



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

**ЗАПИСНИК**

**MINUTES**

са V редовне седнице 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), одржане дана 18.06.2013. 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 5th Regular Shareholders Assembly Meeting of Company for Exploration, Production, Refining, Distribution and Sales of Crude Oil and Petroleum Products, and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) held on 18/06/2013 in the NIS j.s.c. 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 11. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године, и Одлуком председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 70/V од 13.06.2013. године, до избора председника V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, седницом је руководио Кирил Кравченко - Генерални директор НИС а.д. Нови Сад.

Pursuant to article 11 of the Rules of Procedure of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly, no. 70/IV-13a dated 25/06/2013 and Decision of the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, no. 70/V dated 13/06/2013, the meeting was chaired by Mr Kirill Kravchenko, a NIS j.s.c. Novi Sad Chief Executive Officer until the election of a Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад је на основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара V 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 V 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 140.278.166 гласова односно 86,02835% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад са правом гласа.

Based on the Draft List of the Present and Represented Shareholders at the 5th Regular NIS j.s.c. 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 5th Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, given the fact that the meeting is attended by the representatives of the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders who possess a total of 140.278.166 votes, i.e. 86.02835% of the total number of shares.

Нацрт Списка присутних и заступаних акционара је дат на увид регистрованим представницима акционара који су и својим потписом потврдили учешће у раду V 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 5th Regular NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting by affixing their signature.

Након претходно наведених констатација о

After previously stated conclusions on meeting the

испуњености услова за пуноважан рад и одлучивање на седници, генерални директор НИС а.д. Нови Сад је отворио V редовну седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Седница) уз констатацију да је Седница сазвана у складу са 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 Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 85/4-3 од 14.05.2013. године утврђен је следећи Дневни ред V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

### ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Записника са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 25.06.2012. године.
3. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину:
  - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину;
  - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину;
  - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину;
  - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину и
  - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину.
4. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
  - Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима; и
  - Извештаја о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период мај 2012. године – април 2013. године.
5. Усвајање Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду мај 2012. - март 2013.

requirements for a valid work and decision making at the meeting, the NIS j.s.c. Novi Sad Chief Executive Officer called the 5th Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting to order (hereinafter referred to as the Meeting) stating that the Meeting is convened in line with the 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 5th Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting is adopted by the Decision of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors № 85/4-3 dated 14.05.2013.

### AGENDA

1. Election of the Chairman of the 5<sup>th</sup> regular Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.
2. Approval of the Minutes of the 4<sup>th</sup> regular Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 25.06.2012.
3. Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012:
  - Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012;
  - Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012;
  - The report on the carried-out audit of the financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012;
  - The report on the carried-out audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012 and
  - Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012.
4. Approval of the Reports of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:
  - 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 and
  - Report on the assessment of work of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2012 through April 2013.
5. Acceptance of Information on approval of transactions with related parties for the period from May 2012 through March 2013.

године.

- |  |  |
|--|--|
| <p>6. Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Извештаја о раду за 2012. и 2013. годину;</li><li>• Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2012. и 2013. годину.</li></ul> <p>7. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину.</p> <p>8. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>9. Усвајање Политике накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>10. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>11. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>12. Разрешење и именовање чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2013. и 2014. годину.</li></ul> | <p>6. Approval of the Report of the Shareholders Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders NIS j.s.c. Novi Sad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Operations Report for 2012 and 2013;</li><li>• Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2012 and 2013.</li></ul> <p>7. Adoption of Decision on election and remuneration of the auditor of the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013.</p> <p>8. Adoption of the Decision on the distribution of profit for 2012, payment of dividends, and determination of the total amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> <p>9. Approval of the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors and members of Committees of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> <p>10. Dismissal of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> <p>11. Election of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> <p>12. Dismissal and election of the members of the Shareholders Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders NIS j.s.c. Novi Sad;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders NIS j.s.c. Novi Sad for 2013 and 2014.</li></ul> |
|--|--|

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад, је констатовао да у току објаве Позива за Седницу није било предлога за допуну Дневног реда V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад те да се може приступити разматрању и одлучивању по тачкама Дневног реда утврђеног претходно наведеном Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

#### Тачка 1.

**Избор председника на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.**

The NIS j.s.c. Novi Sad Chief Executive Officer noted that during the effective period of the Call for Meeting there were no proposals to amend the Agenda for the 5th Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting and thus put forward the proposal to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly to review and decide in line with the Agenda items previously determined by the Decision of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors.

#### Item # 1

**Election of the Chairman of 5th Regular Session of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly**

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад, је у складу са предлогом Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђеном Одлуком Одбора директора број 85/XII-1 од 15.04.2013. године предложио да се за председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад изабере Зорана Михајловић.

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

- **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"**

донела

### О Д Л У К У

о избору председника на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

1. За председника на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бира се:

Зорана Михајловић, ЈМБГ: [REDACTED]  
број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED]  
[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, Зорана Михајловић је у својству председника на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Председник Скупштине), донела:

Одлуку о именовану Комисије за гласање, у саставу

- Мирјана Станојевић, председник Комисије,
- Миомира Николић, члан Комисије,
- Владимир Еделински, члан Комисије.

Председник Скупштине је позвао чланове Комисије за гласање да утврди Коначан Списак присутних и заступаних акционара, Списак лица који присуствују седници Скупштине

In line with the draft decision of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly adopted by the Decision of the NIS j.s.c. Board of Directors, no. 85/XII-1 dated 15/04/2013, the NIS j.s.c. Novi Sad Chief executive Officer proposed to elect Ms. Zorana Mihajlovic as Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

The NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- **140.278.166 "FOR" votes** (constituting 86.02835% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of present/represented NIS j.s.c. Novi Sad shareholders),

- **0 "AGAINST" votes**

- **0 "ABSTAINED" votes**

and passed the following

### D E C I S I O N

on Election of the Chairman of 5th Regular Session of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly

1. Ms. Zorana Mihajlovic, PIN: [REDACTED]  
ID Card No. [REDACTED] issued on [REDACTED]  
by [REDACTED],

is hereby elected the Chairman of 5th regular session of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

2. This Decision shall enter into effect on the date of its adoption.

3. This Decision shall be entered into the Book of Company's 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, Ms. Zorana Mihajlovic acting as the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly (hereinafter referred to as the Assembly Chairman) passed the following

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

- Ms Mirjana Stanojevic, a Committee Chairman,
- Ms Miomira Nikolic, a Committee member,
- Mr Vladimir Edelski, a Committee Member

The Assembly Chairman invited all Voting Committee members to determine the Final List of present and represented shareholders, List of attendees at the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders

акционара НИС а.д. Нови Сад као и постојање кворума за Седницу и већину за одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Assembly Meeting as well as the presence of a quorum for work and decision making of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly

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 V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.139.084** гласова „ЗА“ при чему је за доношење одлука по питањима Дневног реда број 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4), неопходан потврдан глас акционара Републике Србије (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука).

Based on the report of the Voting Committee put forward to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly, it has been determined that the total number of all NIS j.s.c. 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 5<sup>th</sup> Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting are passed by the regular majority of present/represented NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, i.e. with **70.139.084** FOR votes other than the Decision regarding the Agenda Item #3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4) whose adoption requires affirmative vote of The Republic of Serbia (vote FOR the adoption of the Decisions).

Комисија је констатовала да V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад присуствују акционари, односно пуномоћници акционара који поседују укупно **140.278.166** гласова, што је **86,02835%** од укупног броја гласова акционара НИС а.д. Нови Сад, да документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду (укључујући и гласање) на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

The Committee established that the 5<sup>th</sup> regular session of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder Assembly was attended by shareholders, i.e. by their proxies who hold a total of **140,278,166 votes**, constituting **86.02835%** of the total votes of NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' votes, that the documents authorizing the proxies to represent the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, were relevant evidence and the basis for their participation in the work (including voting) in the 5<sup>th</sup> regular session of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly, and that there was a quorum valid for the work of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly.

Сагласно са одредбама члана 14. тачка 14.6 и 14.7 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012 године, одлучивање по свим питањима Дневног реда Седнице се врши јавним гласањем путем гласачких листића који су припремљени и уручени присутним пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.

Pursuant to the article 14, item 14.6 and 14.7 of the Rules of Procedure of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly, no. 70/IV-13a dated 25/06/2012, Decisions on all Agenda items are passed by public voting - filling in voting ballots, prepared and delivered proxies present NIS j.s.c. Novi Sad shareholders at the beginning of the Meeting.

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

The Voting Committee has also established the List of present and represented shareholders at the 5<sup>th</sup> Regular Shareholders Assembly Meeting by virtue of which it verifies that the meeting is attended by:

Пуномоћник акционара ОАД "Гаспром њефт" – Алексеј Дворцов;  
Пуномоћник акционара Републике Србије:

The shareholders' proxy of the OAD Gazprom Neft – Mr Alexey Dvortsov;  
The shareholders' proxy of the Republic of Serbia

Зорана Михајловић.

– Ms Zorana Mihajlovic.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак учесника и позваних лица која присуствују V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад према које су на Седници поред пуномоћника акционара Друштва присуствовали и :

- Кирил Кравченко, генерални директор НИС а.д. Нови Сад и члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад,
- Миливоје Цветановић, председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Божо Станишић, члан Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Ана Вичугжањина, Секретар НИС а.д. Нови Сад,
- Љубомир Аксентијевић, посебни саветник за развој и финансије Министра енергетике, развоја и заштите животне средине у Влади РС,
- Емануел Кениг, Представник ревизора - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд
- Миливоје Нешовић, Представник ревизора - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд
- Антон Фјодоров, директор Функције финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад,
- Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад,
- Александра Самарџић, директор Функције за интерну ревизију НИС а.д. Нови Сад;
- Дмитриј Фоменко, Директор Функције за организациона питања НИС а.д. Нови Сад,
- Светлана Вичерова, директор Функције за односе са јавношћу и комуникације НИС а.д. Нови Сад,
- Мирјана Станојевић, председник Комисије за гласање НИС а.д. Нови Сад,
- Миомира Николић, члан Комисије за гласање НИС а.д. Нови Сад,
- Владимир Еделински, члан Комисије за гласање НИС а.д. Нови Сад,
- Драган Бакула, експерт-координатор Сектора корпоративног секретара.

Потписани Извештај Комисије за гласање са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 18.06.2013. године заједно са Коначаним Списком присутних и заступаних

The Voting Committee also established the following List of attendees and persons who were invited to attend the session of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder Assembly, in addition to Company shareholders' proxies:

- Mr Kirill Kravchenko, a Chief Executive Officer of the NIS j.s.c. Novi Sad and member of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors,
- Mr Milivoje Cvetanovic, a Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr Bozo Stanisic, a member of Shareholders Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms Anna Vychugzhanina, a NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary,
- Mr Ljubomir Aksentijevic, Special Counselor for development and finance issues to the Minister of energy, development and environmental protection of Republic of Serbia,
- Mr 15. Emanuel Koenig, a representative of the Auditor - PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O Belgrade.
- Mr Milivoje Nesovic, a representative of the Auditor - PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O Belgrade.
- Anton Fedorov, a Director of the Finance, Economics, Planning and Accounting, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr Serguei Fominykh, a Director of Legal and Corporate Affairs, NIS j.s.c. Novi Sad
- Aleksandra Samardzich, a Director of Internal Audit, NIS j.s.c. Novi Sad;
- Mr Dmitry Fomenko, a Director of Organisational Affairs, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms Svetlana Vycherova, a Director of Public Relations and Communications, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms Mirjana Stanojevic, a Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Voting Committee,
- Ms Miomira Nikolic, a member of the NIS j.s.c. Novi Sad Voting Committee,
- Mr Vladimir Edelski, a member of the NIS j.s.c. Novi Sad Voting Committee,
- Mr Dragan Bakula, expert coordinator in the Corporate Secretary Sector.

