



У складу са чланом 33. став 2. тачка 4. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА

Одржана 46. седница Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

На 46. седници Управног одбора НИС а.д. Нови Сад која је одржана у петак, 18. маја 2012. године у Београду, између осталих, донете су следеће одлуке:

- Одлука о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012. године;
- Одлука о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2012. године.

Наведене одлуке Управног одбора НИС а.д. Нови Сад којима се усвајају Финансијски извештаја НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2012. године садржане су у прилогу овог извештаја, док су Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2012. године раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављени Комисији за хартије од вредности Републике Србије.

**Заменик Генералног директора –
Директор Функције за правна и корпоративна питања**

Сергеј Фоминих



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
УПРАВНИ ОДБОР / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 80/XLVI-1/1
Датум (Дата): 18.05.2012

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17), члана 592. став 7. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 13. тачка 13.4. подтачка 2. Оснивачког акта 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) – пречишћен текст, бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године, Управни одбор НИС а.д. Нови Сад на XLVI писаној седници, одржаној дана 18.05.2012. године, донео је следећу

На основании ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17, ст.592 п. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 13 п. 13.4 пп. 2 Учредительного акта Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) – новая редакция, №70/II-13а от 21.06.2010 года, Совет директоров НИС а.д. Нови Сад на XLVI заочном заседании, состоявшемся 18.05.2012 года, принял следующее

ОДЛУКУ

**о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2012.
године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2012. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17), члана 592. став 7. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 13. тачка 13.4. подтачка 2 Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да

РЕШЕНИЕ

**о рассмотрении Финансовых отчетов
НИС а.д. Нови Сад за 3 месяца 2012 года**

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.д. Нови Сад за 3 месяца 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.д. Нови Сад за 3 месяца 2012 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17, ст. 592 п. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 13 п. 13.4 пп. 2 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров Общества, среди прочего,

Управни одбор Друштва, између осталог, одлучује о усвајању периодичних финансијских извештаја (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара Друштва.

принимает решения об утверждении периодических финансовых отчетов (квартальных и полугодových), принятие которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

У складу са наведеним, Управни одбор НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву.

На основании изложенного Совет директоров НИС а.д. Нови Сад принял настоящее Решение.

Председник Управног одбора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Председнику и члановима Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
3. Архиви

Подлежит передаче:

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



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
УПРАВНИ ОДБОР / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 80/XLVI-1/2
Датум (Дата): 18.05.2012**

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17), члана 592. став 7. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 13. тачка 13.4. подтачка 3. Оснивачког акта 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) – пречишћен текст, бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године, Управни одбор НИС а.д. Нови Сад на XLVI писаној седници, одржаној дана 18.05.2012. године, донео је следећу

На основании ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17, ст.592 п. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 13 п. 13.4 пп. 3 Учредительного акта Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) – новая редакция, №70/II-13а от 21.06.2010 года, Совет директоров НИС а.д. Нови Сад на XLVI заочном заседании, состоявшемся 18.05.2012 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2012. године

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

Образложење

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17), члана 592. став 7. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 13. тачка 13.4. подтачка 3. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Квартального отчета НИС а.д. Нови Сад за первый квартал 2012 года

1. Утвердить Квартальный отчет НИС а.д. Нови Сад первый квартал 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагается Квартальный отчет НИС а.д. Нови Сад за первый квартал 2012 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17, ст. 592 п. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 13 п. 13.4 пп. 3 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров Общества, среди прочего,

Управни одбор Друштва, између осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара Друштва.

принимает решения об утверждении периодических отчетов о деятельности (квартальных и полугодových), принятие которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

У складу са наведеним, Управни одбор НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву.

На основании изложенного Совет директоров НИС а.д. Нови Сад принял настоящее Решение.

Председник Управног одбора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Председнику и члановима Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
3. Архиви

Подлежит передаче:

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