



**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-12/1**  
**Датум (Date): 18.06.2013**

На основу члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4, тачка 8.20 и тачка 8.22 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 Article 329, paragraph 1, item 15) of the Law on Commercial Companies (Official Gazette of RS, No. 36/2011 and No. 99/2011), and Article 8, Clause 8.4, Clause 8.20, and Clause 8.22 of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Refining, Distribution and Sales of Crude Oil and Petroleum Products, and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/IV-12a, of 25th June, 2012, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, at 5th regular session, held on 18.06.2013, passed the following

**ОДЛУКУ**

**о разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад**

1. Разрешавају се председник и чланови Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор):

- Миливоје Цветановић, председник Одбора,
- Божо Станишић, члан Одбора, и
- Алексеј Урусов, члан Одбора.

2. За чланове Одбора до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад именују се:

- Љубомир Аксентијевић, председник Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
- Радослав Стриковић, члан Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;

**DECISION**

**on Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Business Operations and Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders**

1. The Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board for supervision of business operations and reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders (hereinafter: the Board) are hereby dismissed:

- Mr. Miliwoje Cvetanovic, the Chairman of the Board,
- Mr. Bozo Stanisic, a member of the Board, and
- Mr. Aleksey Urusov, a member of the Board.

2. The following persons are appointed members of the Board until the first next regular session of the Shareholders' Assembly:

- Mr. Ljubomir Aksentijevic, the Chairman of the Board, as per the shareholders' proposal – Republic of Serbia;
- Mr. Radoslav Strikovic, a member of the Board, as per the shareholders' proposal – Republic of Serbia;

- Алексеј Урусов, члан Одбора, по предлогу акционара - ОАД "Гаспром њефт".
  - Mr. Aleksey Urusov, a member of the Board, as per the shareholders' proposal – OJSC "Gazprom Neft".
3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора у нето износу од 40.000 (четрдесет хиљада) ЕУР, која се исплаћује се на месечном нивоу, једном месечно и то у висини од 1/12 износа годишње накнаде у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије првог дана обрачунског периода почев од месеца јула 2013. године.
  3. Annual remuneration has been established for he members and for participation in the work of the Board in net amount of EUR 40.000 (forty thousand) which shall be paid out on a monthly level, once a month in the amount of 1/12 of the annual remuneration in RSD counter value, according to the middle exchange rate of the National Bank of Serbia, on the first day of accounting period, starting from the month of July 2013.
  4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
    - Допис ОАД "Гаспром њефт" са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад бр. НК-41/5584 од 22.03.2013. године;
    - Закључак Владе Републике Србије, 24 Број: 119-9381/2012 од 20. децембра 2012. године.
    - Letter of OJSC "Gazprom Neft" with a proposal of candidates to be elected for the Board of Directors and Shareholders' Assembly Board for supervision of business operations and reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, No. NK-41/5584, of 22nd March, 2013;
    - Conclusion of the Government of the Republic of Serbia, 24 No.: 119-9381/2012, of 20th December, 2012.
  4. The following documents are enclosed herewith and constitute an integral part hereof:
  5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
  5. This Decision shall enter into effect on the date of its adoption.
  6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
  6. This Decision shall be entered into the Book of Company's Decisions.

### Образложење

У складу са наведеним и одредбама члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4, тачка 8.20 и тачка 8.22 Статута НИС а.д. Нвои Сад, Скупштина НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

### Explanation

Based on the aforesaid and provisions of Article 329, paragraph 1, item 15 of the Company Law (Official Gazette of RS, No. 36/2011 and 99/2011) and Article 8, Clause 8.4, Clause 8.20, and Clause 8.22 of NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, NIS j.s.c. Novi Sad Assembly has decided as stated above.

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 the NIS j.s.c.  
Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives