



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Комисија за гласање/ Счетная комиссия
Број (№): 70-1/V-2
Датум (Дата): 18.06.2013**

У складу са одредбама члана 355 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 12. Пословника Скупштине 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) број 70/IV-13а од 25.06.2012. године, и Одлуком о именовану Комисије за гласање на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/Va од 18.06.2013. године Комисија за гласање на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 18.06.2013. године подноси следећи

В соответствии со ст.355 Закона РС "О хозяйственных обществах" («Сл.Вестник РС № 36/2011 и №99/2011), ст.12 Положения Общего собрания акционеров Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нафтна индустрија Србије" а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/IV-13а от 25.06.2012 года, и Решения о назначении Счетной комиссии V годового Общего собрания акционеров № 70/Va от 18.06.2013 года, Счетная комиссия на V очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 18.06.2013г. представляет следующий

ИЗВЕШТАЈ

**Комисије за гласање
о резултатима гласања на V редовној
седници Скупштине акционара НИС а.д.
Нови Сад од 18.06.2013. године**

Комисија за гласање у саставу:

1. Мирјана Станојевић, дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, председник Комисије;
2. Миомира Николић, дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије, и
3. Владимир Еделински – дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаног дана 18.06.2013. године:

ОТЧЕТ

**Счетной комиссии
о резултатима гласања на V
очередном заседанију Общего собрания
акционероv НИС а.о. Нови Сад
18.06.2013 года**

Счетная комиссия:

1. Мирьяна Станоевич, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, председатель Комиссии,
2. Миомира Николич, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии, и
3. Владимир Эделински, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии

утврдила и објавила следеће резултате гласања на V очередном заседанију Общего собрания акционероv НИС а.о. Нови Сад, состоявшемся 18.06.2013 года.

По тачки 1. Дневног реда:

1. Одлука о избору председника на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА" - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 2. Дневног реда:

2. Одлука о усвајању Записника са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 25.06.2012. године донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА" - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 3. Дневног реда:

3. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА" - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".
4. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА" - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

По пункту 1 Повестки дня:

1. Решение об избрании Председателя V очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, принято единогласно с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА» (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

По пункту 2 Повестки дня:

2. Решение об утверждении Протокола IV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 25.06.2012 года принято единогласно, с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА» (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

По пункту 3 Повестки дня:

3. Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, принято единогласно, с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА» (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
4. Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, принято единогласно, с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА» (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о.

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

5. Одлука 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 2012. године **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

6. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

7. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 4. Дневног реда:

8. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и

Нови Сад),
0 гласова "ПРОТИВ" и
0 гласова "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

5. Решение об утврђеним Отчета независног аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2012 года, принято единогласно, **с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 гласова "ПРОТИВ" и
0 гласова "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

6. Решение об утврђеним Отчета независног аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, принято единогласно, **с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 гласова "ПРОТИВ" и
0 гласова "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

7. Решение об утврђеним Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2012 год принято единогласно, **с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 гласова "ПРОТИВ" и
0 гласова "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

По пункту 4 Повестки дня:

8. Решение об утврђеним Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении

другим прописима донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА" - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";

9. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012. - април 2013. године донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА" - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 5. Дневног реда:

10. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду мај 2012. - март 2013. године донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА" - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 6. Дневног реда:

11. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА" - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

требования закона и подзаконных актов принято единогласно, с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА» (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

9. Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период май 2012 года – апрель 2013г. принято единогласно, с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА» (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

По пункту 5 Повестки дня:

10. Решение о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период май 2012 года - март 2013 года принято единогласно, с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА» (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

По пункту 6 Повестки дня:

11. Решение об утверждении Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад принято единогласно, с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА» (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

По тачки 7. Дневног реда:

12. Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 8. Дневног реда:

13. Одлука о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 9. Дневног реда:

14. Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 10. Дневног реда:

15. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.166**

По пункту 7 Повестки дня:

12. Решение об избрании аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2013 год принято единогласно, с **общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

По пункту 8 Повестки дня:

13. Решение о распределении прибыли за 2012 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад принято единогласно, с **общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

По пункту 9 Повестки дня:

14. Решение о принятии Политики вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад принято единогласно, с **общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

По пункту 10 Повестки дня:

15. Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад принято

гласова "ЗА" - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 11. Дневног реда:

16. Одлука о именувању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 12. Дневног реда:

17. Одлука о разрешењу и именувању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".
18. Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2013. и 2014. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.166 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02835% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

единогласно, с **общим количеством 140.278.166 гласова «ЗА»** (што составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

По пункту 11 Повестки дня:

16. Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад принято **единогласно, с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

По пункту 12 Повестки дня:

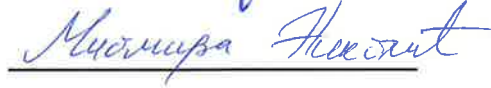
17. Решение об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад принято **единогласно, с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
18. Решение об одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2013 и 2014 годы принято **единогласно, с общим количеством 140.278.166 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02835% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов "ПРОТИВ" и
0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии:

1. Мирјана Станојевић /
Мирьяна Станојевич



2. Миомира Николић /
Миомира Николич



3. Владимир Еделински /
Владимир Эделински



Напомена:

- Гласачки листићи и листићи са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад предати су Одбору директора НИС а.д. Нови Сад на чување.

Примечание:

- Бюллетени для голосования и заполненные бюллетени с утвержденными результатами голосования по вопросам Повестки дня V очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад переданы в Совет директоров НИС а.о. Нови Сад для хранения.