



НИС а.д. Нови Сад / NIS a.d. Novi Sad
Народног фронта 12 / 12, Narodnog fronta St.
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/IV-4
Датум (Date): 25.06.2012

На основу члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 3 тачка 3.6 Кодекса корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад број 80/XIX-2а од 10.06.2010. године (у даљем тексту: Кодекс), Скупштина акционара 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), на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу

Pursuant to Art. 329, para. 1, it. 15) of the Companies Law (Off. Gazette of RS, Nos. 36/2011 and 99/2011) and Art. 3, it. 3.6. of the Code of Corporate Governance of NIS a.d. Novi Sad No. 80/XIX-2a dated 10.06.2010 (hereinafter referred to as: the Code), the Shareholders Assembly of the Joint Stock Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" a.d. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS a.d. Novi Sad) in 4th regular meeting held on 25.06.2012, made the following

О Д Л У К У

**о усвајању Извештаја о анализи рада
Управног одбора и Комисија Управног
одбора НИС а.д. Нови Сад
у периоду мај 2011. - април 2012. године**

DECISION

**on adoption of the Report on the review of
work of the Board of Directors of NIS a.d.
Novi Sad and its committees in the period
May 2011 - April 2012**

1. Усваја се Извештај о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2011. - април 2012. године.
 2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2011. - април 2012. године, који чини њен саставни део.
 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. The Report on the review of work of the Board of Directors of NIS a.d. Novi Sad and its committees in the period May 2011 - April 2012 is adopted.
 2. Enclosed with this Decision is the Report on the review of work of the Board of Directors of NIS a.d. Novi Sad and its committees in the period May 2011 - April 2012 as the integral part thereof.
 3. This decision shall become effective as of the date when taken.
 4. This decision shall be entered into the Registry of Resolutions of the Company

Образложење

Одредбом члана 3 тачка 3.6 подтачка 3.6.1. Кодекса, је предвиђено да ће Управни одбор, у циљу обезбеђења квалитета и ефикасности рада, једном годишње анализирати свој рад и рад својих комисија и размотрити мере и активности за њихово унапређење.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о анализи рада Управног одбора и комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2011. - април 2012. године, па у је складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), одлучила као у диспозитиву.

Statement of Reasons

Pursuant to provisions of Art. 3, it. 3.6, sub-it. 3.6.1. of the Code, the Board of Directors shall, in order to ensure good and efficient work, analyze, once a year, its own work and the work of its committees, and consider measures and activities for improvement

Based on the afore-mentioned, the Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad reviewed the Report on the review of work of the Board of Directors of NIS a.d. Novi Sad and its committees in the period May 2011-April 2012, and in line with provisions of Art. 329, para. 1, it. 15) of the Companies Law (Off. Gazette of RS, Nos. 36/2011 and 99/2011), made the decision as stated above.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders Assembly

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

Доставити:

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

To be submitted to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the Board of Directors of NIS a.d. Novi Sad
3. Secretary of NIS a.d. Novi Sad
4. Archive