



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

Одржана II писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На својој II писаној седници, која је одржана у среду, 5. септембра 2012. године, Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, између осталих, донео је следеће одлуке:

- Одлуку о разматрању Периодичних сажетих Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године;
- Одлуку о разматрању Периодичних сажетих Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године;
- Одлуку о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2012. године.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Периодични сажети Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године, Периодични сажети Консолидовани Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2012. године раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављени Комисији за хартије од вредности Републике Србије.

**Заменик Генералног директора –
Директор Функције за правна и корпоративна питања**

Сергеј Фоминих



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85/II-4/1
Датум (Дата): 05.09.2012

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 II писаној седници, одржаној дана 05.09.2012. 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 II заочном заседании, состоявшемся 05.09.2012 года, принял следующее

ОДЛУКУ

**о разматрању Периодичних сажетих
Финансијских извештаја НИС а.д. Нови
Сад за 6 месеци 2012. године**

1. Усвајају се Периодични сажети Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Периодични сажети Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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 Периодичне сажете Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године па је одлучио као у диспозитиву.

РЕШЕНИЕ

**о рассмотрении Промежуточной
сокращённой Финансовой отчётности
НИС а.о. Нови Сад за 6 месяцев 2012 года**

1. Утвердить Промежуточную сокращённую Финансовую отчетность НИС а.о. Нови Сад за 6 месяцев 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагается Промежуточная сокращенная Финансовая отчетность НИС а.о. Нови Сад за 6 месяцев 2012 года, являющаяся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 Устава НИС а.о. Нови Сад Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Промежуточную сокращённую Финансовую отчетность НИС а.о. Нови Сад за 6 месяцев 2012 года и 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 предаче:

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

Совета



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85/II-4/2
Датум (Дата): 05.09.2012

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 II писаној седници, одржаној дана 05.09.2012. 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 II заочном заседании, состоявшемся 05.09.2012 года, принял следующее

ОДЛУКУ

**о разматрању Периодичних сажетих
Консолидованих финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012.
године**

1. Усвајају се Периодични сажети Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Периодични сажети Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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 Периодичне сажете Консолидоване

РЕШЕНИЕ

**о рассмотрении Промежуточной
сокращённой Консолидированной
финансовой отчетности НИС а.о. Нови
Сад за 6 месяцев 2012 года**

1. Утвердить Промежуточную сокращённую Консолидированную финансовую отчетность НИС а.о. Нови Сад за 6 месяцев 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагается Промежуточная сокращенная Консолидированная финансовая отчетность НИС а.о. Нови Сад за 6 месяцев 2012 года, являющаяся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 Устава НИС а.о. Нови Сад Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Промежуточную сокращённую Консолидированную

финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за
6 месеци 2012. године па је одлучио као у
диспозитиву.

финансову отчетност НИС а.о. Нови Сад
за 6 месеца 2012 года и 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 предаче:

1. Председателю и членам
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/II-4/3
Датум (Дата): 05.09.2012

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. 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 II писаној седници, одржаној дана 05.09.2012. 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 Устава Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтная индустрия Сербии" 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 II заочном заседании, состоявшемся 05.09.2012 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2012. године

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2012. 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 осталог, одлучује о усвајању периодичних

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Квартального отчета НИС а.о. Нови Сад за второй квартал 2012 года

1. Утвердить Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за второй квартал 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагается Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за второй квартал 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.

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 утверждении периодических отчетов о

извештаја о пословању (кварталних и дејателности (кварталних и полугодовых), полугодишњих) чије усвајање није у принятие которых не относится к надлежности Скупштине акционара компетенции Общего собрания акционеров Друштва. Общества.

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

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