



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

ЗАПИСНИК

MINUTES

са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, одржане дана 25.06.2012. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова

Of the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting held on 25/06/2012 in the NIS a.d. Business Centre in Belgrade, 1 Milentija Popovica str., in the conference room no. 332 on the third floor with the beginning at 12.00.

У складу са одредбама члана 21 Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, и Одлуком председника Управног одбора НИС а.д. Нови сад број 82/1 од 25.06.2012. године, до избора председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, седницом је руководио Кирил Кравченко - Генерални директор НИС а.д. Нови Сад.

Pursuant to article 21 of the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly, no. 70/II-15 dated 21/06/2010 and Decision of the Chairman of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors, no. 82/1 dated 25/06/2012, the meeting was chaired by Mr Kirill Kravchenko, a NIS a.d. Novi Sad Chief Executive Officer until the election of a Chairman of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад је на основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима из Предлога Дневног реда IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, с обзиром да седници присуствују представници акционара НИС а.д. Нови Сад, који располажу са укупно 140.278.756 гласова односно 86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад са правом гласа (163.060.400 акција) и то: акционар ОАД "Гаспром њефт" који располаже са 91.565.887 гласова, односно 56,15458% од укупног броја акција Друштва са правом гласа и акционар Република Србија која располаже са 48.712.869 гласова, односно 29,87413% од укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Based on the Draft List of the Present and Represented Shareholders at the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, the Chief Executive Officer established that the valid quorum is constituted for the work and decision making on all Proposed Agenda items of the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, given the fact that the meeting is attended by the representatives of the NIS a.d. Novi Sad shareholders who possess a total of 140.278.756 votes, i.e. 86.02871% of the total number of shares (163.060.400 shares) as follows: the shareholder OAD Gazprom Neft with 91.565.887 votes, i.e. 56.15458% of the total number of Company shares with a voting right and the shareholder Republic of Serbia with 48.712.869 votes, i.e. 29.87413% of the total number of Company shares with a voting right.

Нацрт Списка присутних и заступаних акционара је дат на увид регистрованим представницима акционара који су и својим потписом потврдили учешће у раду IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

The Draft List of the present and represented shareholders is presented to the registered shareholders' representatives who confirmed their participation in 4th Regular NIS a.d. Novi Sad, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting by affixing their signature.

Након претходно наведених констатација о испуњености услова за пуноважан рад и одлучивање на седници, генерални директор НИС а.д. Нови Сад је отворио IV редовну седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Седница) уз констатацију да је Седница сазвана у складу са новим Законом о привредним друштвима, да је Позив за исту у законски прописаном року упућен акционарима, а материјал за Седницу акционарима истовремено стављен на располагање.

Докази о прописном сазивању Седнице, саставни су део овог Записника.

Одлуком Управног одбора НИС а.д. Нови Сад број 80/45-8 од 18.05.2012. године утврђен је следећи Дневни ред IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Записника са III Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2011 године.
3. Усвајање:
 - Финансијских извештаја за 2011. годину;
 - Консолидованих финансијских извештаја за 2011. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину;
 - Годишњег извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину;
4. Усвајање Извештаја Управног одбора НИС а.д. Нови Сад о анализи рада Управног одбора НИС а.д. Нови Сад за период мај 2011.- април 2012. године.
5. Разматрање Извештаја Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад:
 - Извештај о раду за период 2011. – 2012. године.
 - Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2011. и 2012. годину.
6. Усвајање Одлуке о избору и накнади

After previously stated conclusions on meeting the requirements for a valid work and decision making at the meeting, the NIS a.d. Novi Sad Chief Executive Officer called the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting to order (hereinafter referred to as the Meeting) stating that the Meeting is convened in line with the new Company Law and that the Convocation Letter is addressed to shareholders within deadline prescribed by law and the material for the Shareholders' Meeting is concurrently made available.

Evidence of the prescribed Convocation of the Meeting is an integral part hereof

The following Agenda of the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting is adopted by the Decision of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors.

AGENDA

1. Election of Chairman of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly.
2. Adoption of the Minutes of the III Annual NIS a.d. Novi Sad Shareholders Meeting dated 21/06/2011.
3. Adoption of the:
 - 2011 Financial Statements;
 - 2011 Consolidated Financial Statements;
 - Report on audited 2011 NIS a.d. Novi Sad Financial Statements;
 - Report on audited 2011 NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements;
 - The Annual NIS a.d. Novi Sad Business Report for 2011.
4. Adoption of the Report of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors on the performance analysis of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors for the period from May 2011 to April 2012
5. Review of the NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Report:
 - Performance Report for the period from 2011 to 2012.
 - Report on the execution of the Board's Spending Plan (Budget) for 2011 and 2012.
6. Adoption of the Decision on appointing Auditor of

- | | |
|---|--|
| ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину. | the NIS a.d. Novi Sad Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2012 and determining the compensation. |
| 7. Усвајање Одлуке о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину. | 7. Adoption of the Decision on distributing profit and covering losses of NIS a.d. Novi Sad for 2011. |
| 8. Усвајање Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад. | 8. Adoption of the NIS a.d. Novi Sad Dividend Policy. |
| 9. Усвајање Правилника о програму дугорочног стимулације невршних директора НИС а.д. Нови Сад. | 9. Adoption of the Rulebook on the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors of NIS a.d. Novi Sad |
| 10. Усвајање Одлуке Скупштине акционара о прихватању информације о закључењу послова са личним интересом. | 10. Adoption of the Decision of the Shareholders Assembly on endorsing information on approving transactions involving personal interest in the period from April 2011 - to April 2012. |
| 11. Усвајање Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад. | 11. Adoption of the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association. |
| 12. Усвајање Статута НИС а.д. Нови Сад. | 12. Adoption of the NIS a.d. Novi Sad Statute. |
| 13. Усвајање Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад. | 13. Adoption of the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly. |
| 14. Усвајање Политике накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад. | 14. Adoption of the Compensation Policy for the Members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors. |
| 15. Разрешење чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад. | 15. Relieving from duties the members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors; |
| 16. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад. | 16. Appointment of members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors. |
| 17. Одобравање Уговора који се закључује са чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Уговора који се закључује са независним чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад. | 17. Approval of the Contract entered with the member of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors and Contract entered with the independent member of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors |
| 18. Именовање чланова Одбора Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара; | 18. Appointment of Chairman and members of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders; |
| <ul style="list-style-type: none"> • Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2012. и 2013. годину. | <ul style="list-style-type: none"> • Approval of the Shareholders Assembly's Spending Plan (Budget) for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders for 2012 and 2013 |

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад, констатује да у току објаве Позива за Седницу

The NIS a.d. Novi Sad Chief Executive Officer noted that during the effective period of the Call

није било предлога за допуну Дневног реда IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад из ког разлога је предложио Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да разматра и одлучује по тачкама Дневног реда утврђеног претходно наведеном Одлуком Управног одбора НИС а.д. Нови Сад.

