



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-2
Датум (Дата): 25.06.2012**

На основу члана 363, члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту Закон) Скупштина акционара 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), IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу

На основании ст.363, ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) Общее собрание акционеров 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) на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Записника са III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2011. године

1. Усваја се Записник са III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од 21.06.2011. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

У складу са одредбом члана 363. Закона, предвиђено да редвиђено је да се о седници Скупштине акционара Друштва води записни који се усваја на првој наредној седници Скупштине акционара Друштва.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, одлучила је као у диспозитиву.

РЕШЕНИЕ

об утврђенији Протокола III годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2011 года

1. Утврдити Протокол III годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2011 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Положениями ст. 363 Закона предусмотрено, что на заседании Общего собрания акционеров ведется протокол, который утверждается на первом следующем заседании Общего собрания акционеров.

На основании вышеизложенного Общее собрание акционеров 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 Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
4. Архиви

Подлежит предаче:

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