



## ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА

Скупштина акционара усвојила Годишњи извештај за 2012. годину и Одлуку о расподели добити компаније за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити компаније

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је дана 18. јуна 2013. године донела одлуку о расподели добити компаније за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити компаније.

У складу са тим, на седници Скупштине акционара одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25 одсто добити остварене у 2012. години, уместо 15 одсто колико износи минимум предвиђен Политиком дивиденди компаније. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 12,36 милијарде динара, односно бруто износ по акцији од 75,83 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара V редовне седнице Скупштине акционара који је био 8. јуна 2013. године.

За председника на V редовној седници Скупштине акционара изабрана је Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и заштите животне средине у Влади Републике Србије.

Скупштина акционара је именовала и чланове Одбора директора. Као представници акционара Гаспромњефт-а именовани су Вадим Јаковљев, Кирил Кравченко, Анатолиј Чернер, Владислав Баришњиков, Александар Крилов и Алексеј Јанкевич. За чланове Одбора директора као представници Републике Србије именовани су Ненад Мијаиловић, Негица Рајаков и Никола Мартиновић, док су као независни чланови Одбора директора именовани Станислав Шекшња и Волфганг Рутеншторфер.

Поред тога, Скупштина акционара је за председника Одбора скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара именовала Љубомира Аксентијевића, а за чланове Одбора – Радослава Стриковића и Алексеја Урусова.

Такође, на Скупштини акционара су усвојени финансијски извештаји за 2012. годину, консолидовани финансијски извештаји за 2012. годину, извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. за 2012. годину, као и годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину. За ревизора финансијских извештаја за 2013. годину изабран је PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд.



„Влада Србије је задовољна резултатима које је НИС постигао прошле године. Завршена је модернизација Рафинерије нафте у Панчеву, па ове године очекујемо да ће извоз горива евро квалитета смањити спољнотрговински дефицит земље и да ће НИС наставити да доприноси привредном развоју Србије, с обзиром да учествује са 8 одсто у БДП-у, једнако као и стратешка грана пољопривреда. Радује нас најаву већинског акционара Гапромњефта да ће НИС наставити да улаже у развој јер је то једини начин да сви акционари дугорочно буду задовољни“, изјавила је Зорана Михајловић, нови председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

**Директор Дирекције за  
корпоративна питања**

**Мирјана Станојевић**

---



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/IV-3/5**  
**Датум (Дата): 18.06.2013**

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. 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/IV-12а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 Устава Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нафтна индустрија Србији" а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на V очередном заседании, состоявшемся 18.06.2013 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину**

1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**РЕШЕНИЕ**

**об утврђенији Годишњег извештаја НИС а.о. Нови Сад за 2012 год**

1. Утвердити Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2012 год.
2. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2012 год, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8.

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2012 год и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 Устава НИС а.о.

тачка 8.4 подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад приняло настоящее Решение. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_  
Зорана Михајловић / Зорана Михайлович  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит предаче:

1. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Секретарю Общества
3. В архив



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/IV-8**  
**Датум (Дата): 18.06.2013**

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011.), члана 65 Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 7, 8. и 17. 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/IV-12а од 25.06.2012. године, Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

На основании стст. 270, 271, 272, 274 и 329, п. 1, пп. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" („Сл. вестник РС“ № 36/2011 и № 99/2011), ст. 65 Закона о рынке капитала („Сл. вестник РС“ № 31/11) и ст. 8, п. 8.4, пп. 7, 8 и 17 Устава Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нафтна индустрија Србији" а.о. Нови Сад, (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/IV-12а от 25.06.2012 года, Дивидендной политики НИС а.о. Нови Сад, утвержденной Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-8 от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на V очередном заседании, состоявшемся 18.06.2013 года, приняло следующее

**О Д Л У К У**

**о расподели добити за 2012. годину,  
исплати дивиденди и утврђивању укупног  
износа нераспоређене добити НИС а.д.  
Нови Сад**

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2012. године до 31. децембра 2012. године у износу од РСД 49.456.516 (четрдесетдевет милиона четрестопедесетшест хиљада петстотшеснаест) хиљада динара распоређује се на следећи начин:
  - 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година, исказаних у билансу стања НИС а.д. Нови Сад на дан 31. децембра 2012. године у износу од РСД 396.287 (тристадеведесетшест хиљада двестаосамдесетседам) хиљаде динара.
  - 2) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 12.364.129 (дванаест милиона тристашездесетчетири хиљаде стодвадесетдевет) хиљада динара.

**Р Е Ш Е Н И Е**

**о распределении прибыли за 2012 год,  
выплате дивидендов и определении  
общей суммы нераспределенной прибыли  
НИС а.о. Нови Сад**

1. Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, в размере 49 456 516 (сорок девять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестнадцать) тысяч динар, направить на:
  - 1) покрытие убытков прошлых лет, отраженных в Балансовом отчете НИС а.о. Нови Сад, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 396 287 (триста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят семь) тысяч динар;
  - 2) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 12 364 129 (двенадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи сто двадцать девять) тысяч динар;

