмање 10% акција с правом гласа у Друштву, давање позитивног гласа Србије захтева да Скупштина акционара донесе одлуке о следећим питањима: i) усвајање финансијских извештаја и извештаја о ревизији; (ii) промене оснивачког акта и статута, (iii) повећање и смањење капитала, (iv) промене статуса (v) стицање и располагање имовином Друштва која има велику вредност, (vi) промене у вези са регистрованим пословним седиштем и делатношћу, (vii) престанак пословања Друштва.

11.13. Гласање на заседању Скупштине врши се подизањем листа које садрже број акција или гласачким листићима; тајно гласање листићима се захтева када се гласа о именовању или отпуштању чланова Управног одбора, или о ликвидационој администрацији, финансијским извештајима, извештајима о пословању и компензацијским пакету који се односи на чланове Управног одбора Друштва.

11.14. Седнице Скупштине акционара се евидентирају у облику записника са седница који са саставља најкасније 15 дана од одржавања седнице Скупштине акционара у складу са Законом.

11.15. Скупштина акционара доноси свој пословник.

11.16. Свака одлука Скупштине акционара евидентира се у Књизи одлука Друштва. Један примерак Књиге одлука треба све време чувати у седишту Друштва. Скупштина акционара именује лице и одређује начин чувања Књиге одлука Друштва. Одлука изричито садржи:

- Место и датум одлуке;
- Број одлуке;
- Образложење одлуке.

11.17. Лице које има правни интерес има право да изврши увид у Књигу одлука Друштва упућивањем писменог захтева председнику Управног одбора који ће затим одредити начин, време и лице које ће омогућити увид лицу које има правни интерес.

11.18 Књига одлука Друштва се води уредно. Подаци уписани у Књигу одлука, не смеју се мењати, нити брисати.

Члан 12. – УПРАВНИ ОДБОР ДРУШТВА

12.1 Управни одбор има 11 (једанаест) чланова које бира Скупштина акционара кумулативним гласањем.

Независно од горе наведеног, а у складу са чланом 4.4.1 Уговора о продаји и куповини 51 одсто акција Друштва, од 24. децембра 2008. године, акционари овим потврђују своју сагласност да се, све док је Република Србија акционар Друштва, са минимум 10 одсто удела у акцијском капиталу НИС-а, корпоративно управљање Друштвом обавља у складу са начелима Закона и овим оснивачким актом и, посебно, да имају право, у складу са законом, на број чланова у Управном одбору НИС-а пропорционално њиховом односном уделу у власничком капиталу НИС-а. ГПН има право на оперативно управљање Друштвом.

12.2 Чланови Управног одбора бирају се на свакој редовној годишњој Скупштини акционара, на период од годину дана, са могућношћу реизбора.

12.3 Управни одбор усваја Пословник о раду.

12.4 Управни одбор бира већинским гласањем председника Управног одбора из редова својих чланова.

12.5 Састанци Управног одбора одржавају се 4 пута годишње, у складу са законом.

12.6 Састанке Управног одбора планира председник Управног одбора.

12.7 Састанци Управног одбора се планирају најмање 14 дана пре датума одржавања састанка или раније, у хитним случајевима или ако се сви чланови сагласе око краћег рока за обавештење.

12.8 Одлуке Управног одбора доносе се простом већином гласова чланова Управног одбора. У случају нерешеног исхода, глас председника Управног одбора је одлучујући.

12.9 Записнике Управног одбора воде и потписују председник Управног одбора и записничар. Све одлуке Управног одбора се уносе у Књигу одлука.

12.10 Уколико члан Управног одбора није у могућности да присуствује седници Управног одбора, може да гласа о свакој одлуци слањем потписане телефакс поруке, телефонским путем, мејлом или или неким другим средством комуникације, под условом да је његов глас пропраћен адекватним дописом који је лично потписао тај члан Управног одбора. Сваки такав вид комуникације биће приложен уз одлуку, а члан који је тако гласао се сматра присутним на седници за потребе кворума.

