



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-2
Датум (Date): 18.06.2013

На основу члана 363, члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту Закон), члана 8 тачка 8.17 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) Број: 70/IV-12а од 25.06.2012. године и члана 18. тачка 18.7. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Број:70/IV-13а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to article 363, 329, Paragraf 1, Subparagraph 11, of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and Article 8, Paragraf 8.17 of the Articles of Association of the Company on exploration, production, refining, distribution and marketing of 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) № 70/IV-12a dated 25.06.2012 and Article 18, Paragraf 18.7 of the Rules of Procedure of the Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad №70/IV-13a dated 25.06.2012, the 5th regular meeting of Shareholders' Assembly which took place on 18/06/2013, has taken the following resolutions:

ОДЛУКУ

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.

Образложење

У складу са одредбом члана 363. Закона, члана 8 тачка 8.17 Статута и члана 18. тачка 18.7. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да се о седници Скупштине акционара Друштва води Записник који се усваја на првој наредној седници Скупштине акционара Друштва.

На основу наведеног, Скупштина акционара

DECISION

On the approval of the Minutes of the 4th regular Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 25.06.2012

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.

Explanation

In accordance with Article 363 of the Law, Article 8, Paragraf 8.17 of the Articles of Association and Article 18, Paragraf 18.7 of the Rules of Procedure of the Shareholders Assembly of NIS a.d. Novi Sad, provide that at the Meeting of Shareholders' Assembly the Minutes shall be kept and approved at the first meeting following the Meeting of Shareholders' Assembly.

Based on the foregoing, Shareholders'

НИС а.д. Нови Сад, одлучила је као у Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted
диспозитиву. this Decision.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

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

Доставити:

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

To be delivered to:

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