The report signed by the Voting Committee from the 5th regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder Assembly, as of 18/06/2013, together with the Final List of present and represented

акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

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

## Тачка 2.

**Усвајање Записника са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 25.06.2012. године.**

Уводно образложење дао је Секретар НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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

### **О Д Л У К У** **о усвајању Записника са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 25.06.2012. године**

1. Усваја се Записник са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од 25.06.2012. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

## Тачка 3.

**Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину:**

- **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину;**
- **Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину;**

shareholders, and the List of attendees, and people invited to attend the 5th regular session of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder Assembly is an integral part of the Minutes

After establishing the presence of a quorum required for a valid work and decision making of the NIS j.s.c. 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.

## Item# 2

**Approval of the Minutes of the 4<sup>th</sup> regular Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 25.06.2012**

The introductory speech was given by the NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.278.166 "FOR"** votes (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST"** votes and
  - **0 "ABSTAINED"** votes,
- and passed the following

### **DECISION** **On the approval of the Minutes of the 4<sup>th</sup> regular Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 25.06.2012**

1. The Minutes of the 4th regular Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 25.06.2012, are hereby approved.
2. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.
3. This Decision shall be registered in the Decision Book of the Company.

## Item #3

**Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012:**

- **Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012;**
- **Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012;**

- *Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину;*
- *Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину и*
- *Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину.*
- *The report on the carried-out audit of the financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012;*
- *The report on the carried-out audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012 and*
- *Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012.*

3/1

3/1

**Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину.**

**Adoption of the Decision on approval Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012**

Уводно образложење дао је директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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

- **140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- **0 "AGAINST" votes and**
- **0 "ABSTAINED" votes**, and passed the following

**О Д Л У К У**

**о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године**

**DECISION**

**on adoption of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012.**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012 are adopted.
2. NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012 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 entered into the Book of Company Decisions.

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/IV-12a dated 25/06/2012, (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) is fulfilled.



**Доношење Одлуке о усвајању  
Консолидованих финансијских извештаја  
НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину**

Уводно образложење дао је директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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 2012. године**

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. 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 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

**Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији  
Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину**

**Adoption of the Decision on approval  
Consolidated financial statements of NIS j.s.c.  
Novi Sad for 2012**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes and**
  - **0 "ABSTAINED" votes**,
- and passed the following

**DECISION**

**on adopting Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012**

1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012 are adopted.
2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012, are enclosed to this Decision making its integral part.
3. This Decision becomes effective as of the date of its passing.
4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/IV-12a dated 25/06/2012, (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) is fulfilled.

**Adoption of the Decision on approval the  
report on the carried-out audit of the financial  
statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012**

Уводно образложење дао је директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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 Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. 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 2012. 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 2012. 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 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

**3/4**

**Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. 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 the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012**

1. The Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012 is adopted.
2. Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012, is enclosed to this Decision making its integral part.
3. This Decision becomes effective as of the date of its passing.
4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/IV-12a dated 25/06/2012, (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) is fulfilled.

**3/4**

**Adoption of the Decision on approval the report on the carried-out audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012**

Уводно образложење дао је директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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 2012. 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 2012. 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 2012. 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 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

**3/5**

**Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину**

Уводно образложење дао је директор Функције

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. 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 j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012**

1. The Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012 is adopted.
2. Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012, is enclosed to this Decision making its integral part.
3. This Decision becomes effective as of the date of its passing.
4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/IV-12a dated 25/06/2012, (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) is fulfilled.

**3/5**

**Adoption of the Decision on approval the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012**

The introductory speech was given by the Director

за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке,, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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 НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину**

1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину и 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 Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:**

- **Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима; и**
- **Извештаја о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период мај 2012. године – април 2013. године.**

4/1

**Доношење Одлуке 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**

Уводно образложење дао је директор Функције за интерну ревизију НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога

of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes and**
  - **0 "ABSTAINED" votes**,
- and passed the following

#### **DECISION**

##### **on adoption of NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for the year 2012**

1. Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2012 is adopted.
2. Attached to this Decision is NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for the year 2012, making its integral part.
3. This Decision becomes effective as of the date of its passing.
4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

#### **Item # 4**

##### **Approval of the Reports of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:**

- **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 and**
- **Report on the assessment of work of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2012 through April 2013.**

4/1

**Adoption of the Decision on approval 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**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Internal Audit. According to the results of the reconsidered draft decision,

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

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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 Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима**

1. Усваја се Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**4/2**

**Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период мај 2012. године – април 2013. године**

Уводно образложење дао је директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке,, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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

the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - 
  - **0 "AGAINST" votes and**
  - **0 "ABSTAINED" votes**,
- and passed the following

### 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**

1. 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 hereby approved.
2. 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 attached to this Decision which is its integral part.
3. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.
4. This Decision shall be registered in the Decision Book of the Company.

**4/2**

**Adoption of the Decision on 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**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- 
- **0 "AGAINST" votes and**

- **0 гласова "УЗДРЖАН"**  
и донела

### **О Д Л У К У**

**о усвајању Извештаја о анализи рада  
Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у  
периоду мај 2012.- април 2013. године**

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012.- април 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012.- април 2013. 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.**

**Усвајање Информације о одобравању  
закључења послова у којима постоји лични  
интерес у периоду мај 2012. - март 2013.  
године.**

Уводно образложење дао је директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке,, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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 прихватању Информације о одобравању  
закључења послова у којима постоји лични  
интерес у периоду мај 2012. - март 2013.  
године**

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес и то:
  - Уговора о купопродаји сирове нафте Es

**0 "ABSTAINED" votes,**  
and passed the following

### **D E C I S I O N**

**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**

1. The Report on the 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 hereby approved.
2. 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 attached to this Decision and is its integral part.
3. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.
4. This Decision shall be registered in the Decision Book of the Company.