12.11 Управни одбор је овлашћен да решава следећа питања:

1. усвајање и/или измене и допуне развојног плана и оперативног програма Друштва за сваку финансијску годину;
2. усвајање и/или измене и допуне стратешких планова и бизнис планова Друштва;
3. престанак рада било ког посебног предузећа, дела предузећа, производног погона или структурног одељења на основу одлуке одговарајућег тела Друштва, без обзира да ли је у Србији или изван Србије;
4. обезбеђивање кредита, аванса или другог начина финансирања трећим лицима у вредности већој од 5000 евра;
5. припрема предлога одлука за Скупштину акционара и извршавање одлука Скупштине акционара;
6. именовање генералног директора и других чланова Извршног одбора;
7. давање и укидање пуномоћи;
8. контрола тачности финансијских извештаја;
9. одлучивање о расподели добити;
10. сазивање седница Скупштине акционара и припрема дневног реда за седницу;
11. одређивање вредности акција и других средстава сходно закону;

12. одређивање износа новчаних надокнада за генералног директора и друге чланове Извршног одбора;
13. одређивање износа и датума дивиденде, датума исплате и процедуре за исплату дивиденде;
14. усвајање општих подзаконских аката чије доношење није у надлежности Скупштине акционара или другог тела;
15. избор председника из редова чланова Управног одбора;
16. одобравање програма за реконструкцију и модернизацију технолошких комплекса Друштва и измене и допуне на те програме;
17. разматрање и одобравање извештаја о извршењу програма предвиђених у тачки 16 клаузуле 12.11;
18. обавља и друге послове који су утврђени законом, као што су одлучивање о сукобу интереса, доношење пословника о раду итд.

Члан 13. – ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР И ИЗВРШНИ ОДБОР

13.1 Генералног директора, који је истовремено и председник Извршног одбора, именује Управни одбор простим већинским гласањем.

13.2 Генерални директор и Извршни одбор су одговорни за извршавање одлука Управног одбора и за сва питања која се односе на свакодневно управљање и тренутно пословање Друштва, са изузетком оних питања која потпадају у надлежност Управног одбора и Скупштине акционара.

13.3 Чланове Извршног одбора (изузев генералног директора) именује Управни одбор простим већинским гласањем, на препоруку генералног директора. Сви чланови Извршног одбора су извршни директори Друштва.

13.4 Број чланова Извршног одбора утврђује Управни одбор, на препоруку генералног директора.

13.5 Генерални директор је овлашћен да заступа Друштво без пуномоћника.

13.6 Генерални директор и други чланови Извршног одбора могу да буду искључени из Управног одбора у било које време и из било ког разлога, путем простог већинског гласања.

Члан 14. СЕКРЕТАР ДРУШТВА

14.1 Друштво има секретара Друштва кога бира Управни одбор на период од 5 година. Финансијска надокнада и друга права и дужности секретара Друштва утврђују се уговором између Управног одбора и секретара Друштва.

14.2 Секретар Друштва је одговоран за вођење књига Друштва, припрему састанака, вођење записника на седницама Скупштине акционара и састанцима Управног одбора, Извршног одбора Друштва, а има и друге дужности и обавезе у складу са законом.

Члан 15. Ревизорска комисија

15. 1 Ревизорска комисија има три члана која именује Скупштина акционара.

15.2 Ревизорска комисија извештава Скупштину акционара о следећим питањима:

1. Рачуноводствене праксе, извештаји праксе финансијског извештавања Друштва и друштава са којима је повезано;
2. Усаглашавање пословања Друштва са законима и прописима;
3. Квалификованост, независност и способности независних ревизора Друштва;
4. Уговори закључени између Друштва и чланова Борда директора Друштва, као и са повезаним лицима која се спомињу у овом Закону.

15.3 Ревизорска комисија разматра, заједно са Управним одбором, као и са ревизорима Друштва, када је и ако је то потребно, сва питања која се помињу у параграфу 16.2, посебно следећа:

1. Именовање ревизора и накнаде за ревизоре;
2. Веродостојност и комплетност финансијских извештаја Друштва и предлога за расподелу профита и других плаћања акционарима;
3. Веродојност и комплетност извештаја о финансијским и другим питањима која се предочавају акционарима;
4. Усаглашеност организације и активности Друштва са кодексом поступања;
5. Ефикасност пословне политике Друштва и њена усаглашеност са законом;
6. Активности које се предузимају у одговору на примедбе акционара, тела Друштва или других лица;

Независно од горе наведеног, акционари овим потврђују своју сагласност да, у складу са чланом 4.4.2 Уговора о продаји и куповини 51 одсто акција Друштва, све док је Република Србија акционар Друштва са минимум 10 одсто удела у акцијском капиталу НИС-а, Република Србија има право да именује унутрашњег ревизора Друштва или председника и већину чланова Надзорног одбора Друштва, у зависности од случаја.