Тачка 1.

Избор председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад, је у складу са предлогом Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђеном Одлуком Управног одбора број 80/45-8 од 18.05.2012. године предложио да се за председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад изабере Петар Шкундрић.

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- 0 гласова "ПРОТИВ" и
- 0 гласова "УЗДРЖАН"

донела

ОДЛУКУ

о избору председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

1. За председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, бира се:

Петар Шкундрић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED], издата дана [REDACTED]. године, од стране [REDACTED].

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

У складу са донетом Одлуком и одредбама члана 355 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011, Петар Шкундрић је у својству председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Председник Скупштине), донео:

for Meeting there were no proposals to amend the Agenda for the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting and thus put forward the proposal to the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly to review and decide in line with the Agenda items previously determined by the Decision of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors.

Item # 1

Election of Chairman of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly.

In line with the draft decision of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly adopted by the Decision of the NIS a.d. Board of Directors, no. 80/45-8 dated 18/05/2012, the NIS a.d. Novi Sad Chief executive Officer proposed to elect Mr Petar Skundric as Chairman of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly.

The NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 "FOR" votes (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of present/represented NIS a.d. Novi Sad shareholders),
 - 0 "AGAINST" votes
 - 0 "ABSTAINED" votes
- and passed the following

DECISION

on Electing the President of NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly

1. Petar Skundric, PIN [REDACTED], passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] by the [REDACTED]

is elected as Chairman of the NIS a.d. Novi Sad General Shareholders Meeting.

2. This Decision becomes effective as of the date of its passing.

3. This Decision shall be entered into the Book of Company Decisions.

In line with the passed Decisions and article 355 of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 36/2011 and 99/2011, Mr Petar Skundric acting as the Chairman of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly (hereinafter referred to as the Assembly Chairman) passed the following

А) Одлуку о именовану Комисије за гласање, у саставу

- Мирјана Станојевић, председник Комисије,
- Михаил Акопов, члан Комисије,
- Илона Бражњикова, члан Комисије.

Б) Одлуку о именовану Драгана Бакуле, за записничара IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Председник Скупштине је позвао чланове Комисије за гласање да утврди Коначан Списак присутних и заступаних акционара, Списак лица који присуствују седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад као и постојање кворума за рад и одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

На основу Извештаја Комисије за гласање поднетог Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад са правом гласа износи 163.060.400 гласова, да Кворум за седницу Скупштине акционара чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа, што износи: 81.530.201 глас. Све одлуке на IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се редовном већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са 70.139.379 гласова „ЗА“ изузев одлуке по питању Дневног реда број 12 за чије доношење је потребна редовна већина свих акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са 81.530.201 гласом „ЗА“.

Комисија је констатовала да IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад присуствују акционари, односно пуномоћници акционара који имају 140.278.756 гласова, што је 86,02871% од укупног броја гласова акционара НИС а.д. Нови Сад, да су сва пуномоћја издата у складу са Законом и да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

У складу са одредбама члана 12 тачка 12.10 Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад број 70/II-13а од 21.06.2010 године, за доношење Одлука Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад по тачкама број 3. (3/1,3/2, 3/3 и 3/4) број 11. и 12. Дневног реда, неопходан је потврдан глас акционара Републике Србије.

Сагласно са одредбама члана 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од

А) Decision on the appointment of Voting Committee comprising of the following members:

- Ms Mirjana Stanojevic, a Committee Chairman,
- Mr Mihail Akopov, a Committee member,
- Ms Ilona Brazhnikova, a Committee Member

Б) Decision on the appointment of Mr Dragan Bakula to keep minutes of the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting.

The Assembly Chairman invited all Voting Committee members to determine the Final List of present and represented shareholders, List of attendees at the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting as well as the presence of a quorum for work and decision making of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly

Based on the report of the Voting Committee put forward to the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly, it has been determined that the total number of all NIS a.d. Novi Sad shareholders with a voting right is 163.060.400 and that the Quorum for the Shareholders Assembly is constituted by Company shareholders with a voting right who possess the majority of the total number of shares and/or 81.530.201 votes. All decisions at the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting other than the Decision regarding the Agenda Item #12 whose adoption requires regular majority of all NIS a.d. Novi Sad Shareholders, i.e. 81.530.201 “FOR” votes“are passed by the regular majority of present/represented NIS a.d. Novi Sad shareholders, i.e. with 70.139.379 FOR votes.

The Committee has established that the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting is attended by shareholders and or shareholders’ proxies who have 140.278.756 votes constituting 86.02871% of the total number of votes of the NIS a.d. Novi Sad shareholders, that all authorisations are issued in line with the Law and that the Quorum is present for the valid work of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly.

Pursuant to the article 12, item 12.10 of the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association, no. 70/II-13a dated 21/06/2010, an affirmative vote of the Republic of Serbia as a shareholders is required in order to pass the Decisions of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly on the agenda items no. #3 (3/1, 3/2, 3/3 and 3/4), no. #11 and #12.

Pursuant to the article 3, item 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Statute, no. 70/II-14 dated 21/06/2010,

21.06.2010 године, Одлуке по тачкама 3, 6 и 9 се доносе тајним гласањем - попуњавањем гласачких листића, док се Одлуке по преосталим тачкама дневног реда доносе јавним гласањем акционара НИС а.д. Нови Сад.

За потребе одлучивања на претходно наведени начин и у складу са Пословником о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, разрађени су гласачки листићи - прилагођени начину одлучивања по сваком питању дневног реда и уручени присутним представницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак присутних и заступаних акционара на IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад којим је верификовала да на седници присуствују:

- Пуномоћник акционара ОАД "Гаспром њефт" – Виталиј Баранов;
- Пуномоћник акционара Републике Србије: Петар Шкундрић.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак осталих лица која су присуствовала одржавању седнице:

- Кирил Кравченко, генерални директор НИС а.д. Нови Сад и члан Управног одбора НИС а.д. Нови Сад,
- Никола Мартиновић, члан Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
- Ана Вичугжањина, Секретар НИС а.д. Нови Сад,
- Алексеј Урусов, директор Функције за финансије, економију, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад,
- Антон Фјодоров, заменик директора Функције финансије, економију, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад,
- Бранко Митровић, заменик Директора Функције за финансије, економику и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад,
- Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад,
- Светлана Вичерова, директор Функције за односе са јавношћу и комуникације НИС а.д. Нови Сад,
- Тетиана Петрук, Заменик Директора Функције за организациона питања НИС а.д. Нови Сад,
- Дмитриј Фоменко, Директор Функције за организациона питања НИС а.д. Нови Сад,
- Игор Тарасов, Директор Функције за корпоративну заштиту НИС а.д. Нови Сад,
- Миливоје Цветановић, председник

Decisions on the items 3, 6 and 9 are passed by secret voting – filling in voting ballots, while the Decisions on remaining Agenda items are passed by public voting of all NIS a.d. Novi Sad shareholders.