#### **Item # 5**

**Acceptance of Information on approval of  
transactions with related parties for the period  
from May 2012 through March 2013**

The introductory speech was given by the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- 140.278.166 "FOR" votes,** (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- 0 "AGAINST" votes and**
- 0 "ABSTAINED" votes,**  
and passed the following

### **D E C I S I O N**

**On the acceptance of Information on the  
approval of transactions with related parties  
for the period from May 2012 through March  
2013**

1. Accept Information on the approval of transactions with related parties:
  - Contract of purchase and sale of crude oil

- Sider бр. SC0291/1110/T од 30.11.2010. године, (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 30-3/20/1-2430/ОП/Н од 27.12.2010. године) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Купца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH у својству "Продавца";
- Уговора о купопродаји сирове нафте РЕБ бр. SC0296/1210/T од 16.12.2010. године, (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 30-3/20/1-34/ОП/Н од 13.01.2011. године) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Купца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH у својству "Продавца";
  - Анекса бр. 1 од 08.06.2011. године Уговора бр. SC0296/1210/T од 16.12.2010. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 30-3/20/1-34/ОП/Н/А1 од 17.06.2011. године);
  - Анекса бр. 2 од 04.07.2011. године Уговора бр. SC0296/1210/T од 16.12.2010. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 30-3/20/1-34/ОП/Н/А2 од 15.07.2011. године);
  - Анекса бр. 3 од 18.07.2011. године Уговора бр. SC0296/1210/T од 16.12.2010. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 30-3/20/1-34/ОП/Н/А3 од 04.08.2011. године);
  - Уговора о купопродаји сирове нафте РЕБ бр. NIS11/MS/0002 од 18.07.2011. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 30-3/20/1-5685/ОП/Н од 05.08.2011. године) између НИС а.д. Нови Сад у својству "Купца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH у својству "Продавца";
  - Анекса бр. 1 од 18.07.2011. године Уговора о купопродаји сирове нафте РЕБ бр. NIS11/MS/0002 од 18.07.2011. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 30-3/20/1-5685/ОП/Н/А1 од 23.08.2011. године);
  - Анекса бр. 3 Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) бр. II/30-3/2/1-2593/П од 12.07.2011. године између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и ЗАД "Гаспромнефт Аеро" у својству "Купца";
  - Уговора о купопродаји сирове нафте Palanca бр. NIS11/TP/0001 од
- Es Sider No. SC0291/1110/T dated 30.11.2010, registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No. 30-3/20/1-2430/ОП/Н, dated 27.12.2010, between NIS j.s.c. Novi Sad, as the "Buyer" and GAZPROM NEFT TRADING GMBH, as the "Seller";
  - Contract of purchase and sale of crude oil REB No. SC0296/1210/T, dated 16.12.2010, registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No. 30-3/20/1-34/ОП/Н, dated 13.01.2011, between NIS j.s.c. Novi Sad as the "Buyer" and GAZPROM NEFT TRADING GMBH, as the "Seller";
  - Supplementary Agreement No. 1, dated 08.06.2011, to Contract No. SC0296/1210/T, dated 16.12.2010, registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No. 30-3/20/1-34/ОП/Н/А1, dated 17.06.2011;
  - Supplementary Agreement No. 2, dated 04.07.2011, to Contract No. SC0296/1210/T, dated 16.12.2010 registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No. 30-3/20/1-34/ОП/Н/А2, dated 15.07.2011;
  - Supplementary Agreement No. 3, dated 18.07.2011, to Contract No. SC0296/1210/T, dated 16.12.2010, registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No. 30-3/20/1-34/ОП/Н/А3, dated 04.08.2011;
  - Contract of purchase and sale of crude oil REB No. NIS11/MS/0002, dated 18.07.2011, registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No. 30-3/20/1-5685/ОП/Н, dated 05.08.2011, between NIS j.s.c. Novi Sad, as the "Buyer" and GAZPROM NEFT TRADING GMBH, as the "Seller";
  - Supplementary Agreement No. 1, dated 18.07.2011 to Contract of purchase and sale of REB crude oil No. NIS11/MS/0002, dated 18.07.2011, registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No. 30-3/20/1-5685/ОП/Н/А1, dated 23.08.2011;
  - Supplementary Agreement No. 3 to Contract for supply and purchase of jet fuel (Jet A-1) No. II/30-3/2/1-2593/П, dated 12.07.2011, between NIS j.s.c. Novi Sad, as the "Seller" and Gazprom Neft-Aero, as the "Buyer";
  - Contract of purchase and sale of crude oil Palanca No. NIS11/TP/0001, dated

04.11.2011. године (заведен у НИС а.д. НИС а.д. Нови Сад под бројем 30-3/02/1-7783/П 17.11.2011. године), између НИС а.д. Нови Сад у својству "Продавца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH, својству "Купца";

04.11.2011 (registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No. 30-3/02/1-7783/П, dated 17.11.2011) between NIS j.s.c. Novi Sad, as the "Seller" and GAZPROM NEFT TRADING GMBH, as the "Buyer";

- Анекса бр. 1 од 04.11.2011. године Уговора о купопродаји сирове нафте Palanca бр. NIS11/TP/0001 од 04.11.2011. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 30-3/02/1-7783/П/А1 17.11.2011.године);
  - Анекса бр. 2 од 04.11.2011. године Уговора о купопродаји сирове нафте Palanca бр. NIS11/TP/0001 од 04.11.2011. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 30-3/02/1-7783/П/А2 17.11.2011. године);
  - Уговора о купопродаји сирове нафте РЕБ/ЕБ бр. NIS12/MS/0001 од 16.03.2012. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 31-38-2/20/1-894/ОП/Н од 28.03.2012. године), између НИС а.д. Нови Сад у својству "Купца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH, у својству "Продавца";
  - Анекса бр. 2 од 28.02.2012. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем 31-38-2/20/1- 5685/ОП/Н/А2 од 29.03.2012. године) Уговора о купопродаји сирове нафте РЕБ бр. NIS11/MS/0002 од 18.07.2011. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад по бројем 30-3/20/1-5685/ОП/Н од 05.08.2011. године) између НИС а.д. Нови Сад у својству Купца" и GAZPROM NEFT TRADING GMBH, у својству "Продавца";
  - Уговора о пружању консултантских услуга између НИС а.д. Нови Сад у својству "Наручиоца" и „Газпромнефт Научно-технички центар“ д.о.о., у својству "Извршиоца" и
  - Уговора о поверљивости између „Газпромнефт Научно-технички центар“, у својству „Даваоца“ и НИС а.д. Нови Сад у својству „Примаоца“.
- Supplementary Agreement No. 1, dated 04.11.2011, to Contract of purchase and sale of crude oil Palanca No. NIS11/TP/0001, dated 04.11.2011 (registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No. 30-3/02/1-7783/П/А1, dated 17.11.2011);
  - Supplementary Agreement No. 2, dated 04.11.2011, to Contract of purchase and sale of crude oil Palanca No. NIS11/TP/0001, dated 04.11.2011 (registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No.30-3/02/1-7783/П/А2, dated 17.11.2011);
  - Contract of purchase and sale of crude oil REB/EB No. NIS12/MS/0001, dated 16.03.2012 (registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No. 31-38-2/20/1-894/ОП/Н, dated 28.03.2012), between NIS j.s.c. Novi Sad, as the "Buyer" and GAZPROM NEFT TRADING GMBH, as the "Seller";
  - Supplementary Agreement No. 2, dated 28.02.2012 (registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No. 31-38-2/20/1-5685/ОП/Н/А2, dated 29.03.2012) to Contract of purchase and sale of crude oil REB No. NIS11/MS/0002, dated 18.07.2011 (registered at NIS j.s.c. Novi Sad under No. 30-3/20/1-5685/ОП/Н, dated 05.08.2011) between NIS j.s.c. Novi Sad, as the "Buyer" and GAZPROM NEFT TRADING GMBH, as the "Seller";
  - Consultancy Contract between NIS j.s.c. Novi Sad, as the "Customer" and Gazpromneft Scientific and Technical Center as the "Contractor" and
  - Confidentiality Agreement between Gazprom Neft Scientific and Technical Center, as the "Disclosing Party", and NIS j.s.c. Novi Sad, as the "Receiving Party".
2. Уз ову Одлуку прилаже се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду мај 2012. - март 2013. године, која чини саставни део ове Одлуке.
2. The Information on the approval of transactions with related parties for the period from May 2012 through March 2013, is attached to and is an integral part of this Decision.



3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

#### Тачка 6.

**Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:**

- **Извештаја о раду за 2012. и 2013. годину;**
- **Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2012. и 2013. годину.**

Уводно образложење дао је Председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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 Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад**

1. Усваја се Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за 2012. и 2013. годину.
2. Усваја се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2012. и 2013. годину.
3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
  - Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за 2012. и 2013. годину;
  - Извештај о извршењу Предрачуна

3. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

4. This Decision shall be registered in the Decision Book of the Company.

#### Item # 6

**Approval of the Report of the Shareholders Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders NIS j.s.c. Novi Sad:**

- **Operations Report for 2012 and 2013;**
- **Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2012 and 2013.**

The introductory speech was given by the President of the Shareholders' Assembly Board for the supervision of the business activity and the process of reporting to shareholders in NIS j.s.c. Novi Sad. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

**140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

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

#### **DECISION**

**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**

1. The Report of Shareholders' Assembly Board to supervise the activities and procedures of informing Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Shareholders' Assembly Board) for 2012 and 2013 is hereby approved.
2. The Report on Expenditures Plan (Budget) of Shareholders' Assembly Board for 2012 and 2013 is hereby approved.
3. The following documents are attached to and are an integral part of this Decision:
  - A report on the activities of Shareholders' Assembly Board for 2012 and 2013;
  - Report on the implementation of the

трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2012. и 2013. годину.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

#### Тачка 7.

#### **Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину.**

Уводно образложење дао је директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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 избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину**

1. Прихвата се Предлог Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за избор и накнаду ревизора за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2013. године, у складу са Одлуком Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od/00419 од 08. априла 2013. 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 01.01.2013. - 31.12.2013. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. NM\_040700/ND-OD/00419 од 08. априла

Expenditures Plan (Budget) of Shareholders' Assembly Board in 2012 and 2013.

4. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.
5. This Decision shall be registered in the Decision Book of the Company.

#### Item # 7

#### **Adoption of Decision on election and remuneration of the auditor of the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- **0 "AGAINST" votes and**
- **0 "ABSTAINED" votes**, and passed the following

#### **DECISION**

#### **On appointment of auditors of Financial statements and Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013**

1. The Proposal of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad on appointment of auditing company and the amount of fee for the provision of auditing services for annual financial statements and consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 01.01.2013 - 31.12.2013 in accordance with the Decision of the Chief Executive Officer No.NM\_040700/ND-od/00419 dated 8 April 2013 is hereby accepted.
2. The auditing company PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade is hereby appointed for provision of auditing services of annual financial statements and consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 01.01.2013. - 31.12.2013.
3. The audit fee in accordance with the Attachment 1 to the Decision of the Chief Executive Officer No. NM\_040700/ND-

2013. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2013.

od/00419 dated 8 April 2013 in relation to the procurement of auditing services for annual financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad and consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 01.01.2013 - 31.12.2013 is hereby approved.

4. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:

- Одлука Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od/00419 од 08.априла 2013. Године;
- Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд од 05. априла 2013. године.

4. This Decision shall be accompanied with:

- Decision of the Chief Executive Officer No. NM\_040700/ND-od/00419 dated 8 April 2013; and
- Auditor's Independence Declaration by PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade dated 5 April 2013.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. This Decision shall come into effect on the date of adoption.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. This Decision shall be registered within the Company's Book of Decisions.

#### Тачка 8.

#### Item # 8

**Усвајање Одлуке о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад**

**Adoption of the Decision on the distribution of profit for 2012, payment of dividends, and determination of the total amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad**

Уводно образложење дао је директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- **140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

- **0 гласова "ПРОТИВ"** и

- **0 "AGAINST" votes and**

- **0 гласова "УЗДРЖАН"**

- **0 "ABSTAINED" votes,**

и донела

and passed the following

#### ОДЛУКУ

**о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад**

#### DECISION

**on profit distribution for 2012, dividend payment and determining the amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2012. године до 31. децембра 2012. године у износу од РСД 49.456.516 (четрдесетдевет милиона четрестопедесетшест хиљада

1. The profit expressed in NIS j.s.c. Novi Sad income statement for the period from 1 January 2012 to 31 December 2012 in the amount of RSD 49.456.516 (to read: forty nine million four hundred and fifty six

петстошеснаест) хиљада динара  
распоређује се на следећи начин:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година, исказаних у билансу стања НИС а.д. Нови Сад на дан 31. децембра 2012. године у износу од РСД 396.287 (тристадеведесетшест хиљада двестаосамдесетседам) хиљаде динара;
  - 2) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 12.364.129 (дванаест милиона тристашездесетчетири хиљаде стодвадесетдевет) хиљада динара;
  - 3) преостали износ добити за период од 1. јануара 2012. године до 31. децембра 2012. године у укупном износу од РСД 36.696.100 (тридесетшест милиона шестодеведесетшест хиљада сто) хиљаде динара остаје нераспоређен.
2. Одобрава се да се средства из раније формираних статутарних резерви НИС а.д. Нови Сад распоређена Одлукама Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број, 70/7-3 од 13.04.2006. године, број 70/16-3 од 29.03.2007. године и број 70/23-3 од 18.04.2008. године у укупном износу од РСД 889.424 (осамстоосамдесетдевет хиљада четрестодвадесетчетири) хиљаде динара које више немају намену, распореде у корист нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.
3. Одобрава се да се износ осталог капитала НИС а.д. Нови Сад формираног у ранијим годинама у укупном износу од РСД 5.597.824 (пет милиона петстодевесетседам хиљада осамстодвадесетчетири) хиљаде динара који више нема намену, распореди у корист нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.
4. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 43.183.348 (четрдесеттри милиона стоосамдесеттри хиљаде тристачетрдесетосам) хиљада динара.
5. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 12.364.129

thousand five hundred and sixteen)  
thousand RSD shall be distributed as  
follows:

- 1) For covering losses carried over from previous years, expressed in NIS j.s.c. Novi Sad balance sheet as at 31 December 2012 in the amount of RSD 396.287 (three hundred ninety six thousand two hundred eighty seven) thousand RSD.
  - 2) For dividend payment to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders in the total gross amount of RSD 12.364.129 (twelve million three hundred sixty four thousand one hundred and twenty nine) thousand RSD.
  - 3) The remaining amount of profit for the period 1 January 2012 to 31 December 2012 in the total amount of RSD 36.696.100 (thirty six million six hundred ninety six thousand and hundred) thousand RSD shall be deemed retained earnings.
2. It is hereby approved that the amount accumulated under previously established statutory reserves of NIS j.s.c. Novi Sad distributed under the Decisions of the Shareholders' Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/7-3 dated 13 April 2006, No. 70/16-3 dated 29 March 2007 and No. 70/23-3 dated 18 April 2008 in the total amount of RSD 889.424 (eight hundred eighty nine thousand four hundred and twenty four) thousand RSD which no longer serves for the purpose for which it has been initially allocated, should be credited to the amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad.
3. It is hereby approved that the amount of retained capital of NIS j.s.c. Novi Sad accumulated over the past years in the total amount of RSD 5,597,824 (five million five hundred and ninety-seven thousand and eight hundred and twenty-four RSD) which no longer serves for the purpose for which it has been initially allocated, should be credited to the amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad.
4. The total amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad shall be RSD 43.183.348 (forty three million one hundred eighty three thousand three hundred forty eight) thousand RSD.
5. The dividend payment to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders in cash, in the total gross amount of 12.364.129 (twelve million three

(дванаест милиона тристашездесетчетири хиљаде стодвадесетдевет) хиљаде динара, односно бруто износ по акцији од 75.83 РСД (седамдесетпед динара и осамдесеттри паре) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.

6. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара V редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).
7. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходном применом одредаба Закона о привредним друштвима о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.
8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
9. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

#### Тачка 9.

#### **Усвајање Политике накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад**

Уводно образложење дао је директор Функције за организациона питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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 и члановима комисија**

hundred sixty four thousand one hundred and twenty nine) thousand RSD, and/or gross amount per share of 75.83 RSD (seventy five RSD and eighty three para) is hereby approved and the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to determine the date and procedure for dividend payment to shareholders in accordance with this Decision.

6. All the persons registered within the Central Registry, deposit and clearing of securities as legal owners of NIS j.s.c. shares on the Shareholders' Day on 5<sup>th</sup> Regular Session of the Shareholders' Assembly (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.
7. The Company is obliged to notify the shareholders entitled to dividend payment within 15 days as of adoption hereof, in accordance with the provisions of the Company Law governing the notification of shareholders on the session of the Company's Shareholders' Assembly.
8. This Decision becomes effective as of the date of its passing.
9. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

#### Item # 9

#### **Approval of the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors and members of Committees of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Organisational Affairs. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- **0 "AGAINST" votes and**
- **0 "ABSTAINED" votes**, and passed the following

#### **DESICION**

**On adopting the Remuneration Policy for members of the Board of Directors and**

## Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Политика накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Политика накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, која чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.07.2013. године.
4. Почетком примене ове Одлуке престаје да важи Политика накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-14а од 25.06.2012. године усвојена Одлуком Скупштине акционара број 70/IV-14 од 25.06.2012. године.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### Тачка 10.