15.4 Ревизорска комисија предочава извештаје акционарима на годишњој седници Скупштини акционара, као и на ванредној седници, уколико то тражи Скупштина акционара.

Члан 16. - ОГРАНЦИ ДРУШТВА

16.1. Друштво има три огранка овлашћена да врше пословне активности у домаћој и спољној трговини. То су:

НИС - НАФТАГАС, са седиштем у Новом Саду, Народног фронта 12, који се бави истраживањем нафте и природног гаса, подземних вода и геотермичке енергије, нафтним индустријским инжењерингом и пројектовањем и изградњом зграда;

НИС - ПЕТРОЛ, са седиштем у Београду, Милентија Поповића 1, који бави прерадом и трговином нафте и нафтних деривата; и

НИС -ТНГ, са седиштем у Елемиру, Пролетерска улица б.б, који се бави производњом и трговином течног нафтног гаса.

Сваки од поменутих огранака има свог директора као овлашћено лице.

16.2. Претежна пословна делатност **НИС НАФТАГАС**-а је:

11101 Вађење сирове нафте

Поред горе-поменуте пословне делатности, НИС НАФТАГАС обавља и следеће:

11102 Вађење природног гаса

11200 Услуге у производњи нафте и гаса, изузев истраживања, и посебно вађење подземне воде и геотермичке енергије, услуге у производњи геотермичке воде, преради природног гаса, производњи течног нафтног гаса и дистрибуцији геотермичке воде за потрошаче, као и специјалним рударским радовима и операцијама током процеса бушења за потребе експлоатације сирове нафте, природног гаса и других минералних сировина и подземних вода.

15981 Производња минералне воде

15982 Производња освежавајућих пића

28110 Производња металних конструкција и делова конструкција

28120 Производња металних конструкција за грађевинарство

28210 Производња цистерни, резервоара и металних лименки

28400 Пробијање, пресовање, утискивање и ваљање метала; металуршка обрада пепела и остатака

28510 Прерада и заштита метала

28520 Општи механички радови

28740 Производња елемената за причвршћивање, производа од ребрастог

- лима, ланаца и калемова
- 29110 Производња мотора и турбина, изузев мотора за авионе, возила, моторцикле и мопеде
- 29120 Производња пумпи и компресора
- 29130 Производња вентила
- 29140 Производња лежајева, назубљених точкова, зупчастих носача и погонских механизма
- 29220 Производња уређаја за подизање и транспорт
- 29240 Производња других машина за општу примену, која се другде не спомиње
- 29520 Производња машина за руднике, каменоломе и нискоградњу (посебно производња машина за руднике и уређаји за истраживање и производњу сирове нафте и природног гаса
- 31200 Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и контролне опреме
- 333000 Производња контролне опреме у индустријским процесима
- 34300 Производња резервних делова и прибора за моторна возила и њихове моторе
- 40300 Производња и испорука брисача и топле воде
- 45110 Разарање и рушење зграда; земљани радови
- 45120 Испитивање терена бушењем и сондирањем (посебно површинско и вертикално испитивање терена геофизичким методама)
- 45210 Груби грађевински радови и специфични радови у нискоградњи
- 45250 Други грађевински радови, укључујући специјализоване радове (контрола и опремање)
- 45310 Монтажа електроинсталација и друге опреме
- 45320 Изолациони радови
- 45330 Уградња цеви
- 50200 Одржавање и поправка моторних возила
- 52740 Поправке које се другде не спомињу (укључујући стандардне и поправке уз коришћење неексплозивне методе)
- 55300 Ресторани
- 55510 Кантине
- 55520 Кетеринг
- 60211 Друмски превоз путника
- 60230 Други вид друмског превоза путника
- 60250 Друмски превоз робе
- 60300 Превоз цеви
- 63120 Складиште и депо
- 64200 Телекомуникације
- 71340 Рентирање других машина и опреме, које се другде не спомиње
- 72200 Давање савета и израда компјутерских програма (укључујући и друге услуге у овој области)
- 72500 Одржавање и поправке канцеларијских и обрачунских машина и компјутера
- 73102 Истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким

- наукама
- 74202 Израда планова за грађевинске и друге објекте
- 74203 Инжењеринг (посебно израда рударских, геолошких и геофизичких пројеката, елабората, студија и техничке пројектне документације и конструисање и реконструисање зграда и инсталација за одржавање, производњу, сакупљање и транспорт сирове нафте и природног гаса, међународних и регионалних гасовода и нафтовода, гасних складишта, гаса и нафтних деривата, објеката и инсталација, електроенергетских трансмисија и других објеката нискоградње и енергетског вода за регионално загревање (regional heating power level line))
- 74204 Остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети (геофизичко, геолошко и друго истраживање)
- 74300 Технички преглед и анализа

16.3. Претежна пословна делатност НИС ПЕТРОЛ-а је:

- 51510 Велепродаја чврстих, течних и гасовитих горива и сличних производа

Поред горе-поменуте претежне пословне делатности, НИС ПЕТРОЛ обавља и следеће:

- 23201 Производња нафтних деривата
- 23202 Производња битуменског материјала за кровове и путеве
- 24110 Производња индустријских гасова
- 24130 Производња других основних неорганских хемикалија
- 24140 Производња других основних органских хемикалија
- 24510 Производња сапуна и детерџента, производа за чишћење и полирање
- 24520 Производња парфема и АДТ (козметичких производа)
- 24660 Производња других хемијских производа
- 25220 Производња пластичне амбалаже
- 25240 Производња других производа од пластичне масе
- 28110 Производња металних конструкција и делова конструкција
- 28210 Производња цистерни, резервоара и металних лименки
- 28400 Пробијање, пресовање, утискивање и ваљање метала; металуршка обрада пепела и остатака
- 28520 Опште машинске операције
- 33300 Производња контролне опреме у индустријским процесима
- 37200 Рециклажа неметалног и металног отпада
- 40102 Производња термоелектричне енергије
- 40300 Производња и испорука брисача и топле воде
- 41000 Сакупљање, филтрирање и дистрибуција воде
- 45110 Разарање и рушење зграда; земљани радови
- 45210 Груби грађевински радови и специфични радови у нискоградњи
- 45220 Монтажа кровних конструкција и покривање кровова
- 45240 Изградња хидрограђевинских објеката, укључујући специјализоване

- радове
- 45250 Други грађевински радови, укључујући специјализоване радове
 - 45310 Монтажа електричних инсталација и друге опреме
 - 45320 Изолациони радови
 - 45330 Уградња цеви
 - 45340 Други инсталациони радови
 - 45410 Гипсани радови
 - 45420 Уградња дрвених елемената
 - 45430 Уградња подних и зидних оплата
 - 45440 Бојење и постављање стакала
 - 45450 Остали финални радови
 - 45500 Опрема за рентирање, за изградњу и рушење код оператера
 - 50100 Продаја моторних возила
 - 50200 Одржавање и поправка моторних возила
 - 50300 Продаја делова и прибора за моторна возила
 - 50401 Продаја моторцикала, делова и прибора за моторцикле
 - 50402 Одржавање и поправка моторцикала
 - 50500 Продаја моторних горива
 - 51110 Заступство за продају пољопривредних производа и сировина, живе стоке, текстилних сировина и полупроизвода
 - 51120 Заступство за продају горива, руда, метала и индустријских хемикалија
 - 51130 Заступство за продају производа од дрвета и грађевинског метеријала
 - 51140 Заступство за продају машина, индустријске опреме, бродова и авиона
 - 51150 Заступство за продају намештаја, производа за домаћинство и гвоздених и других металних производа
 - 51160 Продаја текстила, одеће, обуће и кожних производа
 - 51170 Заступство за продају хране, пића и дувана

