

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/IV-8**  
**Датум (Дата): 25.06.2012**

На основу члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 12. тачка 12.8. подтачка 10. Оснивачког акта Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) – пречишћен текст, бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 12 п. 12.8 пп. 10 Учредительного акта 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) – новая редакция, №70/II-13а от 21.06.2010 года, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад**

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

**Образложење**

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

**РЕШЕНИЕ**

**об утверждени Дивидендной политики НИС а.д. Нови Сад**

1. Утвердить Дивидендную политику НИС а.д. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
  - Презентация "НИС а.д. - Дивидендная политика",
  - Дивидендная политика НИС а.д. Нови Сад.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело Дивидендную политику НИС а.д. Нови Сад и в соответствии со ст.329 п. 1 пп. 15 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 12 п. 12.8 пп.10 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад

одлучила као у диспозитиву.

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 Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
4. Архиви

Подлежит предаче:

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