



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/IV-3/5**  
**Датум (Дата): 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) 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

На основании ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 Устава Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нафтна индустрија Србији" а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на V очередном заседании, состоявшемся 18.06.2013 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину**

1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**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.

**РЕШЕНИЕ**

**об утврђени Годишњег извештаја НИС а.о. Нови Сад за 2012 год**

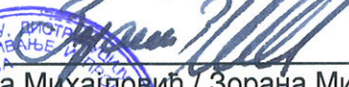
1. Утврдити Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2012 год.
2. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2012 год, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2012 год и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и №

Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. 99/2011) и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 Устава НИС а.о. тачка 8.4 подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад приняло настоящее Решение. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

  
Зорана Михајловић / Зорана Михайлович  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Секретарю Общества
3. В архив