



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**

Fifteenth NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence

On its fifteenth meeting by correspondence, which was held on Thursday, 23 May 2013, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, among others, has adopted the Decision on review of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the 3 months of 2013 and Decision on review of Quarterly Report for first quarter of 2013.

The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors is enclosed with this report, while the Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the 3 months of 2013 were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) and the website of the Belgrade Stock Exchange ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) and submitted to the Securities Commission.

**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/XV-2/1**  
**Датум (Date): 23.05.2013**

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 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 XV писаној седници, одржаној дана 23.05.2013. године, донео је следећу:

Pursuant to Article 398, paragraph 1, item 17, Article 404, paragraph 2 of the Company Law (Official Gazette of the RS, No. 36/2011 and 99/2011) and Article 9, item 9.6, sub-item 6 and 9.10 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: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), number 70/IV-12a dated 25/06/2012, the Board of Directors, at the XV meeting held on 23 May 2013, adopted the following:

**ОДЛУКУ**

**о разматрању Финансијских извештаја  
НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2013.  
године**

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

**DECISION**

**On review of Financial Statements of NIS  
j.s.c. Novi Sad for the 3 months of 2013**

1. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the 3 months of 2013 are hereby adopted.
2. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad, for the 3 months of 2013 are enclosed herewith and constitute an integral part hereof.
3. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.
4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

**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 3 месеца 2013. године па је одлучио као у диспозитиву.

**Explanation**

Pursuant to Article 9, item 9.6, sub-item 6 and Item 9.10 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the 3 months of 2013 and decided as in the wording hereof.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

\_\_\_\_\_  
Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev  
(потпис и печат) / (signature and stamp)

Доставити:

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

To be served to:

1. The Chairman and members of the Board  
of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
2. Corporate Secretary
3. The archives



**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / 12, Narodnog fronta St.**  
**УПРАВНИ ОДБОР / BOARD OF DIRECTORS**  
**Број (No.): 85/XV-2/2**  
**Датум (Date): 23.05.2013**

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. годне, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад на XV писаној седници, одржаној дана 23.05.2013. године, донео је следећу

Pursuant to Art. 398 para. 1 items 6) and 17), Art. 592, para. 7 of the Companies Law (Off. Gazette of RS, Nos. 36/2011 and 99/2011) (hereinafter referred to as: the Law), and Art. 9, it. 9.6, sub-it. 9 and it. 9.10 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, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in its XV session, held on 23 May 2013, made the following

**О Д Л У К У**

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

**DECISION**

**on reviewing the Quarterly Report of NIS a.d. Novi Sad for first quarter of 2013**

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први 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.

1. The Quarterly Report of NIS a.d. Novi Sad for first quarter of 2013 is adopted.
2. Enclosed with this Decision is the Quarterly Report of NIS a.d. Novi Sad for first quarter of 2013 as the integral part thereof.
3. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.
4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

**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

**Statement of Reasons**

Pursuant to provisions of Art. 398 para. 1 items 6) and 17) of the Companies Law (Off. Gazette of RS, Nos. 36/2011 and 99/2011) and Art. 9, it. 9.6, sub-it. 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is set forth that the Board

да Одбор директора Друштва, између 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.

of Directors shall, inter alia, make decision on the adoption of interim reports (quarterly and semi-annual) the adoption of which is out of the competence of the Shareholders Assembly of the Company.

In line with the afore-mentioned, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad made the decision as stated above.

Председник Управног одбора / Chairman of the Board of Directors

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

Доставити:

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

To be submitted to:

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