 - 51180 Заступство за специјализовану продају специфичних производа или група производа, који се другде не спомињу
 - 55190 Заступство за продају различитих производа
 - 51310 Велепродаја воћа и поврћа
 - 51340 Велепродаја алкохола и других пића
 - 51350 Велепродаја дуванских производа
 - 51360 Велепродаја шећера, чоколаде и слаткиша
 - 51370 Велепродаја кафе, чаја, какаоа и зачина
 - 51380 Неспецификована велепродаја хране, пића и дувана
 - 51410 Велепродаја текстила
 - 51420 Велепродаја одеће и обуће
 - 51430 Велепродаја електричних уређаја за домаћинства и радио и ТВ уређаја
 - 51440 Велепродаја порцелана и стакла, лакова, боја, тапета и средстава за чишћење
 - 51450 Велепродаја парфема и козметичких производа
 - 51470 Велепродаја других производа за домаћинства
 - 51520 Велепродаја метала и руда метала
 - 51530 Велепродаја дрвог и грађевинског материјала

51540 Велепродаја металне робе, цеви и уређаја и опреме за централно загревање

51550 Велепродаја хемијских производа

51560 Велепродаја других производа од сировог материјала

51570 Велепродаја шкарта и отпада

51640 Велепродаја канцеларијских машина и опреме

51660 Велепродаја пољопривредних машина, уређаја и опреме, укључујући и тракторе

51700 Друга велепродаја

52110 Малопродаја на неозначеним малопродајним местима, углавном хране, пића и дувана

52120 Друга малопродаја мешовитих производа на малопродајним местима

52210 Малопродаја воћа и поврћа

52220 Малопродаја меса и месних производа

52230 Малопродаја рибе, зглавкара и мекушаца

52240 Малопродаја хлеба, колача и слаткиша

52250 Малопродаја алкохола и других пића

52260 Малопродаја дуванских производа

52270 Малопродаја хране, пића и дувана на неспецификованим продајним местима

52330 Малопродаја козметичке и тоалетних препарата

52410 Малопродаја текстила

52420 Малопродаја одеће

52430 Малопродаја обуће и производа од коже

52440 Малопродаја намештаја и опреме за осветљење

52450 Малопродаја уређаја за домаћинства, радио и телевизијских уређаја

52460 Малопродаја металне робе, боје и стакла

52470 Малопродаја књига, новина и писаћег прибора

52480 Малопродаја на назначеним продајним местима

52630 Остала малопродаја изван продавница

52740 Поправка која се другде не спомиње

55231 Одмаралишта за раднике

55300 Ресторани

55400 Барови

55510 Кантине

55520 Кетеринг

60100 Железнички саобраћај

60211 Превоз путника у друмском саобраћају

60212 Превоз путника у градском саобраћају

60230 Други путнички превоз у друмском саобраћају

60250 Превоз робе у друмском саобраћају

60300 Превоз цеви

61110 Поморски превоз

61120 Приобални поморски превоз

61200 Саобраћај унутрашњим воденим путевима

63110 Претовар терета

63120	Складиште и депо
63213	Одржавање уређаја на железници
63214	Услуге у друмском превозу
63222	Услуге у речном и језерском саобраћају
63400	Активности других посредника у превозу
64200	Телекомуникације
66030	Друго осигурање
67130	Помоћне активности у финансијском посредовању које се другде не спомињу (укључујући девизне трансакције, куповину и продају путничких и банковних чекова, акредитива и бензинских купона
70120	Куповина и продаја непокретне имовине
70200	Рентирање некретнина
71100	Рентирање возила
71210	Рентирање других теренских возила
71310	Рентирање пољопривредних машина и опреме
71320	Рентирање машина и друге опреме за грађевинарство
71330	Рентирање канцеларијских машина и опреме, укључујући компјутере
71340	Рентирање машина и опреме које се другде не спомињу
72100	Давање савета по питању компјутерске опреме
72200	Давање савета и израда компјутерских програма
72300	Обрада података
72400	Креирање база података
72500	Одржавање и поправка канцеларијских и обрачунских машина и компјутера
72600	Друге активности које се односе на компјутере
73102	Истраживање и експериментални развој у технолошким наукама (укључујуће лабораторијске анализе)
73109	Истраживање и експериментални развој у природним наукама, који се другде не спомињу
74112	Други правни послови
74120	Рачуноводствене и ревизорске активности и контролне активности; давање савета у погледу пореских питања
74130	Испитивање тржишта и јавног мњења
74140	Консалтинг и менаџмент
74202	Израда планова за грађевинске и друге објекте
74203	Инжењеринг
74204	Друге архитектонске и инжењерске активности и технички савети
74300	Техничке контроле и анализе
74401	Организовање сајмова
74402	Друге услуге маркетинга и пропаганде
74700	Услуге чишћења зграда
74820	Услуге паковања
74830	Секретарске услуге и услуге превођења
74840	Друге пословне услуге, које се другде не спомињу
75250	Противпожарне услуге
80420	Образовање одраслих и друго образовање које се другде не спомињу

