



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

На својој X писаној седници, која је одржана у среду, 20. марта 2013. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, између осталих, донео је следеће одлуке:

- Одлуку о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину;
- Одлуку о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину и Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину 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 Директора Функције за
финансије, економику и рачуноводство**

Бранко Митровић

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/X-1/1
Датум (Дата): 20.03.2013**

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 5. 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 X писаној седници, одржаној дана 20.03.2013. године, донео је следећу:

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 5 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 X заочном заседании, состоявшемся 20.03.2013 года, принял следующее

ОДЛУКУ

**о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за годину која се
завршила на дан 31. децембра 2012.
године**

1. Одобравају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и исти достављају Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Финансијски извештаји НИС а.д. Нови

РЕШЕНИЕ

**о рассмотрении Финансовых отчетов
НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся
31 декабря 2012 года**

1. Одобрить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, и предоставить Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.
2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Финансовые отчеты НИС а.о. Нови

Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године;

- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. годину.

Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;

- Проект Решения Общего собрания акционеров об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан да утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и одлучио као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 5 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится утверждение годовых финансовых отчетов Общества, а также их представление Общему собранию акционеров.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 3, ст. 398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить на рассмотрение акционерам финансовые отчеты и мнение аудитора, а также предлагаемый к утверждению проект Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 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 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/X-1/2
Датум (Дата): 20.03.2013**

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 5. 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 X писаној седници, одржаној дана 20.03.2013. године, донео је следећу:

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 5 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 X заочном заседании, состоявшемся 20.03.2013 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године

1. Одобравају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и исти достављају Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

1. Одобрить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, и предоставить их Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.
2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године,
- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
- Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор дирекотора НИС а.д. Нови Сад надлежан да утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и одлучио као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 5 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится утверждение годовых финансовых отчетов Общества, а также их представление Общему собранию акционеров.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 3, ст. 398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить на рассмотрение акционерам финансовые отчеты и мнение аудитора, а также текст предлагаемого к утверждению проекта Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 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 передаче:

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