



НИС а.д. Нови Сад / NIS a.d. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/IV-3/2
Датум (Date): 25.06.2012

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 12. тачка 12.8. подтачка 5. Оснивачког акта 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) – пречишћен текст, бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу

Pursuant to the article 329, paragraph 1, item 8 of the Companies Law (Official Gazette of RS no. 36/2011 and 99/2011) and the article 12, item 12.8, subitem 5 of the Incorporation Act of the Company for Exploration, Production, Refining, Distribution and Trading of Oil and Oil Products and Natural Gas Exploration and Production "Petroleum Industry of Serbia" jsc Novi Sad (hereinafter: Company or NIS jsc Novi Sad) – clarified text no.70/II-13a dated 21 June 2010, Shareholders Assembly of NIS jsc Novi Sad, at the 4th regular meeting held on 25.06.2012, made the following

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

DECISION

on adopting Consolidated Financial Statements of NIS jsc Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2011

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Consolidated Financial Statements of NIS jsc Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2011 are adopted.
2. This Decision is enclosed with the Consolidated Financial Statements of NIS jsc Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2011, making its integral part.
3. This Decision becomes effective as of the date of its making.
4. This Decision will be registered in the Company's Book of Decisions.

Образложење

Explanation

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је

NIS jsc Novi Sad Shareholders Assembly has

размотрила Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 12. тачка 12.8. подтачка 5. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

considered the Consolidated Financial Statements of NIS jsc Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2011 and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, item 8) of the Companies Law (Official Gazette of RS nos. 36/2011 and 9/2011) and the article 12, item 12.8, subitem 5 of NIS jsc Novi Sad Incorporation Act made decision as in the disposition.

Председник Скупштине акционара / Shareholders Assembly President

Петар Шкундрић / Petar Skundric
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be submitted to:

1. President and members of NIS jsc Novi Sad Board of Directors
2. Secretary of NIS jsc Novi Sad Company
3. Archive