

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/III-5а
Датум (Дата): 21.06.2011

На основу члана 12. тачка 12.8. подтачка 5. 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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на III годишњој седници одржаној дана 21.06.2011. године, доноси следећу

На основании статьи 12 п. 12.8 пп. 5 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, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на III годовом заседании, состоявшемся 21.06.2011 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

1. Утвердить Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године, па је у складу са чланом 12. тачка 12.8. подтачка 5. 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 PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, и в соответствии со статьей 12 п. 12.8 пп.5 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Петар Шкундрић / Петар Шкундрич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

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