



НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

*НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/II-8
Датум (Дата): 21.6.2010*

На основу члана 11. тачка 11.2. подтачка 12. Оснивачког акта Акционарског друштва за истраживање, производњу, прераду и дистрибуцију 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) од 10.02.2009. године, са изменама и допунама бр. 70/37-4 од 17.08.2009. године и бр. 70/41-6 од 12.01.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на редовној Годишњој седници одржаној дана 21.06.2010. године, донела је следећу

На основании статьи 11 п. 11.2 пп. 12 Учредительного акта Акционерного общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад (далее – Компания или НИС а.д. Нови Сад) от 10.02.2009 года, с изменениями и дополнениями №70/37-4 от 17.08.2009 года и №70/41-6 от 12.01.2010 года, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на очередном годовом заседании, состоявшемся 21.06.2010 года вынесло следующее

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину.
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 2009. годину.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Р Е Ш Е Н И Е

об утврђеним Отчета независног аудитора о проведеном аудите финансијских отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009 год

1. Утврдити Отчет независног аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о проведеном аудите финансијских отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009 год.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независног аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о проведеном аудите финансијских отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009 год.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Компании.

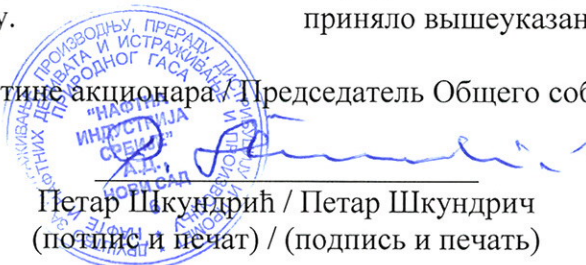
Образложење

Обоснование

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину, па је у складу са чланом 11. тачка 11.2. подтачка 12. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, донела Одлуку као у диспозитиву.

Общее Собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело Отчет независимого аудитора о проведенном аудите финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009 год и в соответствии со статьей 11 п. 11.2 пп.12 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад приняло вышеуказанное Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Петар Шкундрић / Петар Шкундрич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Председнику и члановима Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
3. Архиви

Подлежит передаче:

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