For the purposes of decision making in the aforesaid manner and in line with the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly the voting ballots are prepared – adjusted to the decision making manner on each agenda item and served to the present NIS a.d. Novi Sad shareholders' at the beginning of the meeting.

The Voting Committee has also established the List of present and represented shareholders at the 4th Regular Shareholders Assembly Meeting by virtue of which it verifies that the meeting is attended by:

- the shareholders' proxy of the OAD Gazprom Neft – Mr Vitaly Baranov;
- the shareholders' proxy of the Republic of Serbia – Mr Petar Skundric.

The Voting Committee has also established the list of other persons who attended the meeting:

- Mr Kirill Kravchenko, a Chief Executive Officer of the NIS a.d. Novi Sad and member of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors,
- Mr Nikola Martinovic, a member of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors,
- Ms Anna Vychugzhanina, a NIS a.d. Novi Sad Corporate Secretary
- Mr Alexey Urusov, a Director of the Finance, Economics, Planning and Accounting, NIS a.d. Novi Sad,
- Anton Fedorov, a Deputy Director of the Finance, Economics, Planning and Accounting, NIS a.d. Novi Sad,
- Mr Branko Mitrovic, a Deputy Director of the Finance, Economics, Planning and Accounting, NIS a.d. Novi Sad,
- Mr Serguei Fominykh, a Director of Legal and Corporate Affairs, NIS a.d. Novi Sad
- Ms Svetlana Vycherova, a Director of Public Relations and Communications, NIS a.d. Novi Sad,
- Ms Tetiana Petruk, a Deputy Director of Organisational Affairs, NIS a.d. Novi Sad,
- Mr Dmitry Fomenko, a Director of Organisational Affairs, NIS a.d. Novi Sad,
- Mr Igor Tarasov, a Director of Corporate Security, NIS a.d. Novi Sad ,
- Mr Milivoje Cvetanovic, a Chairman of the NIS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад, • Божо Станишић, члан Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад, • Мирјана Станојевић, председник Комисије за гласање НИС а.д. Нови Сад, • Михаил Акопов, члан Комисије за гласање НИС а.д. Нови Сад, • Илона Бражњикова, члан Комисије за гласање НИС а.д. Нови Сад, • Александра Бабић, асистент представника акционара Републике Србије,
 • Сергеј Папенко, Начелник Департмана за управљање ефективности бизниса ОАД "Гаспром њефт", • Александр Бадњин, Руководилац реализације пројеката у зависним предузећима ОАД „Гаспром њефт“, • Сергеј Бобровски, Начелник Дирекције за организационе промене у Департману за управљање ефикасношћу бизниса ОАД „Гаспром њефт“ – Корпоративни центар, • Драган Бакула, експерт-координатор Сектора корпоративног секретара, записничар и • Миливоје Нешовић, Представник ревизора - PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O. Београд. | <ul style="list-style-type: none"> a.d. Novi Sad Supervisory Board, • Mr Bozo Stanisic, a NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board member, • Ms Mirjana Stanojevic, a Chairman of the NIS a.d. Novi Sad Voting Committee, • Mr Mihail Akopov, a member of the NIS a.d. Novi Sad Voting Committee , • Ms Ilona Brazhnikova, a member of the NIS a.d. Novi Sad Voting Committee, • Ms Aleksandra Babic, assistant to the shareholders representative of the Republic of Serbia, • Mr Sergey Papenko, Head of Business Effectiveness Management Department, OAD Gazprom Neft, • Mr Alexander Badnyin, a Project Manager in subsidiaries, OAD Gazprom Neft,
 • Mr Sergey Bobrovski, Head of the Department for Organisational Changes in the Business Effectiveness Management Department, OAD Gazprom Neft – Corporate Centre, • Mr Dragan Bakula, expert coordinator in the Corporate Secretary Sector and a minutes taker , • Mr Milivoje Nesovic, a representative of the Auditor - PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O Belgrade. |
|--|---|

Потписани Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања са Коначаним Списком присутних и заступаних акционара и Списком лица који присуствују IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

The signed Voting Committee Report on voting results with the Final List of present/represented shareholders and List of attendees at the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Meeting is an integral part hereof.

Након утврђивања постојања кворума, потребног за пуноважан рад и одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да није било другачијих предлога, рад Скупштине акционара настављен је по већ утврђеном Дневном реду.

After establishing the presence of a quorum required for a valid work and decision making of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly and given the fact that there were no other proposals, the Shareholders Assembly continued its work in line with the already established Agenda.

Тачка 2.

Item# 2

Усвајање Записника са III Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2011 године.

Adoption of the Minutes of the III Annual NIS a.d. Novi Sad Shareholders Meeting dated 21/06/2011

Након уводног излагања Секретара НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

After the introductory speech of the NIS a.d. Novi Sad Corporate Secretary and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што | <ul style="list-style-type: none"> 140.278.756 "FOR" votes (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares |
|--|--|

чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- 0 гласова "ПРОТИВ" и
- 0 гласова "УЗДРЖАН"
и донела

ОДЛУКУ

о усвајању Записника са III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2011. године

1. Усваја се Записник са III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од 21.06.2011. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

Тачка 3.

Усвајање:

- Финансијских извештаја за 2011. годину;
- Консолидованих финансијских извештаја за 2011. годину;
- Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину;
- Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину;
- Годишњег извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину.

3/1

Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године.

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010 године и чланом 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Након уводног излагања директора Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
- 0 "AGAINST" votes and
- 0 "ABSTAINED" votes,
and passed the following

DECISION

on endorsing the Minutes of the III Annual NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting dated June 21, 2011

1. The Minutes of the III Annual NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting dated June 21, 2011 hereby is endorsed.
2. This Decision becomes effective as of the date of its passing.
3. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

Item #3

Adoption:

- 2011 Financial Statements;
- 2011 Consolidated Financial Statements;
- Report on audited 2011 NIS a.d. Novi Sad Financial Statements;
- Report on audited 2011 NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements;
- The Annual NIS a.d. Novi Sad Business Report for 2011.

3/1

Adoption of the Decision on adoption of NIS jsc Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011.

Pursuant to the article 3, item 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Statute, no. 70/II-14 dated 21/06/2010, and article 34 of the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly, no. 70/II-15 dated 21/06/2010, the decision making under this agenda item was conducted by casting secret ballots.