#### **Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.**

Уводно образложење дао је директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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 разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад**

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, и то:
  - Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

## members of Committees of the Board of Directors in NIS j.s.c. Novi Sad

1. To adopt 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.
2. This Decision is accompanied by 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, as it is its integral component.
3. This Decision comes into effect on the date of its adoption, and will be implemented from 01.07.2013.
4. From the start date of implementation of this Decision Policy of remuneration for NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors members No70/IV-14a from 25.06.2012, adopted by the Decision of Shareholders Assembly No. No70/IV-14a from 25.06.2012 expires.
5. This Decision shall be recorded within the Company's Book of Decisions.

### Item # 10

#### **Dismissal of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- 140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - 0 "AGAINST" votes and**
  - 0 "ABSTAINED" votes**,
- and passed the following

#### **DECISION**

#### **on Dismissal of Members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors**

1. It is hereby acknowledged that the following members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are dismissed due to the expiration of their term of office:
  - Mr. Vladim Yakovlev, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] [REDACTED], in the Russian Federation, in the

- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] у Амбасади Русије у Републици Србији, у својству извршног члана;
  - Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
  - Игор Антонов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
  - Владислав Баришњиков, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
  - Александр Крилов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
  - Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији, у својству извршног члана;
  - Слободан Милосављевић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији, у својству неизвршног члана;
  - 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, држављанин Републике Аустрије, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- capacity of a non-executive member;
  - Mr. Kirill Kravchenko, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED], by the Russian Embassy in the Republic of Serbia, in the capacity of an executive member;
  - Mr. Anatoliy Cherner, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
  - Mr. Igor Antonov, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
  - Mr. Vladislav Baryshnikov, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
  - Mr. Aleksandr Krylov, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
  - Mr. Nikola Martinovic, personal ID No. [REDACTED] ID Card No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Republic of Serbia, in the capacity of an executive member;
  - Mr. Slobodan Milosavljevic, personal ID No. [REDACTED] ID Card No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Republic of Serbia, in the capacity of a non-executive member;
  - Ms. Danica Draškovic, personal ID No. [REDACTED] ID Card No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Republic of Serbia, in the capacity of an independent member;
  - Mr. Stanislav Shekshnya, Passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in France, in the capacity of an independent member, and
  - Mr. Wolfgang Rutenstorfer, a citizen of the Republic of Austria, Passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Republic of Austria, in the capacity of an independent member.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
  3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
2. This Decision shall enter into effect on the date of its adoption.
  3. This Decision shall be entered into the Book of Company's Decisions.

## Тачка 11.

### **Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад**

Уводно образложење дао је директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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 именовању 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, у својству неизвршног члана;
- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Амбасади Русије у Републици Србији, у својству извршног члана;
- Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша № [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Владислав Баришњиков, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;;
- Александр Крилов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног

## Item # 11

### **Election of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- 140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - 0 "AGAINST" votes and**
  - 0 "ABSTAINED" votes**,
- and passed the following

#### **DECISION**

#### **on Appointment of Members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors**

1. The following persons are hereby appointed the members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors during the following term of office (until the first next regular (annual) session of the Shareholders' Assembly):

- Mr. Vladim Yakovlev, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Mr. Kirill Kravchenko, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] [REDACTED], by the Russian Embassy in the Republic of Serbia, in the capacity of an executive member;
- Mr. Anatoliy Cherner, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Mr. Alexey Yankevich, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] [REDACTED] in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Mr. Vladislav Baryshnikov, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Mr. Aleksandr Krylov, Passport No. [REDACTED], issued on [REDACTED] [REDACTED], in the Russian



члана;

- Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији, у својству извршног члана;
  - Негица Рајаков, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији, у својству неизвршног члана;
  - Ненад Мијаиловић, ЈМБГ: [REDACTED] број личне карте [REDACTED] издата дана [REDACTED] године, у Републици Србији, у својству неизвршног члана;
  - Станислав Шекшња, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској, у својству независног члана и
  - Волфганг Руттеншторфер, број пасоша Р [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
2. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
- Допис ОАД “Гаспром њефт” са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад бр. НК-41/5584 од 22.03.2013. године;
  - Допис ОАД “Гаспром њефт” са предлогом кандидата за избор независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад бр. НК-41/6656 од 05.04..2013. године;
  - Закључак Владе Републике Србије, 24 Број: 119-9381/2012 од 20. децембра 2012. године.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
- Federation, in the capacity of a non-executive member.
- Mr. Nikola Martinovic, personal ID No. [REDACTED] ID Card No. [REDACTED] issued on [REDACTED] [REDACTED], in the Republic of Serbia, in the capacity of an executive member;
  - Ms. Negica Rajakov, personal ID No. [REDACTED] ID Card No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in the Republic of Serbia, in the capacity of a non-executive member;
  - Mr. Nenad Mijailovic, personal ID No. [REDACTED] ID Card No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in the Republic of Serbia, in the capacity of a non-executive member;
  - Mr. Stanislav Shekshnya, Passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] [REDACTED], in France, in the capacity of an independent member, and
  - Mr. Wolfgang Rutenstorfer, a citizen of the Republic of Austira, Passport No. [REDACTED] [REDACTED], issued on [REDACTED], in the Republic of Austira, in the capacity of an independent member.
2. The following documents are enclosed herewith and constitute an integral part hereof:
- Letter of OJSC "Gazprom Neft" with a proposal of candidates to be elected to the Board of Directors and Shareholders' Assembly Board for supervision of business operations and reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, No. NK-41/5584, of 22nd March, 2013;
  - Letter of OJSC "Gazprom Neft" with a proposal of a candidate to be elected as an independent member of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, No. NK-41/ 6656, of 05. April 2013;
  - Conclusion of the Government of the Republic of Serbia, 24 No.: 119-9381/2012, of 20th December 2012.
3. This Decision shall enter into effect on the date of its adoption.
4. This Decision shall be entered into the Book of Corporate Decisions.

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

- *Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2013. и 2014. годину.*

12/1

Доношење Одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

Уводно образложење дао је директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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 разрешењу и именовању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

1. Разрешавају се председник и чланови Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор):

- Миливоје Цветановић, председник Одбора,
- Божо Станишић, члан Одбора, и
- Алексеј Урусов, члан Одбора.