- 3) преостали износ добити за период од 1. јануара 2012. године до 31. децембра 2012. године у укупном износу од РСД 36.696.100 (тридесетшест милиона шестодеведесетшест хиљада сто) хиљаде динара остаје нераспоређен.
2. Одобрава се да се средства из раније формираних статутарних резерви НИС а.д. Нови Сад распоређена Одлукама Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број, 70/7-3 од 13.04.2006. године, број 70/16-3 од 29.03.2007. године и број 70/23-3 од 18.04.2008. године у укупном износу од РСД 889.424 (осамстоосамдесетдевет хиљада четрестодвадесетчетири) хиљаде динара које више немају намену, распореде у корист нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.
3. Одобрава се да се износ осталог капитала НИС а.д. Нови Сад формираног у ранијим годинама у укупном износу од РСД 5.597.824 (пет милиона петстодевесетседам хиљада осамстодвадесетчетири) хиљаде динара који више нема намену, распореди у корист нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.
4. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 43.183.348 (четрдесеттри милиона стоосамдесеттри хиљаде тристачетрдесетосам) хиљада динара.
5. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 12.364.129 (дванаест милиона тринашездесетчетири хиљаде стодвадесетдевет) хиљаде динара, односно бруто износ по акцији од 75.83 РСД (седамдесетпед динара и осамдесеттри паре) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.
6. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара V редовне седнице Скупштине акционара
- 3) оставшања сумма прибили за период с 1 јануара 2012 года по 31 децембра 2012 года, в общем размере 36 696 100 (тридцать шесть миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч сто) тысяч динар, остается нераспределенной.
2. Одобрить, чтобы средства ранее сформированных обязательных резервов НИС а.о. Нови Сад, которые распределены на основании Решений Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/7-3 от 13.04.2006 года, № 70/16-3 от 29.03.2007 года и № 70/23-3 от 18.04.2008 года, в общем размере 889 424 (восемьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать четыре) тысячи динар, которые больше не имеют назначения, были распределены в пользу нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад.
3. Одобрить, чтобы сумма прочего капитала НИС а.о., Нови Сад, сформированного в прошлые годы, в общем размере 5 597 824 (пять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот двадцать четыре) тысячи динар, которая больше не имеет назначения, была распределена в пользу нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад.
4. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 43 183 348 (сорок три миллиона сто восемьдесят три тысячи триста сорок восемь) тысяч динар.
5. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад наличными, в общем размере 12 364 129 (двенадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи сто двадцать девять) тысяч динар или в общем размере 75.83 (семьдесят пять динар и восемьдесят три пары) на акцию и уполномочить Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением назначить день и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.
6. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые зарегистрированы в Центральном депозитарии ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров на V

Друштва (Дан дивиденде).

очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).

- |   |   |
|---|---|
| <p>7. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходном применом одредаба Закона о привредним друштвима о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.</p> <p>8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>9. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. Общество обавезује се известити акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения, в соответствии с положениями Закона РС "О хозяйственных обществах" о порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его утверждения.</p> <p>9. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |
|---|---|

### Образложење

### Обоснование

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2012. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2012. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2012. године до 31. децембра 2012. године остварио добит у износу од РСД РСД 49.456.516 (четрдесетдевет милиона четрестопедесетшест хиљада петстотинаест) хиљада динара и да су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270 Закона о привредним друштвима.

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года получило прибыль в размере 49 456 516 (сорок девять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестнадцать) тысяч динар и что созданы условия для распределения прибыли и выплаты дивидендов акционерам Общества, в соответствии с положениями ст. 270 Закона РС «О хозяйственных обществах».

На основу наведеног и одредаба члана 8 тачка 8.4 подтачка 7, 8. и 17. Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст. 8, п. 8.4, пп. 7, 8 и 17 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Зорана Михајловић / Зорана Михайлович  
(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 предаче:

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



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№):70/IV-3/1**  
**Датум (Дата):18.06.2013**

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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/IV-12а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нафтна индустрија Србије" а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на V очередном заседании, состоявшемся 18.06.2013 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8)

**РЕШЕНИЕ**

**об утверждениии Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, и в соответствии со ст.329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных



Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Зорана Михајловић / Зорана Михайлович  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит предаче:

1. Председателю и членам Советов директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Секретарю Общества
3. В архив



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/V-3/3**  
**Датум (Дата): 18.06.2013**

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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/IV-12а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу:

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нафтна индустрија Србије" а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на V очередном заседании, состоявшемся 18.06.2013 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године**

**РЕШЕНИЕ**

**об утвержденији Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. Утвердить Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

## Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

## Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 8 п.8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Зорана Михајловић / Зорана Михайлович  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Секретарю Общества
3. В архив



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/IV-3/2**  
**Датум (Дата): 18.06.2013**

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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/IV-12а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нафтна индустрија Србији" а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на V очередном заседании, состоявшемся 18.06.2013 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Консолидованих**  
**финансијских извештаја НИС а.д. Нови**  
**Сад за годину која се завршила на дан 31.**  
**децембра 2012. године**

**РЕШЕНИЕ**  
**об утверждении Консолидированных**  
**финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад**  
**за год, закончившийся**  
**31 декабря 2012 года**

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Образложење**

**Обоснование**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године, па је у складу са одредбама члана

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона

329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 8 п.8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Зорана Михајловић / Зорана Михайлович  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит предаче:

1. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Секретарю Общества
3. В архив



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/IV-3/4**  
**Датум (Дата): 18.06.2013**

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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/IV-12а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нафтна индустрија Србији" а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на V очередном заседании, состоявшемся 18.06.2013 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године**

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**РЕШЕНИЕ**

**об утвержденији Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**

1. Утвердить Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

## Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

## Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, и в соответствии со ст.329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Зорана Михајловић / Зорана Михайлович  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Секретарю Общества
3. В архив