



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/V-3/1
Датум (Date): 18.06.2013

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 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 the article 329, paragraph 1, item 8) of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitem 9 of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) no. 70/IV-12a dated 25 June, 2012, the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at 5th regular meeting held on 18/06/2013, made the following

ОДЛУКУ

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

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.

DECISION

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

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.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад,

Explanation

Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012, and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, item 8) of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitem 9

одлучила као у диспозитиву.

of NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association,
made decision as in the disposition.

Председник Скупштине акционара / Shareholders Assembly President

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

Доставити:

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

To be submitted to:

1. President and members of NIS j.s.c. Novi
Sad Board of Directors
2. Secretary of NIS j.s.c. Novi Sad Company
3. Archive