63400 Активност другог посредника у превозу (укључујући шпедитера)

16.4. Претежна пословна делатност НИС ТНГ-а је:

51510 Велепродаја чврстих, течних и гасовитих горива и сличних производа

Поред горе-поменуте претежне пословне делатности, НИС ТНГ обавља и следеће:

- 40203 Дистрибуција гаса (укључујући дистрибуцију течног нафтног гаса и нафтних деривата)
- 63120 Складишћење и депоновање (укључујући складиштење течног нафтног гаса и нафтних деривата)
- 50500 Велепродаја моторних горива

- 52180 Друга малопродаја на специјализованим продајним местима
- 45210 Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње (укључујући реконструкцију, ремонт и репарацију објеката, уређаја и инсталација за течни нафтни гас

- 60211 Друмски превоз путника
- 60100 Железнички саобраћај
- 61110 Поморски саобраћај
- 64200 Саобраћај унутрашњим воденим путевима
- 73102 Истраживање и експериментални развој у технолошким наукама (укључујући и лабораторијске анализе)

- 50200 Одржавање и поправка моторних возила (укључујући уградњу, поправку и одржавање уређаја за моторна возила на течни нафтни гас)

- 74300 Техничка контрола и анализа (укључујући издавање различитих врста сертификата и атеста)

Члан 17.- ПОСЕБНА ПРАВА СТРАНОГ ОСНИВАЧА

17.1 Страни оснивач, већински акционар, може, након намирења свих непокривених обавеза, сходно домаћој регулативи, слободно и без одлагања, трансферисати у иностранство, у конвертибилној валути, сва финансијска и друга средства која се односе на страног улагање, посебно на:

- Приходе на бази страног улагања (профит, дивиденде итд);
- Некретнину која ће остати код оснивача након престанка рада Друштва;
- Новац добијен од продаје акција;
- Износе добијене на бази смањења акцијског капитала Друштва уз страни допринос.

17.2 Ако су закони и прописи који ће бити донети након дана ступања на снагу Основачког акта у супротности са одредбама овог оснивачког акта или ако могу да

ставе страног инвеститора/већинског акционара или његовог потенцијалног наследника у неповољнији положај од оног који је одређен овим оснивачким актом и законима и прописима који су на снази у Србији, у време усвајања овог оснивачког акта, страни инвеститор има право да не примењује исте, изузев ако тако одлуче, и у мери у којој одлуче, страни инвеститор/већински власник тј. правни наследник, у писаној форми, на основу српског закона и међувладиног споразума.

Члан 18.- КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА РАСПОДЕЛЕ ПРИХОДА И ПОДЕЛА РИЗИКА

18.1 Добици и губици Друштва одређују се по истеку фискалне године или у краћим периодима ако тако одлучи Управни одбор Друштва, на начин и у процедури које одређују постојећи прописи;

18.2 Уколико је Друштво остварило одређену добит, иста се може расподелити, у складу са Законом о привредним друштвима, на основу одлуке Управног одбора, акционарима, сразмерно вредности акција које су у њиховом власништву (дивиденда). Дивиденде се могу исплатити у готовини или у акцијама или другим вредносним папирима Друштва, сходно одлуци Управног одбора. Управни одбор може, у сваком тренутку, да објави исплату дивиденде у односу на сваку годину, у износу од најмање 16% расподељиве добити Друштва за сваку годину а да остатак добити расподели као дивиденду акционарима Друштва или да га користи у друге сврхе.

18.3 Акционар Друштва сноси ризик пословања до вредности уписаних акција.

