



**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-11*

*Датум (Дата): 21.6.2010*

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима, члана 37. Закона о рачуноводству и ревизији и члана 11. тачка 11.2. подтачка 8. и 9. 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 333 Закона "О хозяйственных обществах", статьи 37 Закона "О бухгалтерском учете и аудите" и статьи 11 п. 11.2 пп. 8 и пп. 9 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

**ОДЛУКУ**

**о избору ревизора финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину**

1. Усваја се Информација о спроведеној тендерској процедури за набавку услуге ревизије финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2010. године и о резултатима спроведене тендерске процедуре у складу са Записником са седнице Комисије за спровођење поступка набавке услуга.
2. Бира се ревизор PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд за вршење ревизије финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2010. године.

**РЕШЕНИЕ**

**об изборани аудитора финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад на 2010 год**

1. Принять Информацию о проведении тендера на закупку услуг по аудиту отчетов НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2010 года и о результатах проведенной тендерной процедуры в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по проведению тендера на закупку услуг.
2. Избрать аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд для проведения аудита финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2010 года.

- |   |  |
|---|--|
| <p>3. Уз ову одлуку се прилаже следећи документ, који представља њен саставни део:<br/>- Записник о оцењивању понуда и спроведеном поступку набавке услуга ревизије финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2010. године, бр. 01/5530 од 08.04.2010. године (Прилог 1).</p> | <p>3. К настоящему решению прилагается следующий документ, являющийся его неотъемлемой частью:<br/>- Протокол об оценке предложений и проведении тендера на закупку услуг по аудиту финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2010 года, №01/5530 от 08.04.2010 года (Приложение 1).</p> |
| <p>4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p>   | <p>4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p>   |
| <p>5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p>   | <p>5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Компании.</p>   |

### Образложење

У складу са одредбама члана 333. Закона о привредним друштвима и члана 37. Закона о рачуноводству и ревизији, Друштво је у обавези да изабере ревизора за обављање ревизије годишњих финансијских извештаја, па је Скупштина акционара на основу члана 11. тачка 11.2. подтачка 8. и 9. Оснивачког акта 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 и Одлуке Управног одбора о утврђивању Предлога Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину, донела Одлуку као у изреци.

### Обоснование

В соответствии с положениями статьи 333 Закона "О хозяйственных обществах" и статьи 37 Закона "О бухгалтерском учете и аудите", Общество должно избрать аудитора для проведения аудита годовых финансовых отчетов. Общее собрание акционеров на основании статьи 11 п. 11.2 пп. 8 и пп. 9 Учредительного акта 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, и Решения Совета директоров об утверждении Проекта Решения об избрании аудитора финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад на 2010 год, приняло вышеизложенное 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 предаче:

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