



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-3/5
Датум (Date): 18.06.2013

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. 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), Скупштина акционара на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to the article 329, paragraph 1, items 9 of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitems 10 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), 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 Годишњег НИС а.д. Нови Сад
за 2012. годину**

DECISION

**on adoption of NIS j.s.c. Novi Sad
Annual Report for the year 2012**

- | | |
|---|--|
| 1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину. | 1. Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2012 is adopted. |
| 2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину и чини њен саставни део. | 2. Attached to this Decision is NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for the year 2012, making its integral part. |
| 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 3. This Decision becomes effective as of the date of its passing. |
| 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions. |

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Explanation

NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has considered the Annual Business Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2012, and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, items 9 of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitems 10 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. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
4. Архиви

To be submitted to:

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