



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
Датум (Date): 06.2013

На основу 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 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 ___06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to article 329, Paragraf 1, Subparagraph 9, of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and Article 8, Paragraph 8.4, Subparagraph 10, 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) No. 70/IV-12a, dated 25.06.2012, Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad at the 5th regular meeting which took place on ___06/2013, has taken the following resolutions:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012.- април 2013. године

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012.- април 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012.- април 2013. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012.- април 2013. године, па је у складу са

DECISION

On the approval of the Report on assessment of work of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2012 through April 2013

1. The Report on the assessment of work of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2012 through April 2013 is hereby approved.
2. The Report on assessment of work of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2012 through April 2013 is attached to this Decision and is its integral part.
3. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.
4. This Decision shall be registered in the Decision Book of the Company.

Explanation

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has reviewed the Report on assessment of work of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2012 through April

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.

2013, and, in accordance with Article 329, Paragraf 1, Subparagraph 9, of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and Article 8, Paragraf 8.4, Subparagraph 10, of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted this Decision.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

/
(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