



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/III-9
Датум (Дата): 21.06.2011

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС 125/2004 од 22.11.2004. године), члана 37. и 38. Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС 46/2006 и 111/2009) и члана 12. тачка 12.8 подтачка 9. 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/III-13а од 21.06.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на III годишњој седници одржаној дана 21.06.2011. године, донела је

На основании статьи 333 Закона РС "О хозяйственных обществах" ("Служебный вестник РС" №125/2004 от 22.11.2004 г.), статьи 37 и 38 Закона "О бухгалтерском учете и аудите" ("Служебный вестник РС" №46/2006 и 111/2009) и статьи 12 п. 12.8 пп. 9 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/III-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 избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину

1. Прима се на знање информација о резултатима спроведеног поступка набавке услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2011. године, у складу са Записником Комисије за набавке бр. 03/25/6120/ИН од 22. марта 2011. године.
2. Бира се ревизор PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.2011. - 31.12.2011. године.
3. Уз ову Одлуку прилаже се Записник о отварању и оцењивању понуда,

РЕШЕНИЕ

об избору аудитора Финансових отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад на 2011 год

1. Принять к сведению информацию о проведении тендера по закупке услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2011 года и о результатах проведенного тендера согласно Протоколу заседания Комиссии по закупке №03/25/6120/ИН от 22 марта 2011 года.
2. Избрать аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград для проведения аудита Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2011 года.
3. К настоящему Решению прилагается Протокол открытия и оценки

достављених у поступку набавке услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2011. године бр. 03/25/6120/ИН од 22. марта 2011. године, који чини њен саставни део.

предложений, представленных в ходе проведения процедуры закупки услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2011 года № 03/25/6120/ИН от 22 марта 2011 года, являющийся его неотъемлемой частью.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Одредбом члана 333. став 1. Закона о привредним друштвима је прописано да акционарско друштво има ревизора чији су положај и овлашћења утврђени законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Одредбама члана 12 тачка 12.8 подтачка 9. Оснивачког акта предвиђено је да Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад одлучује о избору и разрешењу ревизора Друштва.

У складу са наведеним, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила информацију о резултатима поступка набавке услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2011. године, па је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями статьи 333 п. 1 Закона РС "О хозяйственных обществах" предписано, что акционерное общество должно иметь аудитора, статус и полномочия которого определены законом, регулирующим сферу бухгалтерского учета и аудита.

Положениями статьи 12 п. 12.8 пп. 9 Учредительного акта предусмотрено, что к компетенции Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад относится принятие решений об избрании и освобождении от должности аудитора Общества.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.д. Нови Сад рассмотрел информацию о результатах проведенного тендера по закупке услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2011 года и принял 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