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has vote on the draft decision as follows:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад), - 0 гласова "ПРОТИВ" и - 0 гласова "УЗДРЖАН" <p>и донела</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad), - 0 "AGAINST" votes and - 0 "ABSTAINED" votes, <p>and passed the following</p> |
|--|---|

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

DECISION

on adoption of NIS jsc Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године. 2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године и чине њен саставни део. 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва. | <ol style="list-style-type: none"> 1. NIS jsc Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011 are adopted. 2. NIS jsc Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011 are enclosed to this Decision and make its integral part.. 3. This Decision becomes effective as of the date of its passing. 4. This Decision will be registered in the Company's Book of Decisions. |
|---|--|

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 12 тачка 12.10 Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад број 70/II-13а од 21.06.2010 године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 12, item 12.10 of the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association, no. 70/II-13a dated 21/06/2010 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) is fulfilled.

3/2

3/2

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

Adoption of the Decision on endorsing the NIS a.d. Novi Sad Consolidated Statements for the year ended December 31, 2011

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010 године и чланом 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Pursuant to the article 3, item 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Statute, no. 70/II-14 dated 21/06/2010, and article 34 of the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly, no. 70/II-15 dated 21/06/2010, the decision making under this agenda item was conducted by casting secret ballots.

Након уводног излагања директора Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as

начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - 0 гласова "ПРОТИВ" и
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 12 тачка 12.10 Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад број 70/II-13а од 21.06.2010 године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

3/3

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010 године и чланом 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Након уводног излагања директора Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром

follows:

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
 - 0 "AGAINST" votes and
 - 0 "ABSTAINED" votes,
- and passed the following

DECISION

on adopting Consolidated Financial Statements of NIS jsc Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2011

1. The Consolidated Financial Statements of NIS jsc Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2011 are adopted.
2. This Decision is enclosed with the Consolidated Financial Statements of NIS jsc Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2011, making its integral part..
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.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 12, item 12.10 of the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association, no. 70/II-13a dated 21/06/2010 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) is fulfilled.

3/3

Adoption of the Decision on adopting Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS jsc Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011.

Pursuant to the article 3, item 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Statute, no. 70/II-14 dated 21/06/2010, and article 34 of the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly, no. 70/II-15 dated 21/06/2010, the decision making under this agenda item was conducted by casting secret ballots.

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Finance, Economics, Planning and given the fact that none of attendees came

да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - 0 гласова "ПРОТИВ" и
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
 - 0 "AGAINST" votes and
 - 0 "ABSTAINED" votes,
- and passed the following

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 12 тачка 12.10 Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад број 70/II-13а од 21.06.2010 године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

3/4

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС

DECISION

on adopting Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS jsc Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011

1. The Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS jsc Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011 is adopted.
2. This Decision is enclosed with the Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS jsc Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011, making its integral part.
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.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 12, item 12.10 of the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association, no. 70/II-13a dated 21/06/2010 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) is fulfilled.

3/4

Adoption of the Decision on adopting Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on conducted audit of NIS jsc Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011

Pursuant to the article 3, item 3.14 of the NIS a.d.

а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010 године и чланом 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Након уводног излагања директора Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - 0 гласова "ПРОТИВ" и
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 12 тачка 12.10 Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад број 70/II-13а од 21.06.2010 године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

Novi Sad Statute, no. 70/II-14 dated 21/06/2010, and article 34 of the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly, no. 70/II-15 dated 21/06/2010, the decision making under this agenda item was conducted by casting secret ballots.

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
 - 0 "AGAINST" votes and
 - 0 "ABSTAINED" votes,
- and passed the following

DECISION

on adopting Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on conducted audit of NIS jsc Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011

1. The Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS jsc Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011 is adopted.
2. This Decision is enclosed with the Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS jsc Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011, making its integral part.
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..

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 12, item 12.10 of the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association, no. 70/II-13a dated 21/06/2010 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) is fulfilled.

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010 године и чланом 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Након уводног излагања директора Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - 0 гласова "ПРОТИВ" и
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

Тачка 4.

Усвајање Извештаја Управног одбора НИС а.д. Нови Сад о анализи рада Управног одбора НИС а.д. Нови Сад за период мај 2011.- април 2012. године.

Након уводног излагања директора Функције за

Adoption of the Decision on adoption of Annual Business Report of NIS jsc Novi Sad for the year 2011

Pursuant to the article 3, item 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Statute, no. 70/II-14 dated 21/06/2010, and article 34 of the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly, no. 70/II-15 dated 21/06/2010, the decision making under this agenda item was conducted by casting secret ballots.

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
 - 0 "AGAINST" votes and
 - 0 "ABSTAINED" votes,
- and passed the following

DECISION

on adoption of Annual Business Report of NIS jsc Novi Sad for the year 2011

1. Annual Business Report of NIS jsc Novi Sad for the year 2011 is adopted.
2. This Decision is enclosed with the Annual Business Report of NIS jsc Novi Sad for the year 2011, making its integral part.
3. This Decision becomes effective as of the date of its making..
4. This Decision will be entered in the Company Book of Decisions.

Item #4

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.

After the introductory speech of the Director of the

правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - 0 гласова "ПРОТИВ" и
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

ОДЛУКУ

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

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.

Тачка 5.

Разматрање Извештаја Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад:

- Извештај о раду за период 2011. – 2012. године.
- Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2011. и 2012. годину.

Након уводног излагања председника Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

NIS a.d. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
 - 0 "AGAINST" votes and
 - 0 "ABSTAINED" votes,
- and passed the following

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. 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

Item #5

Review of the NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Report:

- Performance Report for the period from 2011 to 2012.
- Report on the execution of the Board's Spending Plan (Budget) for 2011 and 2012.

After the introductory speech of the Chairman of the NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),

- 0 гласова "ПРОТИВ" и
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

- 0 "AGAINST" votes and
 - 0 "ABSTAINED" votes,
- and passed the following

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја Надзорног одбора НИС
а.д. Нови Сад

DECISION on

on endorsing NIS a.d. Novi Sad Supervisory
Board Reports

- | | |
|---|--|
| <p>1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за период април 2011. - април 2012. године.</p> <p>2. Усваја се Извештај Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. годину.</p> <p>3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извештај о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за период април 2011. - април 2012 године: • Извештај Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. годину. <p>4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>5. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.</p> | <p>1. The Report on NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Performance for the period from April 2011 to April 2012 is adopted.</p> <p>2. The NIS a.d. Supervisory Board Report on Spending Plan (Budget) performance for 2011 and 2012 is adopted.</p> <p>3. The following documents are enclosed herewith and make an integral part of this Decision:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Report on NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Performance for the period from April 2011 to April 2012. • NIS a.d. Supervisory Board Report on Spending Plan (Budget) performance for 2011 and 2012 <p>4. This Decision becomes effective as of the date of its passing.</p> <p>5. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.</p> |
|---|--|

Тачка 6.

Item # 6

Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину

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

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010 године и чланом 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Pursuant to the article 3, item 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Statute, no. 70/II-14 dated 21/06/2010, and article 34 of the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly, no. 70/II-15 dated 21/06/2010, the decision making under this agenda item was conducted by casting secret ballots.

