



**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / 12 Narodnog fronta St.**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY**  
**Број (No.): 70/IV-7**  
**Датум (Date): 18.06.2013**

На основу члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 37. и 38. Закона о рачуноводству и ревизији (Сл. Гласник РС 46/2006 и 111/2009) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. 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 на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to the article 329, paragraph 1, item 14) of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011), Article 37 and 38 of the Accounting and Auditing Law (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 46/2006 and 111/2009) and Article 8, item 8.4, subparagraph 14 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 the 5<sup>th</sup> regular meeting held on 18/06/2013, adopted the following

**ОДЛУКУ**  
**о избору ревизора Финансијских**  
**извештаја и Консолидованих**  
**финансијских извештаја НИС а.д. Нови**  
**Сад за 2013. годину**

**DECISION**  
**On appointment of auditors of Financial**  
**statements and Consolidated financial**  
**statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013**

1. Прихвата се Предлог Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за избор и накнаду ревизора за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2013. године, у складу са Одлуком Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od/00419 од 08. априла 2013. године.
2. Бира се ревизор PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.2011. - 31.12.2013. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. NM\_040700/ND-OD/00419 од 08. априла 2013. године у поступку

1. The Proposal of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad on appointment of auditing company and the amount of fee for the provision of auditing services for annual financial statements and consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 01.01.2013 - 31.12.2013 in accordance with the Decision of the Chief Executive Officer No.NM\_040700/ND-od/00419 dated 8 April 2013 is hereby accepted.
2. The auditing company PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade is hereby appointed for provision of auditing services of annual financial statements and consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 01.01.2013. - 31.12.2013.
3. The audit fee in accordance with the Attachment 1 to the Decision of the Chief Executive Officer No. NM\_040700/ND-od/00419 dated 8 April 2013 in relation to

набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01. -31.12.2013.

the procurement of auditing services for annual financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad and consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 01.01.2013 - 31.12.2013 is hereby approved.

4. Уз ову Одлуку прилаже се:

- Одлука Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od/00419 од 08.априла 2013. године; и
- Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд од 05. априла 2013. године.

4. This Decision shall be accompanied with:

- Decision of the Chief Executive Officer No. NM\_040700/ND-od/00419 dated 8 April 2013; and
- Auditor's Independence Declaration by PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade dated 5 April 2013.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. This Decision shall come into effect on the date of adoption.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. This Decision shall be registered within the Company's Book of Decisions.

#### Образложење

#### Explanation

У складу са дредбама члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. Статута, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Pursuant to the article 329, paragraph 1, item 14) of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and Article 8, item 8.4, subparagraph 14 of the Articles of Association of the Company, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad deliberates on the appointment of auditors and the amount of fee for provision of auditing services.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Предлог за избор и накнаду ревизору за услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2013. године из Одлуке Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od/00419 од 08. априла 2013. године, па је одлучила као у диспозитиву.

Based on the above, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad reviewed the proposal on the appointment and amount of fee for provision of auditing services with respect to annual financial statements and consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 01.01.-31.12.2013 referred to in the Decision of the Chief Executive Officer No. NM\_040700/ND-od/00419 dated 8 April 2013 and decided as stated above.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

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

Доставити:

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

To be served to:

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