



НИС а.д. Нови Сад / NIS a.d. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/IV-8
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 12. тачка 12.8. подтачка 10. 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 15 of the Companies Law (Official Gazette of RS no. 36/2011 and 99/2011) and the article 12, item 12.8, subitem 10 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, the Shareholders Assembly of NIS jsc Novi Sad, at the 4th regular meeting held on 25.06.2012, made the following

ОДЛУКУ

о усвајању Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Политика дивиденди НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Презентација "НИС а.д. - Политика дивиденди",
 - Политика дивиденди НИС а.д. Нови Сад.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Политика дивиденди НИС а.д. Нови Сад, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 12. тачком 12.8. подтачком 10. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад,

DECISION

on adopting NIS jsc Novi Sad Policy of Dividends

1. NIS jsc Novi Sad Policy of Dividends is adopted.
2. The following documents are enclosed to this Decision, making its integral part:
 - Presentation - NIS jsc Novi Sad Policy of Dividends,
 - NIS jsc Novi Sad Policy of Dividends.
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.

Обоснование

Shareholders Assembly of NIS jsc Novi Sad has considered NIS jsc Novi Sad Policy of Dividends, and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, item 15) of the Companies Law (Official Gazette of RS no. 36/2011 and 99/2011) and the article 12, item 12.8, subitem 10 of NIS jsc Novi Sad

одлучила као у диспозитиву.

Incorporation Act, made decision as in the disposition.

Председник Скупштине акционара / Shareholders Assembly President

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

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