Након уводног излагања директора Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- | | |
|---|---|
| <p>- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од</p> | <p>- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the</p> |
|---|---|

укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- 0 гласова "ПРОТИВ" и
- 0 гласова "УЗДРЖАН"
и донела

ОДЛУКУ

о избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. Годину

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 бр. 14/12 од 25. априла 2012. године.
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.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

Тачка 7.

Усвајање Одлуке о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину.

total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
- 0 "AGAINST" votes and
- 0 "ABSTAINED" votes,
and passed the following

DECISION

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

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 dated 25 April 2012.
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.
5. This Decision shall become effective as of the date when taken.
6. This decision shall be entered into the Registry of Resolutions of the Company.

Item # 7

Adoption of the Decision on profit distribution and losses coverage of NIS jsc Novi Sad for the year 2011.

Након уводног излагања директора Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- 0 гласова "ПРОТИВ" и
- 0 гласова "УЗДРЖАН" и донела

ОДЛУКУ

о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2011. године до 31. децембра 2011. године у износу од РСД 40.601.667 (четрдесет милиона шесто једна хиљада шесто шездесет седам) хиљада динара распоређује се за покриће губитака пренесених из ранијих година, исказаних у билансу стања НИС а.д. Нови Сад на дан 31. децембра 2011. године у износу од РСД 40.997.954 (четрдесет милиона деветсто деведесет седам хиљада деветсто педесет четири) хиљаде динара.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

Тачка 8.

Усвајање Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад.

Након уводног излагања директора Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- 0 гласова "ПРОТИВ" и

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
- 0 "AGAINST" votes and
- 0 "ABSTAINED" votes, and passed the following

DECISION

on profit distribution and losses coverage of NIS jsc Novi Sad for the year 2011

1. The profit indicated in NIS jsc Novi Sad Income Statement for the period from 1 January, 2011 to 31 December, 2011 in the amount of RSD 40,601,667 (forty million six hundred one thousand six hundred and sixty seven) thousand is distributed for losses coverage transferred from the previous years, as indicated in NIS jsc Novi Sad Balance Sheet as of 31 December, 2011 in the amount of RSD 40,997,954 (forty million nine hundred ninety seven thousand nine hundred and fifty four) thousand..
2. This Decision becomes effective as of the date of its making..
3. This Decision will be registered in the Company's Book of Decisions.

Item 8

Adoption of the NIS a.d. Novi Sad Dividend Policy

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
- 0 "AGAINST" votes and

- 0 гласова "УЗДРЖАН"
и донела

- 0 "ABSTAINED" votes,
and passed 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.

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.

Тачка 9.

Item # 9

Усвајање Правилника о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора НИС а.д. Нови Сад

Adoption of the Rulebook on long-term incentive program for non-executive managers of the Company

У складу са чланом 3. тачка 3.14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010. године и чланом 34. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године, одлучивање по овом питању Дневног реда, обављено је тајним гласањем.

Pursuant to the article 3, item 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Statute, no. 70/II-14 dated 21/06/2010, and article 34 of the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly, no. 70/II-15 dated 21/06/2010, the decision making under this agenda item was conducted by casting secret ballots.

Након уводног излагања Заменика директора Функције за организациона питања НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Organisational Affairs and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- 0 гласова "ПРОТИВ" и
- 0 гласова "УЗДРЖАН"
и донела

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
- 0 "AGAINST" votes and
- 0 "ABSTAINED" votes,
and passed the following

ОДЛУКУ

о усвајању "Правилника о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора НИС а.д. Нови Сад"

DECISION

on adoption of the Rulebook on long-term incentive program for non-executive managers of the Company

- | | |
|--|--|
| <p>1. Усваја се "Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора НИС а.д. Нови Сад".</p> <p>2. Уз ову Одлуку прилаже се "Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора НИС а.д. Нови Сад", који чини њен саставни део.</p> <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.</p> | <p>1. The Rulebook on long-term incentive program for non-executive managers of the Company is adopted.</p> <p>2. Enclosed with this Decision is the Rulebook on long-term incentive program for non-executive managers of the Company as the integral part thereof</p> <p>3. This decision shall become effective as of the date when taken.</p> <p>4. This decision shall be entered into the Registry of Resolutions of the Company</p> |
|--|--|

Тачка 10.

Item # 10

Усвајање Одлуке Скупштине акционара о прихватању информације о закључењу послова са личним интересом

Adoption of the Decision on accepting the Information on approval to conclude transactions with personal interest involved, in the period from April 2011 to April 2012.

Након уводног излагања директора Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Legal and Corporate Affairs and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - 0 гласова "ПРОТИВ" и
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
 - 0 "AGAINST" votes and
 - 0 "ABSTAINED" votes,
- and passed the following

ОДЛУКУ

DECISION

о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2011. - април 2012. године

on accepting the Information on approval to conclude transactions with personal interest involved, in the period from April 2011 to April 2012

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес и то:

1. The Information on approval to conclude transactions with personal interest involved is hereby accepted, as follows:

- Уговора о купопродаји сирове нафте Palanca blend бр. PC0063/1110 DTD од 16.11.2010. године, (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем Н/30-3/2/1-2231/-/П) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH у својству "Купца", и
- Анекса бр. 1 DTD Уговора бр. PC0063/1110 DTD од 16.11.2010. године,

- The Agreement on Sale and Purchase of Palanca Blend Crude Oil No PC0063/1110 DTD of 16 November 2010 (registered in NIS a.d. Novi Sad under No N/30-3/2/1-2231/-/P), between NIS a.d. Novi Sad as the "Seller" and GAZPROM NEFT TRADING GMBH as the "Buyer", and
- Annex No 1 to DTD Agreement No PC0063/1110 DTD of 16 November 2010

(заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем Н/30-3/2/1-2231/-/П/А1) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH у својству "Купца".

- Анекса бр. 1 Уговора о купопродаји мазива између НИС а.д. Нови Сад, у својству "Купца" и Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., у својству "Продавца" бр. 30-11/21/1-2383/ОП/Н од 22.12.2010. године.
- Анекса бр. II Уговора о купопродаји мазива између НИС а.д. Нови Сад, у својству "Купца" и Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., у својству "Продавца" бр. 30-11/21/1-2383/ОП/Н од 22.12.2010.
- Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и ЗАД "Газпромнефт Аеро" у својству "Купца",
- Анекса број 1 Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и ЗАД "Газпромнефт Аеро" у својству "Купца";
- Анекса број 2 Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и ЗАД "Газпромнефт Аеро" у својству "Купца".
- Уговора о купопродаји Базних уља између НИС а.д. Нови Сад, у својству "Купца" и Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., у својству "Продавца".
- Уговора о преносу права коришћења робне марке "Gazprom" ОАД "Гаспром" између ОАД "Гаспром" у својству "Преносиоца" и НИС а.д. Нови Сад у својству "Стицаоца"
- Уговора о преносу права коришћења елемената корпоративног идентитета ОАД "Гаспром њефт" између ОАД "Гаспром њефт" у својству "Преносиоца" и НИС а.д. Нови Сад у својству "Стицаоца".
- Уговора о наменским зајмовима за 2012. годину, између ОАД „Гаспром њефт“, у својству "Зајмодавца" и НИС а.д. Нови Сад, у својству "Зајмопримца".

