



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/IV-4**  
**Датум (Дата): 25.06.2012**

На основу члана 329. став 1. тачка 9) и 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 3 тачка 3.6 Кодекса корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад број 80/XIX-2а од 10.06.2010. године (у даљем тексту: Кодекс), 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), на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу

На основании статьи ст. 329 п. 1 пп.пп. 9 и 15 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и статьи 3 п. 3.6 Кодекса корпоративного управления НИС а.д. Нови Сад № 80/XIX-2а от 10.06.2010 года (далее – Кодекс) 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 Извештаја о анализи рада  
Управног одбора и Комисија Управног  
одбора НИС а.д. Нови Сад  
у периоду мај 2011. - април 2012. године**

1. Усваја се Извештај о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2011. - април 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2011. - април 2012. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

Одредбом члана 3 тачка 3.6 подтачка 3.6.1. Кодекса, је предвиђено да ће Управни одбор,

**РЕШЕНИЕ**

**об утврђенију Отчета об анализи  
работы Совета директоров и Комиссий  
Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за  
период мај 2011 года - апрель 2012 года**

1. Утвердить Отчет об анализе работы Совета директоров и Комиссий Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за период мај 2011 года - апрель 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет об анализе работы Совета директоров и Комиссий Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за период мај 2011 года - апрель 2012 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Обоснование**

Положениями статьи 3 п. 3.6 пп. 3.6.1 Кодекса предусмотрено, что в целях

у циљу обезбеђења квалитета и ефикасности рада, једном годишње анализирати свој рад и рад својих комисија и размотрити мере и активности за њихово унапређење.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о анализи рада Управног одбора и комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2011. - април 2012. године, па у је складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9) и 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), одлучила као у диспозитиву.

обеспечения качественной и эффективной работы Совет директоров обязан ежегодно проводить анализ своей работы и работы своих комиссий, а также рассматривать меры по их улучшению.

На основании вышеизложенного Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело Отчет об анализе работы Совета директоров и Комиссий Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за период май 2011 - апрель 2012 года и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп.п. 9 и 15 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) 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