



6th REGULAR SESSION OF NIS J.S.C. SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

The decision on profit distribution for 2013, dividend payment and determining of the total amount of retained earnings of the Company was adopted at the 6th Regular Session of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

The dividend payment to NIS shareholders in the amount of 25% of net profit, amounting to 13.08 billion RSD and/or 80.22 RSD per share was approved under the decision of the Shareholders' Assembly. All shareholders registered within the Central Securities Depository and Clearing House as at the Record Date of the 6th Regular Session of the Shareholders' Meeting – 20 June 2014 are entitled to dividend payment for 2013.

Also, Mr. Aleksandar Antić, Minister of Mining and Energy of the Republic of Serbia was appointed Chairman of the Shareholders' Assembly at the 6th Regular Session of the Shareholders' Assembly.

Members of the Board of Directors were also appointed at the session of the Shareholders' Assembly. Upon motion of the majority shareholder, "Gazprom Neft", the following members were appointed:

- Vadim Yakovlev, Chairman of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, Vice-Chairman of the Executive Board of JSC "Gazprom Neft", First Deputy CEO, Exploration and Production Block JSC "Gazprom Neft";
- Kirill Kravchenko, Chief Executive Officer of NIS j.s.c. Novi Sad, member of the Executive Board of JSC "Gazprom Neft", Deputy CEO JSC "Gazprom Neft" for Foreign Asset Management;
- Anatoly Cherner, Vice-Chairman of the Executive Board of JSC "Gazprom Neft", Deputy CEO JSC "Gazprom Neft" for logistics, refining and sales and distribution;
- Alexander Bobkov, Advisor to CEO JSC "Gazprom Neft";
- Alexander Krilov, Director of Department for Regional Sales JSC "Gazprom Neft";
- Alexey Yankevich, member of the Executive Board JSC "Gazprom Neft", Deputy CEO JSC "Gazprom Neft" for Economy and Finance.

On the part of the Republic of Serbia, the following persons were appointed members of the Board of Directors:

- Nikola Martinović,
- Goran Knežević,
- Danica Drašković.

Mr. Stanislav Seksna and Mr. Wolfgang Ruttendorfer were appointed independent members of the Board of Directors.



The Shareholders' Assembly appointed Mr. Nenad Mijailović as a Chairman of the Board of the Shareholders' Assembly for Supervising Business Operations and Shareholders Reporting Procedure, while Mr. Zoran Grujičić and Mr. Alexey Urusov were appointed members to this Board.

The Shareholders' Assembly adopted the financial statements for 2013, consolidated financial statements for 2013 and the auditor's report on financial statements and consolidated financial statements for 2013. The Auditing Company "Ernst & Young" was appointed auditor for financial statements and consolidated financial statements for 2014.

Head of
Corporate Affairs Department

Mirjana Stanojevic



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/ SA-od/VI-3/1
Датум (Date): 30.06.2014

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 НИС 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 VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу:

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 8) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the RS, Nos. 36/2011 and 99/2011; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/IV-12a dated 25 June 2012, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its VI Ordinary meeting held on 30/06/2014, passed the following:

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

DECISION

on Adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013

1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013, are hereby adopted.
2. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013, are attached to this Decision and make its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013, and in accordance with the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 8) of the Law and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, decided as stated in the Disposition

herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Александар Антић / Aleksandar Antic
(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 submitted to:

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



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/ SA-od/VI-3/2
Датум (Date): 30.06.2014

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 НИС 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 VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу:

Pursuant to the Article 329, Paragraph 1, Item 8 of the Law on Corporate Entities (Official Gazette of the RS, Nos. 36/2011 and 99/2011; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/IV-12a dated 25 June 2012, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its VI Ordinary meeting held on 30/06/2014, passed the following:

ОДЛУКУ
о усвајању Консолидованих финансијских
извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која
се завршила на дан 31. децембра 2013.
године

DECISION
on Adoption of Consolidated Financial
Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the
Year which Ended on 31 December 2013

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013 are hereby adopted.
2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013, are attached to this Decision and make its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9.

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013, and in accordance with the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 8) of the Law and Article 8,

Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Item 8.4, Sub-Item 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Александар Антић / Aleksandar Antic
(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 submitted to:

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



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/ SA-od/VI-3/3
Датум (Date): 30.06.2014

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 НИС 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 VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу:

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 8 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the RS, Nos. 36/2011 and 99/2011; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/IV-12a dated 25 June 2012, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its VI Ordinary meeting held on 30/06/2014, passed the following:

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 2013. године

DECISION
on Adopting the Report by the Independent
Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Belgrade on the performed Audit of the
Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad
for the Year which Ended on 31 December
2013

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 2013. 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 2013. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the performed Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013 is hereby adopted.
2. The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the performed Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013, is attached to this Decision and make its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Скупштина 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 2013. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the performed Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013, and in accordance with the provisions of the Article 329, Paragraph 1, Item 8 of the Law and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad has decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Александар Антић / Aleksandar Antic
(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 submitted to:

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



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/ SA-od/VI-3/4
Датум (Date): 30.06.2014

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 НИС 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 VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу:

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 8) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the RS, Nos. 36/2011 and 99/2011; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/IV-12a dated 25 June 2012, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its VI Ordinary meeting held on 30/06/2014, passed the following:

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 2013.
године

DECISION
on the Adoption of the Report of the
Independent Auditor
PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on
the performed Audit of the Consolidated
Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad
for the Year which Ended on 31 December
2013

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 2013. године.
1. The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the performed Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013 is hereby adopted.
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 2013. године и чини њен саставни део.
2. Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the performed Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013 is attached to this Decision and make its integral part.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
4. This Decision will be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Скупштина 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 2013. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad had considered the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the performed Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013, and in accordance with the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 8) of the Law and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Александар Антић / Aleksandar Antic
(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 submitted to:

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



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/ SA-od/VI-3/5
Датум (Date): 30.06.2014

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 НИС 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 на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

Pursuant to the article 329, paragraph 1, items 9 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011; hereinafter: „Law“) and the article 8, item 8.4, subitems 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) no. 70/IV-12a dated 25 June, 2012, the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its VI Ordinary meeting held on 30/06/2014, passed the following

ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д.
Нови Сад за 2013. годину

DECISION
on adoption of the
Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the
year 2013

- | | |
|---|---|
| 1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину. | 1. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 is hereby adopted. |
| 2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину и чини њен саставни део. | 2. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 is attached to this Decision and constitutes its integral part. |
| 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 3. This Decision enters into force on the day of its passing. |
| 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 4. This Decision will be entered into the Book of Decisions of the Company. |

Образложење

Rationale

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013, and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, items 9 of the Law and the article 8, item 8.4, subitems 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it decided as stated in the Disposition herein.

Александар Антић / Aleksandar Antic
(потпис и печат) / (signature and stamp)

Доставити:

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

To be submitted to:

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



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/ SA-od/VI-3/6
Датум (Date): 30.06.2014

На основу члана 329. став 1. тачка 9. и 15. 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. и 16. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), Скупштина акционара на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

Pursuant to the article 329, paragraph 1, items 9 and 15 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitems 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad), the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at VI Ordinary meeting held on 30/06/2014, passed the following

О Д Л У К У

**о усвајању Извештаја независног
ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Београд о извршеној ревизији Годишњег
извештаја НИС а.д. Нови Сад
за 2013. годину**

DECISION

**on adoption the Report by the Independent
Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Belgrade on the Performed Audit of the
Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the
year 2013**

- | | |
|--|---|
| <p>1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину.</p> <p>2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину и чини њен саставни део.</p> <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>1. The Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 is adopted.</p> <p>2. The Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 is attached to this Decision and constitutes its integral part.</p> <p>3. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> <p>4. This Decision will be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |
|--|---|

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о

Rationale

The Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers

извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. и 15. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

d.o.o. Belgrade on the Performed Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013, and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, items 9 and 15 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitems 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad it decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Александар Антић / Aleksandar Antic
(потпис и печат) / (signature and stamp)

Доставити:

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

To be submitted to:

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



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/ SA-od/VI-10
Датум (Date): 30.06.2014

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, у даљем тексту: Закон), члана 65 Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. Статута НИС 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 VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

