



**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY**  
**Комисија за гласање/ Voting Committee**  
**Број (№): 70-1/V-2**  
**Датум (Date): 18.06.2013**

У складу са одредбама члана 355 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 12. Пословника Скупштине 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) број 70/IV-13а од 25.06.2012. године, и Одлуком о именовању Комисије за гласање на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/Va од 18.06.2013. године Комисија за гласање на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 18.06.2013. године подноси следећи

Pursuant to article 335 of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011), article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of the Company for Exploration, Production, Refining, Distribution and Sale of Petroleum and Petroleum Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna Industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/IV-13a dated 25/06/2012, and Decision on appointing the Voting Committee at the 5th Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, No. 70/Va dated 18/06/2013, the Voting Committee at the 5th Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (hereinafter referred to as: the Voting Committee), on 18/06/2013, submits the following

**ИЗВЕШТАЈ**  
**Комисије за гласање**  
**о резултатима гласања на V редовној**  
**седници Скупштине акционара НИС а.д.**  
**Нови Сад од 18.06.2013. године**

**Voting Committee**  
**REPORT**  
**on voting results at the 5th Regular NIS**  
**j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly**  
**Meeting dated 18/06/2013**

**Комисија за гласање у саставу:**

1. Мирјана Станојевић, дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, председник Комисије;
2. Миомира Николић, дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије, и
3. Владимир Еделински – дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 18.06.2013. године:

**По тачки 1. Дневног реда:**

1. Одлука о избору председника на V

**The Voting Committee comprising the following members:**

1. Mirjana Stanojevic, a LLB employed in the NIS j.s.c. Novi Sad, Committee Chairman,
2. Miomira Nikolic, a LLB employed in the NIS j.s.c. Novi Sad, Committee Member and
3. Vladimir Edeliniski, a LLB employed in the NIS j.s.c. Novi Sad, Committee Member,

has determined and announced the following voting results at the 5th Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting held on 18/06/2013.

**On the Agenda item #1:**

1. Decision on Election of the Chairman of 5th

редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

Regular Session of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** - (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

#### По тачки 2. Дневног реда:

2. Одлука о усвајању Записника са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 25.06.2012. године **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### On the Agenda item #2:

2. Decision on the approval of the Minutes of the 4th regular Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 25.06.2012 **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

#### По тачки 3. Дневног реда:

3. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### On the Agenda item 3:

3. Decision on adoption of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012. **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

4. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

4. Decision on adopting Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012 **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских

5. Decision on adopting Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the

извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

year ended as of 31 December, 2012 **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

6. 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 2012. године **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН";

6. Decision on adopting Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012 **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

7. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

7. Decision on adoption of NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for the year 2012 **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

#### По тачки 4. Дневног реда:

#### On the Agenda item #4

8. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН";

8. Decision on the approval of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad on accounting, submission of financial statements, and compliance with legal requirements and regulations **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

9. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012. - април 2013. године **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- 0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".
9. Decision on the approval of the Report on assessment of work of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2012 through April 2013 **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- 0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 5. Дневног реда:**

**On the Agenda item #5**

10. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду мај 2012. - март 2013. године **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- 0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".
10. Decision on the acceptance of Information on the approval of transactions with related parties for the period from May 2012 through March 2013 **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- 0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 6. Дневног реда:**

**On the Agenda item #6**

11. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- 0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".
11. On the approval of the Reports of the Shareholders' Assembly Board to supervise the activities and procedures of informing Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- 0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 7. Дневног реда:**

**On the Agenda item #7**

12. Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС
12. Decision on appointment of auditors of Financial statements and Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013 **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 8. Дневног реда:**

**On the Agenda item #8**

13. Одлука о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

13. Decision on profit distribution for 2012, dividend payment and determining the amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 9. Дневног реда:**

**On the Agenda item #9**

14. Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

14. Decision On adopting the Remuneration Policy for members of the Board of Directors and members of Committees of the Board of Directors in NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 10. Дневног реда:**

**On the Agenda item #10:**

15. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

15. Decision on Dismissal of Members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 11. Дневног реда:**

**On the Agenda item #11:**

16. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља

16. Decision on Appointment of Members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of

86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 12. Дневног реда:**

**On the Agenda item #12:**

17. Одлука о разрешењу и именовану председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

17. Decision on Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Business Operations and Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

18. Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2013. и 2014. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

18. Decision on the approval of the Expenditures Plan (Budget) of Shareholders' Assembly Board to supervise the activities and procedures of informing Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013 and 2014 **is unanimously passed with 140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

**Чланови Комисије за гласање / Members of the Voting Committee:**

1. Мирјана Станојевић/  
Mirjana Stanojevic \_\_\_\_\_
2. Миомира Николић /  
Miomira Nikolic \_\_\_\_\_
3. Владимир Еделински /  
Vladimir Edelinski \_\_\_\_\_

**Напомена:**

• Гласачки листићи и листићи са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад предати су Одбору директора НИС а.д. Нови Сад на чување.

**Note:**

• Voting ballots and ballots with the established voting results on Agenda items at the V Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting have been submitted to the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors for their records.