



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

У складу са одредбама члана 355 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 12. Пословника Скупштине акционара Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) број 70/IV-13а од 15.06.2012. године (у даљем тексту: Пословник Скупштине), и Одлуком о именовању Комисије за гласање на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/Va од 18.06.2013. године, Комисија за гласање на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 18.06.2013. године подноси следећи

Pursuant to the provisions of the article 335 of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia no. 36/2011 and 99/2011) and Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of the Company for Exploration, Production, Refining, Distribution and Sales of Crude Oil and Petroleum Products "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) no. 70/IV-13a dated 15 June 2012 (hereinafter referred to as the Rules of procedure of the Shareholders' Assembly) and the Decision on the Appointment of the Voting Committee at the at the 5th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting No. 70/Va dated 18 June 2013, the voting Committee at the 5th regular meeting of the Shareholders' Assembly (hereinafter referred to as the Voting Committee) on 18 June 2013, submits the following

ИЗВЕШТАЈ
Комисије за гласање
са V редовне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови Сад од
18.06.2012. године

Voting Committee
REPORT
from the 5th Regular NIS j.s.c. Novi Sad
Shareholders' Assembly Meeting dated 18
June 2013

A. Комисија за гласање у саставу:

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

The Voting Committee consisting of the following members:

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

на V редовној седници Скупштине

at the at the 5th Regular Meeting of NIS

акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава 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, констатовала је следеће:

1. По свим тачкама Дневног реда V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: 163.060.400 гласова;

2. На V седници Скупштине акционара, присуствују пуномоћници акционара НИС а.д. Нови Сад који поседују укупно 140.278.166 гласова што је 86,02835% од укупног броја гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад;

- Идентитет присутних пуномоћника акционара, верификован је у поступку регистрације присутних и заступаних акционара Друштва приликом увида у лична документа и документа којима су ти пуномоћници овлашћени за заступање акционара Друштва ;
- У складу са извршеном регистрацијом присутних пуномоћника акционара Друштва и Јединственом евиденцијом акционара НИС а.д. Нови Сад издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на Дан акционара - 08.06.2013. године, утврђен је Списак присутних и заступаних акционара (укључујући и акционаре који су гласали у одсуству) на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, (у даљем тексту: Списак присутних и заступаних акционара) који је прилог и саставни део овог Извештаја.

3. Документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад наведених у Списку присутних и заступаних акционара из тачке 2 овог Извештаја, представљају релевантне доказе и основ

j.s.c.. Novi Sad Shareholders' Assembly scheduled for 18 June 2013 in the NIS j.s.c. Novi Sad Business Centre in Belgrade, 1 Milentija Popovica St., in the conference room no. 332 on the third floor, starting at 12.00, has established as follows:

1. On all items of the Agenda of the 5th Regular Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting **The total number of votes** of all NIS j.s.c. Novi Sad shareholders is **163.060.400**;

2. The 5th Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder's Assembly Meeting is attended by the NIS j.s.c.. Novi Sad shareholders and/or shareholders' proxies who have 140.278.166 votes constituting 86.02835% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders.

- The identity of the proxies has been verified in the procedure of registration of present and represented Company shareholders upon presentation of personal documents and documents by which the proxies have been authorized to represent the Company shareholders.
- Upon registration of attending proxies of the Company shareholders and the Single Shareholders Records of NIS j.s.c. Novi Sad issued by the Central Securities Depository and Clearing House as at the Record Date – 8 June 2013, the List of attending and represented shareholders (including the absent votes) was established at the 5th Regular Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly (hereinafter referred to as: the List of attending and represented shareholders), enclosed herewith and constituting and integral part hereof.

3. The documents by which the attending proxies have been authorized to represent NIS j.s.c. Novi Sad shareholders indicated in the List of attending and represented shareholders referred to in item 2 hereof, are deemed to be relevant evidence and grounds for participating

за учешће у раду (укључујући и гласање) на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

4. Увидом у документа којима су пуномоћници овлашћени за заступање интереса акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да заступани акционари НИС а.д. Нови Сад, нису дали упутства/инструкције за гласање по питањима Дневног реда;

5. **Кворум** за седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, у складу са чланом 8 тачка 8.14 Статута НИС а.д. Нови Сад чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа **по свим питањима Дневног реда** V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. акционари који поседују најмање: **81.530.201** акцију НИС а.д. Нови Сад;

6. У складу са чланом 8 тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад, **све одлуке на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном већином**, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. **са 70.139.084 гласа „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.

7. Да су у складу са чланом 14. тачка 14.6 и 14.7 Пословника Скупштине припремљени гласачки листићи за јавно гласање по свим питањима Дневног реда V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и уручени присутним пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.

Б. У складу са претходно наведеним констатацијама, Комисија за гласање је

in the Shareholders' Assembly activities (including voting) at the 5th Regular Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

4. Upon inspection of the documents by which the attending proxies have been authorized to represent NIS j.s.c. Novi Sad shareholders in the Shareholders' Assembly activities, it has been established that the represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad have not provided the instructions for voting on agenda items.

• 5. The **Quorum** for the Shareholders' Assembly meeting in accordance with Article 8 item 8.14 of the Statute of NIS j.s.c. Novi Sad consists of the Company shareholders who possess a majority of the total number of shares and the right to vote **on all Agenda items** of the 5th Regular Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting, i.e. the shareholders in possession of at least **81.530.201** shares of NIS j.s.c Novi Sad;

6. In accordance with Article 8, item 8.15 of the Statute of NIS j.s.c. Novi Sad, **all the decisions at regular meetings of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly are adopted by simple majority of votes of attending/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad i.e. by 70.139.084 votes "FOR"**, while the adoption of **decisions on agenda item No. 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4) is subject to the affirmative vote of the shareholder - Republic of Serbia** (the shareholder should vote "FOR" related to these agenda items).

7. In accordance with Article 14, item 14.6 and 14.7 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly, ballots have been prepared for public voting on all items of the Agenda of the 5th Regular Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting and distributed to all attending proxies of NIS j.s.c. Novi Sad shareholders at the beginning of the meeting.

В. Based on the above presented facts, the Voting Committee has established as

утврдила да:

- да постоји Кворум за V редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,
- да су испуњени сви услови за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

В. Комисија за гласање је утврдила и Списак учесника и позваних лица која присуствују V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

follows:

- that there is a Quorum for performing the activities of the 5th Regular Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly;
- that all conditions for effective activities and deliberation on all Agenda items of the 5th Regular Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly have been met.

С. The Voting Committee has established the List of attendees and invitees to the 5th Regular Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, enclosed herewith and constituting an integral part hereof.

Чланови Комисије за гласање / Members of the Voting Committee:

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

Прилог:

- Списак присутних и заступаних акционара на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак учесника и позваних лица која присуствују V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Attachment:

- List of the attending and represented shareholders at the 5th Regular Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly and
- List of attendees and invitees to the 5th Regular Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.