Члан 19. КОРИШЋЕЊЕ ДЕВИЗА ОД СТРАНЕ ДРУШТВА

18.1 Што се тиче исплата које се односе на страном улагање, страни инвеститор, већински власник, може слободно да конвертује домаћу валуту у страну конвертибилну валуту.

18.2 Друштво може слободно да врши плаћања широм света.

18.3 Друштво може да држи девизе депоноване на девизном рачуну код овлашћене банке, уз слободно располагање средствима.

Члан 20- ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

20.1 Генерални директор заступа Друштво по свим питањима, без пуномоћника и ограничења на његова овлашћења, осим ако таква ограничења нису наметнута одлуком Управног одбора.

20.2 Овлашћења генералног директора су унета у Регистар привредних субјеката.

Члан 21. ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА

Друштво води пословне књиге и саставља, подноси и објављује рачуноводствене исказе и пословне извештаје у складу са српским законима и другим применљивим прописима.

Члан 22. ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

22.1 Друштво води пословне књиге и саставља, подноси и објављује рачуноводствене исказе и пословне извештаје у складу са законима у Србији и другим применљивим прописима.

22.2 Акционарско друштво држи, у свом седишту, посебно следећа документа и подзаконска акта:

- Сва оснивачка документа и све анексе и измене и допуне на оснивачка акта.
- Решење о регистрацији,
- Књигу одлука,
- Документ о оснивању сваког појединачног огранка или РЕП канцеларије (канцеларија за истраживање, евалуацију и планирање)
- Документа која потврђују власништво и друга права
- Записнике са састанака тела Друштва
- Писане инструкције и одлуке Управног одбора,
- Записнике Ревизорске комисије/ревизора и писане инструкције и закључак тих записника
- Финансијске извештаје, пословне извештаје и ревизорске извештаје
- Проспект за издавање акција и других хартија од вредности
- Рачуноводствена документа и фактуре
- Списак подружница у смислу Закона о привредним друштвима, укључујући информације о акцијама и квотама у смислу овог закона, књигу акција
- Списак са пуним именима и адресама чланова тела Друштва са назначеним овлашћењима,
- Списак преноса акција од стране акционара, укључујући јемство и друге акције чији стицалац не постаје акционар,
- Списак уговора које је потписало Друштво са сваким чланом Управног одбора.

22.3 Акционарско друштво чува горе-поменута документа минимум 5 година, а након истека тог периода, у складу са законима којима се уређује архивирање документације, док се Оснивачки акт чува трајно.

22.4 Ревизије књиговодствених докумената Друштва се обављају у складу са законом.

23. ОБАВЕШТЕЊА, ПОСЛОВНА ТАЈНА И КЛАУЗУЛА О НЕКОНКУРЕНТНОСТИ

23.1 Забрањено је одавање трећем лицу информација о пословању Друштва, изузев информација за које се законски захтева да буду достављене заинтересованим странама или судовима или управним телима, без претходне писмене сагласности Управног одбора.

23.2 Пословна тајна Друштва се односи на сва документа и податке који се односе на пословање Друштва, изузев информација које су законски јавно доступне.

23.3 Лице које ода пословну тајну, одговараће за проузроковану штету.

23.4 Обавеза чувања пословне тајне траје и након престанка радног односа запослених, или престанка чланства у телима Друштва.

Члан 24. ТРАЈАЊЕ ДРУШТВА

24.1 Друштво се оснива на неограничено време.

24.2 Скупштина акционара Друштва може да одлучи, у сваком тренутку, о прекиду пословања Друштва и да, у том смислу, покрене поступак пред компетентним судом или управним телом у Србији.

Члан 25.- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Друштво је дужно да поступа у складу са мерама за заштиту животне средине, које су утврђене обавезујућим нормама у Србији.

Члан 26. - ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОСНИВАЧКОГ АКТА

Овај оснивачки акт ступа на снагу даном потписивања од стране акционара Компаније и овере од стране надлежног суда.

Члан 27. – БРОЈ ПРИМЕРАКА; ЈЕЗИК ОСНИВАЧКОГ АКТА

Овај оснивачки акт ће бити усвојен и потписан у шест истоветних примерака на српском језику.

У дана....

За Скупштину акционара:

Председник:

(ГПН)

(Србија)