(registered in NIS a.d. Novi Sad under No N/30-3/2/1-2231/-/P/A1), between NIS a.d. Novi Sad as the "Seller" and GAZPROM NEFT TRADING GMBH as the "Buyer".

- Annex No 1 to the Agreement on Sale and Purchase of Lubes, between NIS a.d. Novi Sad as the "Buyer" and Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A. as the "Seller", No 30-11/21/1-2383/OP/N of 22 December 2010.
- Annex No II to the Agreement on Sale and Purchase of Lubes between NIS a.d. Novi Sad, as the "Buyer", and Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., as "Seller", No 30-11/21/1-2383/OP/N of 22 December 2010.
- The Agreement on Delivery and Procurement of Aviation Fuel (Jet A-1) between NIS a.d. Novi Sad as the "Seller" and CJSC "Gazpromneft Aero" as the "Buyer",
- Annex No 1 to the Agreement on Delivery and Procurement of Aviation Fuel (Jet A-1) between NIS a.d. Novi Sad as the "Seller" and CJSC "Gazpromneft Aero" as the "Buyer";
- Annex No 2 to the Agreement on Delivery and Procurement of Aviation Fuel (Jet A-1) between NIS a.d. Novi Sad as the "Seller" and CJSC "Gazpromneft Aero" as the "Buyer".
- The Agreement on Sale and Purchase of Base Oils between NIS a.d. Novi Sad, as the "Buyer" and Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A., as the "Seller".
- The Agreement on Transfer of Rights to Use Trade Mark "Gazprom" of OJSC "Gazprom", between OJSC "Gazprom" as the "Transferor" and NIS a.d. Novi Sad as the "Transferee".
- The Agreement on Transfer of Rights to Use Elements of OJSC "Gazprom Neft" Corporate Identity, between OJSC "Gazprom Neft" as the "Transferor" and NIS a.d. Novi Sad as the "Transferee".
- The Agreement on Specific Purpose Loans for 2012, between OJSC „Gazprom Neft“, as the "Lender" and NIS a.d. Novi Sad, as the "Borrower".

- | | |
|--|--|
| <p>2. Уз ову Одлуку прилаже се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес, која чини саставни део ове Одлуке.</p> | <p>2. The Information on approving conclusion of transactions where personal interest is involved shall be enclosed to this Decision and constitute its integral part.</p> |
| <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>3. This Decision shall enter into force on the day it is issued.</p> |
| <p>4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.</p> | <p>4. This Decision will be entered into the Ledger of the Decisions of the Company.</p> |

Тачка 11.

Item # 11

Усвајање Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад

Adoption of the Incorporation Act of NIS a.d. Novi Sad

Након уводног излагања директора Функције за правна и корпоративна питања, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Legal and Corporate Affairs and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад), - 0 гласова "ПРОТИВ" и - 0 гласова "УЗДРЖАН" <p>и донела</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad), - 0 "AGAINST" votes and - 0 "ABSTAINED" votes, <p>and passed the following</p> |
|--|---|

ОДЛУКУ
о усвајању Оснивачког акта
НИС а.д. Нови Сад

DECISION
on adoption of the Incorporation Act of NIS a.d.
Novi Sad

- | | |
|---|---|
| <p>1. Усваја се Оснивачки акт НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>1. The Incorporation Act of NIS a.d. Novi Sad is adopted.</p> |
| <p>2. Овлашћује се Председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад да потпише Оснивачки акт НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>2. The Chairman of the Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad is given the authorization to sign the Incorporation Act of NIS a.d. Novi Sad.</p> |
| <p>3. Уз ову Одлуку прилаже се Оснивачки акт НИС а.д. Нови Сад, који чини њен саставни део.</p> | <p>3. Enclosed with this Decision is the Incorporation Act of NIS a.d. Novi Sad as the integral part thereof.</p> |
| <p>4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>4. This Decision shall become effective as of the date when taken.</p> |
| <p>5. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.</p> | <p>5. This decision shall be entered into the Registry of Resolutions of the Company.</p> |

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 12 тачка 12.10

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 12, item 12.10 of the

Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад број 70/II-13а од 21.06.2010 године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

NIS a.d. Novi Sad Articles of Association, no. 70/II-13a dated 21/06/2010 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) is fulfilled.

Тачка 12.

Item #12

Усвајање Статута НИС а.д. Нови Сад

Adoption of the NIS a.d. Novi Sad Statute

Након излагања директора Функције за правна и корпоративна питања, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Legal and Corporate Affairs and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- 0 гласова "ПРОТИВ" и
- 0 гласова "УЗДРЖАН"
и донела

140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
- 0 "AGAINST" votes and
- 0 "ABSTAINED" votes,
and passed the following

ОДЛУКУ
о усвајању Статута
НИС а.д. Нови Сад

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

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.

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.

Приликом доношења Одлуке по датом питању, испуњен је услов из члана 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад од 25.06.2012. године (Република Србија гласала је „ЗА“ доношење Одлуке).

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 12, item 8.15 of the NIS a.d. Novi Sad Statute, no. 70/II-13a dated 21/06/2010 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) is fulfilled.

Тачка 13

Item #13

Усвајање Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Adoption of the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly.

Након уводног излагања директора Функције за правна и корпоративна питања, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Legal and Corporate Affairs and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS

Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - 0 гласова "ПРОТИВ" и
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

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.

Тачка 14

Усвајање Политике накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Након уводног излагања директора Функције за правна и корпоративна питања, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - 0 гласова "ПРОТИВ" и
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

ОДЛУКУ
о усвајању Политике накнада члановима
Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Политика накнада члановима

a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
 - 0 "AGAINST" votes and
 - 0 "ABSTAINED" votes,
- and passed the following

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.

Item #14

Adoption of the Compensation Policy for the Members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors.

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Legal and Corporate Affairs and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
 - 0 "AGAINST" votes and
 - 0 "ABSTAINED" votes,
- and passed the following

DECISION
on endorsing Compensation Policy for Members
of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors

1. The Compensation Policy for Members of the

Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

NIS a.d. Novi Sad Board of Directors is endorsed.

- | | |
|--|---|
| 2. Уз ову Одлуку прилаже се Политика накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, која чини њен саставни део. | 2. The Compensation Policy for Members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors is enclosed hereto and is an integral part of this Decision. |
| 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 3. This Decision becomes effective as of the date of its passing. |
| 4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва. | 4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions. |

Тачка 15

Item #15

Разрешење чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

Relieving from duties the members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors;

Након уводног излагања директора Функције за правна и корпоративна питања, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Legal and Corporate Affairs and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- 0 гласова "ПРОТИВ" и
- 0 гласова "УЗДРЖАН" и донела

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
- 0 "AGAINST" votes and
- 0 "ABSTAINED" votes, and passed the following

ОДЛУКУ

DECISION

о разрешењу чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

to dismiss from duty Members of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Управног одбора НИС а.д. Нови Сад, и то:

1. Due to expiry of the term of office, it is acknowledged that the following members of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors shall be released from duty:

- Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;
- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;
- Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;
- Игор Антонов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;

- Vadim Yakovlev, passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] in Russian Federation;
- Kirill Kravchenko, passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] in Russian Federation;
- Anatoliy Cherner, passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] in Russian Federation;
- Igor Antonov, passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] in Russian Federation;

- Владислав Баришњиков, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији;
 - Александр Крилов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији.
 - Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED], број личне карте [REDACTED], издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији;
 - Слободан Милосављевић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији;
 - Даница Драшковић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата [REDACTED] у Републици Србији, у својству независног члана;
 - Станислав Шекшња, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској, у својству независног члана и
 - Волфганг Руттеншторфер, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Vladislav Baryshnikov, passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] in Russian Federation;
 - Alexander Krylov, passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] in Russian Federation.
 - Nikola Martinovic, personal ID No. [REDACTED] passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in Republic of Serbia;
 - Slobodan Milosavljevic, personal ID No. [REDACTED] passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in Republic of Serbia;
 - Danica Draskovic, personal ID No. [REDACTED] passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in Republic of Serbia, independent member;
 - Stanislav Shekshnya, passport No. [REDACTED] issues on [REDACTED] in France, independent member;
 - Wolfgang Ruttestorfer, passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] in Republic of Austria, independent member.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.
2. This Decision becomes effective as of its passing.
3. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

Тачка 16

Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Након уводног излагања директора Функције за правна и корпоративна питања, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- 0 гласова "ПРОТИВ" и
- 0 гласова "УЗДРЖАН"

Item #16

Appointment of members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors.

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Legal and Corporate Affairs and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
- 0 "AGAINST" votes and
- 0 "ABSTAINED" votes,

и донела

ОДЛУКУ

о именовану чланова Одбора директора НИС
а.д. Нови Сад

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:

- Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] у Руској Федерацији;
- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] у Амбасади Русије у Републици Србији;
- Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] у Руској Федерацији;
- Игор Антонов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији;
- Владислав Баришњиков, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији;
- Александр Крилов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији;
- Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији;
- Слободан Милосављевић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији;
- Даница Драшковић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата [REDACTED] у Републици Србији, у својству независног члана;
- Станислав Шекшња, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској, у својству независног члана и
- Волфганг Руттеншторфер, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у

and passed the following

DECISION

on Appointing Members of NIS a.d. Novi Sad
Board of Directors

1. The following individuals are appointed as members of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors for the following mandate period (till the first regular (annual) Shareholders Assembly Meeting):

- Vadim Yakovlev, foreign passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] in Russian Federation;
- Kirill Kravchenko, foreign passport No [REDACTED], issued on [REDACTED] by the RF Embassy on Republic of Serbia;
- Anatoliy Cherner, foreign passport [REDACTED], issued on [REDACTED] In Russian Federation;
- Igor Antonov, foreign passport [REDACTED], issued on [REDACTED] in Russian Federation;
- Vladislav Baryshnikov, foreign passport No. [REDACTED], issues on [REDACTED] in Russian Federation;
- Alexander Krylov, foreign passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] in Russian Federation.
- Nikola Martinovic, personal ID No. [REDACTED] passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in Republic of Serbia;
- Slobodan Milosavljevic, personal ID No. [REDACTED], passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in Republic of Serbia;
- Danica Draskovic, personal ID No. [REDACTED] passport [REDACTED], issued on [REDACTED], in Republic of Serbia, independent member;
- Stanislav Shekshnya, passport No. [REDACTED] issues on [REDACTED] in France, independent member, and
- Wolfgang Rutenstorfer, passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in

Републици Аустрији, у својству независног члана.

Republic of Austria, independent member.

2. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - допис ОАД "Гаспом њефт" са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Комисију за ревизију НИС а.д. Нови Сад на годишњој Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад" бр. НК-41/3581 од 22.02.2012. године;
 - Закључак Владе Републике Србије, 05 Број: 023-3181/2012 од 03. маја 2012. године.
 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 4. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.
2. The following documents are enclosed herewith and make an integral part of this Decision:
 - Letter by JSC Gazprom Neft referring to nomination of candidates to be appointed to the Board of Directors and NIS a.d. Novi Sad Audit Committee at the Annual Shareholders Assembly Meeting of the NIS a.d. Novi Sad No. NK-41/3581, dated 22.02.2012;
 - Decision of the Government of the Republic of Serbia 05 No. 023-3181/2012 dated 3 May 2012.
 3. This Decision becomes effective as of the date of its passing.
 4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

Тачка 17

Одобравање Уговора који се закључује са чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Уговора који се закључује са независним чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Након уводног излагања директора Функције за правна и корпоративна питања, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - 0 гласова "ПРОТИВ" и
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

ОДЛУКУ

о одобравању Уговора који се закључује са чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Уговора који се закључује са независним чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. Одобравају се Уговори о регулисању међусобних права и обавеза који се закључују између НИС а.д. Нови Сад и чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, у тексту који је прилог и саставни део ове Одлуке.
2. Овлашћује се председник Одбора

Item #17

Approval of the Contract entered with the member of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors and Contract entered with the independent member of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors.

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Legal and Corporate Affairs and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
 - 0 "AGAINST" votes and
 - 0 "ABSTAINED" votes,
- and passed the following

DECISION

on Approving the Contract with NIS a.d. Novi Sad BoD Members and the Contract with NIS a.d. Novi Sad Independent BoD Member

1. The Contracts regulating mutual rights and duties between NIS a.d. Novi Sad and NIS a.d. Novi Sad BoD members, in compliance with the wording herein enclosed as an integral part of this Decision are approved.
2. Authorization is granted to the Chairman of the

директора да у име НИС а.д Нови Сад потпише Уговоре из тачке 1. ове Одлуке са извршним директорима НИС а.д. Нови Сад.

Board of Directors to sign the contracts under the par.1 with NIS a.d. Novi Sad Executive Directors on behalf of NIS a.d. Novi Sad.

