



**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-6**  
**Датум (Date): 25.06.2012**

На основу члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 37. и 38. Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС 46/2006 и 111/2009), 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. 14), Art. 453 of the Companies Law (Off. Gazette of RS, Nos. 36/2011 and 99/2011), Art. 37 and 38 of the Law on Accounting and Auditing (Off. Gazette of RS, Nos. 46/2006 and 111/2009) 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 its 4th regular session held on 25.06.2012, made the following

**О Д Л У К У**  
**о избору ревизора Финансијских**  
**извештаја и Консолидованих**  
**финансијских извештаја НИС а.д. Нови**  
**Сад за 2012. годину**

**DECISION**  
**on selection of the auditor for financial**  
**statements and consolidated financial**  
**statements of NIS a.d. Novi Sad for 2012**

1. Прима се на знање информација о резултатима спроведеног поступка набавке услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2012. године, у складу са Записником Комисије за набавке бр. 14/12 од 25. априла 2012. године.
  2. Бира се ревизор PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.2011. - 31.12.2012. године.
  3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Записником о отварању и оцењивању понуда, достављених у поступку набавке услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01. -31.12.2012. године
1. The information on results of the tender for auditing services for annual financial statements and consolidated financial statements of NIS a.d. Novi Sad for the period 01.01 - 31.12.2012, according to the protocol of the Procurement Committee No. 14/12 dated 25 April 2012, is hereby accepted.
  2. The auditing house PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd is selected to perform the audit of the annual financial statements and consolidated financial statements of NIS a.d. Novi Sad for the period 01.01-31.12.2012
  3. The auditor's fee is approved in line with the Bid opening and evaluation protocol, as submitted in the tendering procedure for procurement of auditing services for annual financial statements and consolidated financial statements of NIS a.d. Novi Sad for the period 01.01- 31.12.2012, No. 14/12

бр. 14/12 од 25. априла 2012. године.

dated 25 April 2012.

- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Уз ову Одлуку прилаже се Записник о отварању и оцењивању понуда, достављених у поступку набавке услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2012. године, бр. 14/12 од 25. априла 2012. године, који чини њен саставни део.</p> <p>5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>4. Enclosed with this Decision is the bid opening and evaluation protocol, as submitted in the tendering procedure for procurement of auditing services for annual financial statements and consolidated financial statements of NIS a.d. Novi Sad for the period 01.01- 31.12.2012, No. 14/12 dated 25 April 2012, as an integral part thereof.</p> <p>5. This Decision shall become effective as of the date when taken.</p> <p>6. This decision shall be entered into the Registry of Resolutions of the Company.</p> |
|--|---|

### Образложење

У складу са дредбама члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила информацију о резултатима поступка набавке услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2012. године, па је одлучила као у диспозитиву.

### Statement of Reasons

Pursuant to provisions of Art. 329, para. 1, it. 14), Art. 453 of the Companies Law (Off. Gazette of RS, Nos. 36/2011 and 99/2011), the Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad shall make decision on the selection of an auditor and its fee.

Based on the afore-mentioned, the Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad took into consideration the information on results of the tendering procedure for auditing services for annual financial statements and consolidated financial statements of NIS a.d. Novi Sad for the period 01.01-31.12.2012, and 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
5. Archive