



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-3/3
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) o. 70/IV-12a dated 25 June, 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 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

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. 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.
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.

Образложење

Explanation

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила 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, 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, одлучила као у диспозитиву.

Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered 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, 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 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
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
3. Archive