



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-6
Датум (Дата): 25.06.2012

На основу члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 37. и 38. Закона о рачуноводству и ревизији (Сл. Гласник РС 46/2006 и 111/2009), Скупштина акционара Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 14, ст. 453 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011), ст. 37 и 38 Закона "О бухгалтерском учете и аудите" (Сл. Вестник РС №46/2006 и №111/2009) Общее собрание акционеров Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

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

РЕШЕНИЕ
об избрании аудитора Финансовых
отчетов и Консолидированных
финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад
на 2012 год

1. Принять к сведению информацию о проведении тендера по закупке услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2012 года согласно Протоколу заседания Комиссии по закупке № 14/12 от 25 апреля 2012 года.
2. Избрать аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград для проведения аудита Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за период 01.01-31.12.2012 года.
3. Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Протоколом открытия и оценки предложений, представленных в ходе проведения тендера по закупке услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов

бр. 14/12 од 25. априла 2012. године.

НИС а.д. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2012 года № 14/12 от 25 апреля 2012 года.

- | | |
|---|---|
| <p>4. Уз ову Одлуку прилаже се Записник о отварању и оцењивању понуда, достављених у поступку набавке услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2012. године бр. 14/12 од 25. априла 2012. године, који чини њен саставни део.</p> <p>5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>4. К настоящему Решению прилагается Протокол открытия и оценки предложений, представленных в ходе проведения процедуры закупки услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2012 года № 14/12 от 25 апреля 2012 года, являющийся его неотъемлемой частью.</p> <p>5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> <p>6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |
|---|---|

Образложење

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

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

Обоснование

В соответствии с положениями ст. 329 п. 1 пп. 14, ст. 453 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад принимает решение об избрании аудитора и размере его вознаграждения.

На основании вышеизложенного Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело информацию о результатах проведенного тендера по закупке услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2012 года и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Петар Шкундрић / Петар Шкундрич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
4. Архиви

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и чланам Совета директоров НИС а.д. Нови Сад
3. Секретарю Общества НИС а.д. Нови Сад
4. В архив