Pursuant to Articles 270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph 1 Item 7 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011 and 99/2011, hereinafter referred to as: the "Law"), Article 65 of the Law on Capital Market (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 31/2011) and Article 8, Item 8.4. sub-item 7 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/IV-12a of 25th June, 2012, Dividend Policy of NIS j.s.c. Novi Sad adopted under the Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/IV-8 dated 25 June 2012, Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its VI Ordinary meeting, held on 30/06/2014, adopted the following

ОДЛУКУ
о расподели добити за 2013. годину,
исплати дивиденди и утврђивању
укупног износа нераспоређене добити
НИС а.д. Нови Сад

DECISION
on Profit Distribution for 2013, Dividend
Payment and Determining the Total Amount
of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године у износу од РСД 52.324.369 (педесетдва милиона тристадвадесетчетирихиљаде тристашездесетдевет) хиљада динара распоређује се на следећи начин:

1. The profit expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2013 to 31 December 2013 in the amount of RSD 52.324.369 (fifty two million three hundred twenty four thousand three hundred sixty nine) thousand Dinars shall be distributed as follows:

1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 13.080.705 (тринаестмилиона осамдесет хиљада седамстопет) хиљада динара;

1) for dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in the total gross amount of RSD 13.080.705 (thirteen million eighty thousand seven hundred five) thousand Dinars.

2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године у укупном износу од РСД 39.243.664 (тридесетдеветмилиона двестачетрдесеттри хиљаде шестозездесетчетири) хиљаде динара остаје нераспоређен.

2) the remaining amount of profit for the period from 1 January 2013 to 31 December 2013 in the total amount of RSD 39.243.664 (thirty nine million two hundred forty three thousand six hundred sixty four) thousand Dinars shall remain as retained profit.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 82.331.673 (осамдесетдва милиона тристатридесетједна хиљада шестоседамдесеттри) хиљада динара.</p> | <p>2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 82.331.673 (eighty two million three hundred and thirty one thousand six hundred seventy three) thousand Dinars is hereby determined.</p> |
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 13.080.705 (тринаест милиона осамдесет хиљада седамстопет) хиљада динара, односно бруто износ по акцији од 80.22 РСД (осамдесет динара двадесет две паре) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.</p> | <p>3. The dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in cash, in the total gross amount of RSD 13.080.705 (thirteen million eighty thousand seven hundred five) thousand Dinars, representing the gross amount per share of RSD 80.22 (eighty Dinars and twenty two Paras) is hereby approved and the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to determine the date and procedure for the dividend payment to the shareholders of the Company in accordance with this Decision.</p> |
| <p>4. 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 VI редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).</p> | <p>4. All the shareholders of the Company – the persons registered with the Central Securities Depository and Clearing House as legal owners of NIS j.s.c. Novi Sad shares on the Shareholders' Day of the 6th ordinary meeting of the Shareholder's Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.</p> |
| <p>5. 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>5. The Company is obliged to notify the shareholders of the Company entitled to dividend payment within 15 days as of the passing the present Decision, in accordance with the provisions of the Law governing the notification of shareholders regarding the Meeting of the Company's Shareholders' Assembly .</p> |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2013. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2013. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године остварио добит у износу од РСД РСД

Rationale

Based on the adopted Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013 and the Independent Auditor's Report on the Audit of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013, it was determined that NIS j.s.c. Novi Sad generated profit in the amount of RSD 52.324.369 (fifty two million three hundred twenty four thousand three hundred sixty nine) thousand Dinars in

52.324.369 (педесетдвамилиона
тристадвадесетчетирихиљаде
тристашездесетдевет) хиљада динара и да
су се стекли услови за расподелу добити и
исплату дивиденде акционарима Друштва у
складу са одредбама члана 270 Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова
270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7)
Закона о привредним друштвима и члана 8
тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови
Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови
Сад је одлучила као у диспозитиву.

the period from 1 January 2013 to 31
December 2013, and that the conditions for
profit distribution and dividend payment to the
shareholders of the Company in accordance
with the provisions of Article 270 of the Law
were met.

Based on the above and the provisions of
Articles 270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph
1 item 7) of the Law and Article 8 item 8.4 sub-
item 7 of the Articles of Association of NIS j.s.c.
Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS
j.s.c. Novi Sad decided as stated in the
Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Александар Антић / Aleksandar Antic
(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