



**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-13**  
**Датум (Date): 25.06.2012**

На основу члана члана 329. став 1. тачка 15), члана 334. став 1. 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. 329, para. 1, it. 15), Art. 334, para. 1 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 4th regular meeting, held on 25.06.2012, made the following

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Пословника о раду**  
**Скупштине акционара**  
**НИС а.д. Нови Сад**

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

**Образложење**

Сагласно са одредбама члана 334. став 1. Закона Скупштина акционара већином гласова присутних акционара, усваја свој пословник о раду.

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила текст Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Са, па је у складу

**DECISION**  
**on adoption of the Rules of Procedure of the**  
**Shareholders Assembly of NIS a.d.**  
**Novi Sad**

1. The Rules of Procedure of the Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad are adopted.
2. Enclosed with this Decision are the Rules of Procedure of the Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad 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.

**Statement of Reasons**

Pursuant to provisions of Art. 334, para 1 of the Law, the Shareholders Assembly adopts its Rules of Procedure by the majority of votes of the present shareholders.

The Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad took the text of the Rules of Procedure of the Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi

са наведеним и одредбама члана 329, став  
1. тачка 15. Закона одлучила као у  
диспозитиву.

Sad into consideration, and, in accordance with  
the afore-mentioned and provisions of Art. 329,  
para. 1, it. 15 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