*Dismissal and election of the members of the Shareholders Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders NIS j.s.c. Novi Sad;*

- *Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholders NIS j.s.c. Novi Sad for 2013 and 2014.*

12/1

*Adoption of the 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*

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs. According to the results of the reconsidered draft decision, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

**140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

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

### 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

1. The Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board for supervision of business operations and reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders (hereinafter: the Board) are hereby dismissed:

- Mr. Mиловоје Cvetanovic, the Chairman of the Board,
- Mr. Bozo Stanisic, a member of the Board, and
- Mr. Aleksey Urusov, a member of the Board.

2. За чланове Одбора до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад именују се:
- Љубомир Аксентијевић, председник Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
  - Радослав Стриковић, члан Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
  - Алексеј Урусов, члан Одбора, по предлогу акционара - ОАД "Гаспром њефт".
3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора у нето износу од ██████████ која се исплаћује се на месечном нивоу, једном месечно и то у висини од 1/12 износа годишње накнаде у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије првог дана обрачунског периода почев од месеца јула 2013. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
- Допис ОАД "Гаспром њефт" са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад бр. НК-41/5584 од 22.03.2013. године;
  - Закључак Владе Републике Србије, 24 Број: 119-9381/2012 од 20. децембра 2012. године.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
2. The following persons are appointed members of the Board until the first next regular session of the Shareholders' Assembly:
- Mr. Ljubomir Aksentijevic, the Chairman of the Board, as per the shareholders' proposal – Republic of Serbia;
  - Mr. Radoslav Strikovic, a member of the Board, as per the shareholders' proposal – Republic of Serbia;
  - Mr. Aleksey Urusov, a member of the Board, as per the shareholders' proposal – OJSC "Gazprom Neft".
3. Annual remuneration has been established for the members and for participation in the work of the Board in net amount of ██████████ shall be paid out on a monthly level, once a month in the amount of 1/12 of the annual remuneration in RSD counter value, according to the middle exchange rate of the National Bank of Serbia, on the first day of accounting period, starting from the month of July 2013.
4. The following documents are enclosed herewith and constitute an integral part hereof:
- Letter of OJSC "Gazprom Neft" with a proposal of candidates to be elected for the Board of Directors and Shareholders' Assembly Board for supervision of business operations and reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, No. NK-41/5584, of 22nd March, 2013;
  - Conclusion of the Government of the Republic of Serbia, 24 No.: 119-9381/2012, of 20th December, 2012.
5. This Decision shall enter into effect on the date of its adoption.
6. This Decision shall be entered into the Book of Company's Decisions.

12/2

**Доношење Одлуке о одобравању Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2013. и 2014. годину**

Уводно образложење дао је Миливоје Цветановић. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке, Скупштина

12/2

***Adoption of the 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***

The introductory speech was given by Miliwoje Cvetanovic. According to the results of the reconsidered draft decision the NIS j.s.c. Novi Sad

акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.166 гласова "ЗА"** - (86,02835% 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

Shareholders Assembly voted as follows:

- 140.278.166 "FOR" votes**, (86,02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100 of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - 0 "AGAINST" votes and**
  - 0 "ABSTAINED" votes**,
- and passed the following

### **ОДЛУКУ**

**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**

1. Одобрава се Предрачун трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за 2013. и 2014. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора Скупштине акционара за 2013. и 2014. годину.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

Ток седнице је тонски сниман, а седница је завршена у 12,45 часова.

### **Прилози:**

- Одлука о избору председника на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о усвајању Записника са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови

### **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**

1. 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 hereby approved.
2. The Budget of Shareholders' Assembly Board for 2013 and 2014 is attached to this Decision.
3. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.
4. This Decision shall be registered in the Decision Book of the Company.

Having reviewed and passed decisions on all agenda items of the 5<sup>th</sup> Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Meeting, the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly stated that the Agenda is exhausted and concluded the 5<sup>th</sup> Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting.

The meeting was audio taped and the meeting was closed at 12,45.

### **Attachments:**

- Decision on Election of the Chairman of 5th Regular Session of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly;
- Decision on the approval of the Minutes of the 4th regular Meeting of Shareholders'

- Сад од 25.06.2012. године;
- Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године;
  - Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године;
  - Одлука 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 2012. 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 2012. године;
  - Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину;
  - 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;
  - Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012.- април 2013. године;
  - Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду мај 2012. - март 2013. године;
  - Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
  - Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину;
  - Одлука о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад;
  - Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
  - Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
  - Одлука о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
  - Одлука о разрешењу и именовану
- Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 25.06.2012;
  - Decision on adoption of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012.;
  - Decision on adopting Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012;
  - 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 year ended as of 31 December, 2012;
  - 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;
  - Decision on adoption of NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for the year 2012;
  - 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;
  - 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;
  - Decision on the acceptance of Information on the approval of transactions with related parties for the period from May 2012 through March 2013;
  - 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;
  - Decision on appointment of auditors of Financial statements and Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013;
  - Decision on profit distribution for 2012, dividend payment and determining the amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad;
  - 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;
  - Decision on Dismissal of Members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors;
  - Decision on Appointment of Members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors;
  - Decision on Dismissal and Appointment of the

- председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
- 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;
- Извештај Комисије за гласање са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 18.06.2013. године;
- Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад у од тренутка објаве Позива, до дана одржавања V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
- Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Business Operations and Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders;
- 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;
- Voting Committee Report of the 5th regular Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 18.06.2013;
- A copy of the NIS Novi Sad website at the time of publication of the Invitation until the date of V Regular Annual NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting.

### **Председник Скупштине акционара / Chairman of Shareholders Assembly**

\_\_\_\_\_  
Зорана Михајловић / Zorana Mihajlovic

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

\_\_\_\_\_  
Ана Вичугжањина / Anna Vuchugzhanina

### **Чланови Комисије за гласање/ Voting Committee Members**

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