



У складу са чланом 33. став 2. тачка 4. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује

## **ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА**

Одбор директора НИС усвојио бизнис-план компаније за 2014. годину

На седници одржаној 10. децембра 2013. године Одбор директора НИС размотрио је и усвојио бизнис-план компаније за 2014. годину.

Главни приоритети компаније остаће и даље наставак програма повећања ефикасности пословања и развој пројеката у области промета нафтних деривата, као и истраживања и прозводње на Балкану.

Кључни елементи за даљи раст ефикасности НИС у 2014. години биће смањење производних трошкова и оптимизација бизнис-процеса, као и повећање енергетске ефикасности производног блока и додатни развој логистичке мреже.

Одбор директора компаније донео је одлуку о очувању инвестиционог програма НИС у 2014. години на нивоу текуће године. Највећи део инвестиција биће усмерен на пројекте у области истраживања и прозводње угљоводоника, као и у наставак програма модернизације прерађивачких капацитета.

У 2014. години НИС ће уложити све напоре како би се очувала профитабилност пословања и кључних финансијских показатеља на нивоу 2013. године у околностима негативне макроекономске ситуације на светском и регионалном тржишту. Једним од фактора неизвесности компанија сматра цене угљоводоника. Па ипак, у 2014. години НИС планира благи раст основних производних показатеља - обима производње нафте и гаса, прераде и продаје нафтних деривата.

Одбор директора је такође усвојио и финансијски извештај НИС за 9 месеци 2013. године и Квартални извештај компаније за трећи квартал 2013. године.

После одржане седнице председник Одбора директора Вадим Јаковљев је изјавио: „За последњих неколико година НИС је направио значајни скок у повећању квалитета и профитабилности пословања. Данас је компанија постала не само највећи инвеститор и буџетски давалац Србије, који планира да то остане дуги низ година, већ и брзо учвршћује своје лидерство у читавом балканском региону. Али нама је важно да се не заустављамо и да идемо даље, настављајући са ширењем размера бизниса и побољшавањем постојећих показатеља“.

**Директор Дирекције за корпоративна питања**

**Мирјана Станојевић**

---



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Број (№):85/6-1/1**  
**Датум (Дата): 10.12.2013**

На основу члана 398. став 1. тачка 6. и 17. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 и тачке 9.10 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, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на 6. седници, одржаној дана 10.12.2013. године, донео је следећу:

На основании ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 6 и п. 9.10 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, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на 6-ом заседании, состоявшемся 10.12.2013. года, принял следующее

**ОДЛУКУ**  
**о разматрању Финансијских извештаја**  
**НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2013.**  
**године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2013. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**РЕШЕНИЕ**  
**о рассмотрении Финансовых отчётов**  
**НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2013 года**

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2013 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2013 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**

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 и тачке 9.10 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2013. године па је

**Обоснование**

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 и п. 9.10 Устава НИС а.о. Нови Сад Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2013 года и принял настоящее Решение.

одлучио као у диспозитиву.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_  
Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев  
(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  
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Број (№):85/6-1/2  
Датум (Дата): 10.12.2013**

На основу члана 398. став 1. тачка 17, члана 404. став 2 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 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, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на 6. седници, одржаној дана 10.12.2013. године, донео је следећу:

На основании ст. 398 п. 1 пп. 17, ст. 404 п. 2 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 6 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, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на 6-ом заседании, состоявшемся 10.12.2013 года, принял следующее

**ОДЛУКУ  
о разматрању Консолидованих  
финансијских извештаја НИС а.д. Нови  
Сад за 9 месеци 2013. године**

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2013. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**РЕШЕНИЕ  
о рассмотрении Консолидированных  
финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад  
за 9 месяцев 2013 года**

1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2013 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2013 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**

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС

**Обоснование**

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 Устава НИС а.о. Нови Сад Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 9

а.д. Нови Сад за 9 месеци 2013. године па је месецев 2013 года и принял настояще одлучио као у диспозитиву. Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_  
Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев  
(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**  
**ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Број (№):85/6-1/3**  
**Датум (Дата): 10.12.2013**

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9 и тачка 9.10 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, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад на 6. седници, одржаној дана 10.12.2013. године, донео је следећу

На основании ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 и п. 9.10 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, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на 6-ом заседании, состоявшемся 10.12.2013 года, принял следующее

**ОДЛУКУ**

**о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2013. године**

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2013. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор директора Друштва, између

**РЕШЕНИЕ**

**о рассмотрении Квартального отчета НИС а.о. Нови Сад за третий квартал 2013 года**

1. Утвердить Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за третий квартал 2013 года.
2. К настоящему Решению прилагается Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за третий квартал 2013 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Обоснование**

Ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров Общества, среди прочего, принимает решения об

осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара Друштва.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву.

утвердени периодических отчетов о деятельности (квартальных и полугодových), принятие которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного Совет директоров НИС а.о. Нови Сад принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев  
(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