



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

На основу члана 11. став 4, члана 12. став 4, члана 246, члана 247 став 1, члана 329. став 1. тачка 1), члана 592. став 3 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) ( у даљем тексту Закон), а ради усаглашавања са Законом, 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. 11, para. 4, Art. 12, para. 4, Art. 246, Art. 247, para. 1, Art. 329, para. 1, it. 1), Art. 592, para. 3 of the Companies Law (Off. Gazette of RS, Nos. 36/2011 and 99/2011) (hereinafter referred to as: the Law), for the purpose of achieving compliance with the Law, 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 meeting held on 25.06.2012, made the following

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Статута**  
**НИС а.д. Нови Сад**

1. Усваја се Статут НИС а.д. Нови Сад.
2. Овлашћује се Председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад да потпише Статут НИС а.д. Нови Сад.
3. Уз ову Одлуку прилаже се Статут НИС а.д. Нови Сад, који чини њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**DECISION**  
**on the adoption of the Statute of**  
**NIS a.d. Novi Sad**

1. The Statute of NIS a.d. Novi Sad is adopted.
2. The Chairman of the Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad is given the authorization to sign the Statute of NIS a.d. Novi Sad.
3. Enclosed with this Decision is the Statute of NIS a.d. Novi Sad as the integral part thereof.
4. This Decision shall become effective as of the date when taken.
5. This decision shall be entered into the Registry of Resolutions of the Company.

**Образложење**

Сагласно са одредбама члана 11. став 4, члана 12. став 4. и члана 592. став 3. Закона, Друштво је дужно да свој Статут и органе усклади са одредбама Закона до 30. јуна 2012. године.

**Statement of Reasons**

Pursuant to provisions of Art. 11, para. 4, Art. 12, para. 4, and Art. 592, para. 3 of the Law, the Company shall ensure the compliance of its Statute and bodies with the provisions of the Law by 30 June 2012.

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила текст Статута НИС а.д. Нови Сад, па је у складу са наведеним и одредбама члана 246, члана 247 став 1, члана 329. став 1. тачка 1) Закона, па је одлучила као у диспозитиву.

The Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad took the text of the Statute of NIS a.d. Novi Sad into consideration, and, in accordance with the afore-mentioned and provisions of Art. 246, Art. 247, para. 1, Art. 329, para. 1, it. 1) of the Law, 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