3. Одобравају се Уговори о регулисању међусобних права и обавеза који се закључују између НИС а.д. Нови Сад и независних чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, у тексту који је прилог и саставни део ове Одлуке.
 4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 5. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.
3. The Contracts regulating mutual rights and duties between NIS a.d. Novi Sad and NIS a.d. Novi Sad Independent BoD members in compliance with the wording herein enclosed as an integral part of this Decision are approved.
 4. This Decision becomes effective as of the date of its passing
 5. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

Тачка 18

Item 18

Именовање чланова Одбора Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара;

- Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2012. и 2013. годину

Appointment of Chairman and members of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders

- Approval of the Shareholders Assembly's Spending Plan (Budget) for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders for 2012 and 2013

Након уводног излагања директора Функције за правна и корпоративна питања, а с обзиром да се нико од присутних није јавио за учешће у расправи, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала за Предлог одлуке на следећи начин:

After the introductory speech of the Director of the NIS a.d. Novi Sad Legal and Corporate Affairs and given the fact that none of attendees came forward to participate in the discussion, the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- 140.278.756 гласова "ЗА" - (86,02871% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - 0 гласова "ПРОТИВ" и
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

- 140.278.756 "FOR" votes, (86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad),
 - 0 "AGAINST" votes and
 - 0 "ABSTAINED" votes,
- and passed the following

ОДЛУКУ

DECISION

о именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара Друштва (у даљем тексту: Одбор) и одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора за 2012. и 2013. годину

on appointing the Chairman and members of NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders (hereinafter - the Board) and endorsing the Board's Spending Plan (Budget) for 2012 and 2013

1. За чланове Одбора именују се:

- Миливоје Цветановић, председник

1. The following persons are as BoD Members:

- Milivoje Cvetanovic, Chairman of the

- | | |
|--|--|
| <p>Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Божо Станишић, члан Одбора, по предлогу акционара - Република Србија; • Алексеј Урусов, члан Одбора, по предлогу акционара - ОАД "Гаспром њефт". | <p>Board, nominated by shareholders - Republic of Serbia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bozo Stanisic, member of the Board, nominated by shareholders - Republic of Serbia; • Aleksey Urusov, member of the Board, nominated by shareholders - JSC Gazprom Neft |
| <p>2. Утврђује се месечна накнада за рад чланова Одбора у нето износу од ██████████ ██████████ ██████████ у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије првог дана обрачунског периода, почев од месеца јула 2012. године.</p> | <p>2. The monthly compensation of the Board's members in the net amount of ██████████ ██████████ ██████████ in dinar counter value according to the average exchange rate of Serbia's National Bank on the first date of the accounting period is established as of July 2012.</p> |
| <p>3. Одобрава се Предрачун трошкова (Буџет) Одбора за 2012./2013. годину.</p> | <p>3. The Board's Spending Plan (Budget) for 2012/2013 is endorsed.</p> |
| <p>4. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора за 2012./2013. годину.</p> | <p>4. The Board's Budget for 2012/2013 is enclosed to this Decision.</p> |
| <p>5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>5. This Decision becomes effective as of the date of its passing.</p> |
| <p>6. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.</p> | <p>6. This Decision is entered into the Book of Company Decisions.</p> |

По окончању разматрања и одлучивања по свим тачкама Дневног реда IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад констатовао је да је Дневни ред исцрпљен, након чега је закључио IV редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Having reviewed and passed decisions on all agenda items of the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Meeting, the Chairman of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly stated that the Agenda is exhausted and concluded the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting.

Ток седнице је тонски сниман, а седница је завршена у 13,40 часова.

The meeting was audio taped and the meeting was closed at 13.40.

Прилози:

- Одлука о избору председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о усвајању Записника са III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2011. године;
- Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године;
- Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године;
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Attachments:

- Decision on Electing the President of NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly;
- Decision on endorsing the Minutes of the III Annual NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting dated June 21, 2011;
- Decision on adoption of NIS jsc Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011;
- Decision on on adopting Consolidated Financial Statements of NIS jsc Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2011;
- Decision on adopting Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o.

- Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године;
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године;
 - Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину;
 - Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2011. - април 2012. године;
 - Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину;
 - Одлука о о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину;
 - Одлука о усвајању Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о усвајању "Правилника о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора НИС а.д. Нови Сад";
 - Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2011. - април 2012. године;
 - Одлука о усвајању Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о усвајању Статута НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о разрешењу чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
 - Одлука о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о одобравању Уговора који се закључује са чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Уговора који се закључује са независним чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о именовану Председника и чланова Одбора Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара Друштва (у даљем тексту: Одбор) и одобравању Предрачуна трошкова
- Belgrade on the conducted audit of NIS jsc Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011;
- Decision on adopting Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on conducted audit of NIS jsc Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011;
 - Decision on on adoption of Annual Business Report of NIS jsc Novi Sad for the year 2011;
 - 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;
 - Decision on endorsing NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board Reports;
 - Decision on on selection of the auditor for financial statements and consolidated financial statements of NIS a.d. Novi Sad for 2012;
 - Decision on profit distribution and losses coverage of NIS jsc Novi Sad for the year 2011;
 - Decision on on adopting NIS jsc Novi Sad Policy of Dividends
 - Decision on adoption of the Rulebook on long-term incentive program for non-executive managers of the Company;
 - Decision on accepting the Information on approval to conclude transactions with personal interest involved, in the period from April 2011 to April 2012;
 - Decision on adoption of the Incorporation Act of NIS a.d. Novi Sad;
 - Decision on the adoption of the Statute of NIS a.d. Novi Sad
 - Decision on adoption of the Rules of Procedure of the Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad;
 - Decision on endorsing Compensation Policy for Members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors;
 - Decision to dismiss from duty Members of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors;
 - Decision on Appointing Members of NIS a.d. Novi Sad Board of Directors;
 - Decision on Approving the Contract with NIS a.d. Novi Sad BoD Members and the Contract with NIS a.d. Novi Sad Independent BoD Member;
 - Decision on appointing the Chairman and members of NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders (hereinafter - the Board) and endorsing the Board's Spending

- (Буцета) Одбора за 2012. и 2013. годину;
- Извештај Комисије за гласање;
- Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад у од тренутка објаве Позива, до дана одржавања IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

- Plan (Budget) for 2012 and 2013
- Voting Committee Report.
- A copy of the NIS Novi Sad website at the time of publication of the Invitation until the date of IV Regular Annual NIS ad Novi Sad Shareholders Assembly Meeting

Председник Скупштине акционара / Chairman of Shareholders Assembly

Петар Шкундрић / Petar Skundric

**Секретар Друштва НИС а.д. Нови Сад/
NIS a.d. Novi Sad Corporate Secretary**

Ана Вичугжањина / Анна Вичугжанина

Записничар/ Minutes kept by

Драган Бакула / Dragan Bakula

Чланови Комисије за гласање/ Voting Committee Members

1. _____
Мирјана Станојевић/Mirjana Stanojevic
2. _____
Михаил Акопов/Mihail Akarov
3. _____
Илона Бразњикова/ Ilona Brazhnikova