



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/IV-1
Датум (Date): 18.06.2013

На основу члана 333, члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту Закон) и члана 8 тачка 8.9 Статута 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) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to Article 333, Article 329, paragraph 1, item 15) of the Law on Commercial Companies (Official Gazette of RS, No. 36/2011 and 99/2011) (hereinafter: the Law), and Article 8, Clause 8.9 of the Articles of Association of the 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), No. 70/IV-12a, of 25th June, 2012, NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, at 5th regular session, held on 18.06.2013, passed the following

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

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

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] године, од стране [REDACTED].

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. Ms. Zorana Mihajlovic, PIN: [REDACTED]
[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.

Образложење

Explanation

У складу са одредбама члана 333. и 329. став 1. тачка 15) Закона и члана 8 тачка 8.9 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина

Pursuant to provisions of Article 333 and 329, paragraph 1, item 15) of the Law and Article 8, Clause 8.9 of NIS j.s.c. Novi Sad Articles of

акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила
као у диспозитиву.

Association, NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders'
Assembly decided as stated above.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Зорана Михајловић / Zorana Mihajlovic
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the NIS j.s.c.
Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives