



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 VII писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На својој VII писаној седници, која је одржана у уторак, 18. децембра 2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, између осталих, донео је и Одлуку о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012. године;

Наведена одлука Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржана је у прилогу овог извештаја, док су Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012. године раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) и интернет страници Београдске Берзе ([www.belex.rs](http://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/VII-4**  
**Датум (Дата): 18.12.2012**

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 VII писаној седници, одржаној дана 18.12.2012. 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 VII заочном заседании, состоявшемся 18.12.2012 года, принял следующее

**ОДЛУКУ**

**о разматрању Периодичних сажетих  
Консолидованих финансијских извештаја  
НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012.  
године**

1. Усвајају се Периодични сажети Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Периодични сажети Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 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 9 месяцев 2012 года**

1. Утвердить Промежуточную сокращённую Консолидированную финансовую отчетность НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагается Промежуточная сокращённая Консолидированная финансовая отчетность НИС а.о. Нови Сад за 9 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  
9 месеци 2012. године па је одлучио као у  
диспозитиву.

финансову отчетност НИС а.о. Нови Сад  
за 9 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