



In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces

REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION

Board of Directors adopted the Decision on Determining the Date, Procedure and the Manner of Dividend Disbursement for 2012 to NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders

On its eighteenth meeting by correspondence, which was held on Monday, 8 July 2013, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, among others, has adopted the Decision on Determining the Date, Procedure and the Manner of Dividend Disbursement for 2012 to NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders.

The aforementioned decision of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors is enclosed with this report.

Head of
Corporate Affairs Department

Mirjana Stanojević



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / 12 Narodnog fronta St.
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№): 85/XVIII
Датум (Date): 08.07.2013

На основу члана 398. став 1. тачка 13) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 9. тачка 9.6 подтачка 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 усвојене Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године и Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад бр. 70/V-8 од 18.06.2013. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад на XVIII седници одржаној дана 08.07.2013 године, доноси следећу

Pursuant to Article 398. item 1. paragraph 13) of Law on Companies (Official Gazette of RS No. 36/2011 and 99/2011), Article 9. paragraph 9.6 subparagraph 17 of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas - Naftna industrija Srbije j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/IV-12a dated 25.06.2012., Dividend Policy of NIS j.s.c. Novi Sad adopted by Decision of Shareholders' Assembly no. 70/IV-8 on 25.06.2012. and Decision of Shareholders' Assembly on profit distribution for 2012, dividend payment and determining the amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad no. 70/V-8 from 18.06.2013., the NIS j.s.c. Board of Directors at XVIII correspondence meeting held on 08/07/2013., adopted the following

О Д Л У К У

DECISION

о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2012. годину акционарима НИС а.д. Нови Сад

on Determining the Date, Procedure and the Manner of Dividend Disbursement for 2012 to NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders

1. Исплатити дивиденду акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 12.364.129.000 (дванаест милијарди тристашездесетчетири милиона стодвадесетдевет хиљада) динара.
1. Dividend shall be disbursed to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders in cash, in the total gross amount of up to RSD 12,364,129,000 (RSD twelve billion three hundred sixty four million one hundred twenty nine thousand).
2. Право на дивиденду имају лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на дан 08.06.2013. године (Дан дивиденде).
2. Persons entitled to dividend shall be those registered with the Central Register, Depot, and Securities Clearing House, as well as legal holders of NIS j.s.c. Novi Sad shares, as on 08.06.2013 (the Dividend Date).

3. Утврђује се да на Дан дивиденде Друштво има 163.060.400 издатих обичних акција са правом гласа које чине једну класу акција и акционарима дају иста права и одређује се бруто износ дивиденде по акцији који у вредности заокруженој на две децимале износи 75,83 РСД (седамдесетпет динара и осамдесеттри паре).
 4. Исплата дивиденди акционарима Друштва извршиће се на следећи начин:
 - 1) акционару ОАД „Гаспром Њефт“ исплата припадајуће дивиденде извршиће се директном уплатом са рачуна НИС а.д. Нови Сад,
 - 2) акционару Републици Србији исплата припадајуће дивиденде извршиће се директном уплатом са рачуна НИС а.д. Нови Сад у Буџет Републике Србије,
 - 3) свим осталим акционарима исплата припадајуће дивиденде извршиће се преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, при чему обавезу плаћања провизије коју наплаћује Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности на име исплате дивиденде преузима НИС а.д. Нови Сад.
 5. Износи дивиденди биће умањени за одговарајуће износе пореза по одбитку које је Друштво дужно да обрачуна, обустави и уплати за акционаре Друштва у моменту исплате дивиденди, а у складу са важећим пореским прописима.
 6. Исплату дивиденди свим акционарима Друштва извршити истовремено, најкасније до 30. новембра 2013. године.
 7. Овлашћује се Генерални директор НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди датум исплате дивиденди акционарима Друштва.
 8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 9. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
3. It is hereby established that as on the Dividend Date the Company held 163,060,400 issued ordinary shares with voting rights, which constitute a share class granting the same rights to shareholders, and determining hereby gross dividend value per share whose value, when rounded off to two decimals, shall be RSD 75.83 (RSD seventy five and eighty three Para).
 4. Dividend disbursement to Company's shareholders shall be carried out as follows:
 - 1) The shareholder - Gazprom Neft J.S.C. shall be paid the related dividends through direct payment from the NIS j.s.c. Novi Sad account.
 - 2) The shareholder - the Republic of Serbia shall be paid the related dividends through direct payment from the NIS j.s.c. Novi Sad account to the Budget of the Republic of Serbia.
 - 3) All other shareholders shall be paid the related dividends through the Central Register, Depot and Securities Clearing House, whereas the liability to pay the commission charged by the Central Register, Depot and Securities Clearing House for the disbursement of dividends shall be assumed by NIS j.s.c. Novi Sad.
 5. Dividend amounts shall be reduced by corresponding amounts of withheld tax which the Company is obliged to account, hold and pay for Company's shareholders at the moment of dividend disbursement, all according to the valid laws and tax regulations.
 6. Dividend disbursement to all Company's shareholders shall be carried out at the same time, but not later than on 30 November 2013.
 7. The CEO of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to set the date of the dividend disbursement to Company's shareholders, according to this Decision.
 8. This Decision comes into effect on the date of its adoption.
 9. This Decision shall be recorded within the Company's Book of Decisions.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је на V Редовној седници одржаној 18.06.2013. године усвојила Одлуку о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад бр. 70/V-8 којом је утврђен начин расподеле добити исказане 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 хиљада динара. Овом одлуком Скупштине акционара одобрена је исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 12.364.129 хиљаде динара, односно бруто износ по акцији од 75.83 РСД и овлашћен је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са том Одлуком одреди дан и поступак исплате дивиденди акционарима Друштва.

На основу наведеног и одредаба члана 398. став 1. тачка 13) Закона о привредним друштвима и члана 9. тачка 9.6 подтачка 17 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио као у диспозитиву.

Explanation

Shareholders' Assembly of the NIS j.s.c. Novi Sad in its fifth regular session held on 18/06/2013 adopted the Decision on profit distribution for 2012, dividend payment and determining the amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad, No 70/V-8 whereby determining the allocation method of the profit shown in the Income Balance of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 1 January 2012, until 31 December 2012, in the amount of RSD 49,456,516 thousands of RSD. This Decision taken by the Shareholders' Assembly approved the dividend disbursement to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders in cash, in the total gross amount of RSD 12,364,129 thousands of RSD, i.e. in gross value per share of RSD 75.83, also authorizing NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors to determine the date and manner of dividend disbursement to Company's shareholders.

Pursuant to aforementioned and provisions of Article 398, item 1, paragraph 13, of the Companies Act, and Article 9, paragraph 9.6, subparagraph 17, of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has decided as in the text above.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Corporate Secretary
4. Archives