



НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

*НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад*  
*Народног фронта 12 / Народног фронта 12*  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

*Број (№): 70/II-10*

*Датум (Дата): 21.6.2010*

На основу члана 11. тачка 11.2. подтачка 4. Оснивачког акта Акционарског друштва за истраживање, производњу, прераду и дистрибуцију 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) од 10.02.2009. године, са изменама и допунама бр. 70/37-4 од 17.08.2009. године и бр. 70/41-6 од 12.01.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на редовној Годишњој седници одржаној дана 21.06.2010. године, донела је следећу

На основании статьи 11 п. 2 пп. 4 Учредительного акта Акционерного 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 – Компания или НИС а.д. Нови Сад) от 10.02.2009 года, с изменениями и дополнениями №70/37-4 от 17.08.2009 года и №70/41-6 от 12.01.2010 года, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на очередном годовом заседании, состоявшемся 21.06.2010 года вынесло следующее

**О Д Л У К У**

**о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину**

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Р Е Ш Е Н И Е**

**об утврђеним Отчета независног аудитора о проведеном аудите Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009 год**

1. Утврдити Отчет независног аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о проведеном аудите Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009 год.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независног аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о проведеном аудите Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009 год.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Компании.

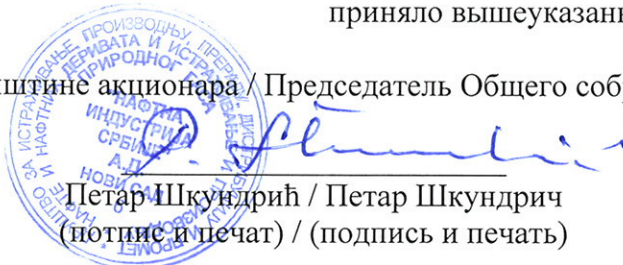
### Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину, па је у складу са чланом 11. тачка 11.2. подтачка 4. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, донела Одлуку као у диспозитиву.

### Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело Отчет независимого аудитора о проведенном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за 2009 год и в соответствии со статьей 11 п. 11.2 пп. 4 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад приняло вышеуказанное Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Петар Шкундрић / Петар Шкундрич  
(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