



**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-1
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 (у даљем тексту: Пословник Скупштине), и Одлуком о именовању Комисије за гласање на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/Vа 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 Србији" а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-13а от 25.06.2012 года (далее – Положение Общего собрания акционеров), и Решением о назначении Счетной комиссии V годового Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/Vа 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
са V редовне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови Сад од
18.06.2012. године**

А. 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,

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Счетной комиссии
V очередного заседания
Общего собрания акционеров НИС а.о.
Нови Сад от 18.06.2013 года**

А) 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,

на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава дана 18.06.2013. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова, констатовала је следеће:

1. По свим тачкама Дневног реда V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад **укупан број гласова** свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: **163.060.400** гласова.

2. На V седници Скупштине акционара, присуствују пуномоћници акционара НИС а.д. Нови Сад који поседују укупно **140.278.166** гласова што је **86,02835%** од укупног броја гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад.

- Идентитет присутних пуномоћника акционара, верификован је у поступку регистрације присутних и заступаних акционара Друштва приликом увида у лична документа и документа којима су ти пуномоћници овлашћени за заступање акционара Друштва;

- У складу са извршеном регистрацијом присутних пуномоћника акционара Друштва и Јединственом евиденцијом акционара НИС а.д. Нови Сад издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на Дан акционара -08.06.2013. године, утврђен је Списак присутних и заступаних акционара (укључујући и акционаре који су гласали у одсуству) на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, (у даљем тексту: Списак присутних и заступаних акционара) који је прилог и саставни део овог Извештаја.

3. Документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање

на V очередном заседанији Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, проводимом 18.06.2013г. в здании Делового центра НИС а.о. Нови Сад, Белград, ул. Милентија Поповича, д.1, зал 332 на третьем этаже, с началом в 12.00 часов, констатирует:

1. По всем вопросам Повестки дня V очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад **Общее количество голосов** всех акционеров НИС а.о. Нови Сад составляет **163.060.400** голосов;

2. На V очередном заседании Общего собрания акционеров присутствуют доверенные лица акционеров НИС а.о. Нови Сад, владеющих **140.278.166** голосами, что составляет **86,02835%** от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад.

- Личности присутствующих представителей акционеров удостоверены в ходе процедуры регистрации присутствующих и представленных акционеров Общества, путем ознакомления с документами, удостоверяющими личность и документами, которыми доверенные лица уполномочены на представление акционеров Общества;

- В соответствии с проведенной регистрацией присутствующих представителей акционеров Общества и Единым реестром акционеров НИС а.о. Нови Сад, выданным Центральным реестром, депозитарием и клирингом ценных бумаг в День акционера - 08.06.2013г., утвержден Список присутствующих и представленных акционеров (в том числе, акционеров, проголосовавших заочно) на V очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Список присутствующих и представленных акционеров), который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.

3. Документы, которыми присутствующие доверенные лица уполномочены на

акционара НИС а.д. Нови Сад наведених у Списку присутних и заступаних акционара из тачке 2 овог Извештаја, представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду (укључујући и гласање) на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

представление акционером НИС а.о. Нови Сад, указанных в Списке присутствующих и представленных акционеров из п.2 настоящего Отчета, являются соответствующим доказательством и основанием для участия в работе (и, в том числе, голосовании) на V очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

4. Увидом у документа којима су пуномоћници овлашћени за заступање интереса акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да заступани акционари НИС а.д. Нови Сад, нису дали упутства/инструкције за гласање по питањима Дневног реда.
4. После ознакомления с документами, которыми доверенные лица уполномочены на представление интересов акционеров на Общем собрании акционеров НИС а.о. Нови Сад, констатируется, что представленные акционеры НИС а.о. Нови Сад не дали указания / инструкции для голосования по вопросам Повестки дня.
5. **Кворум** за седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, у складу са чланом 8 тачка 8.14 Статута НИС а.д. Нови Сад чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа по свим питањима Дневног реда V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. акционари који поседују најмање: **81.530.201** акцију НИС а.д. Нови Сад.
5. **Кворум** для проведения заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад в соответствии со ст. 8 п. 8.14 Устава НИС а.о. Нови Сад составляют акционеры Общества, владеющие большинством от общего числа акций с правом голоса по всем вопросам Повестки дня V очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, что составляет **81.530.201** акцию НИС а.о. Нови Сад.
6. У складу са чланом 8 тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад, све одлуке на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.139.084** гласа „ЗА“, при чему је за доношење одлука по питањима Дневног реда број 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4), неопходан потврдан глас акционара Републике Србије (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука).
6. В соответствии со ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад все решения на V очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. **70.139.084** голосами „ЗА“, при этом, для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня: п. 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4) **необходим положительный голос акционера Республики Сербия** (голосование „ЗА“ принятие решений по данным вопросам).
7. У складу са чланом 14. тачка 14.6 и 14.7 Пословника Скупштине припремљени су гласачки листићи за јавно гласање по свим питањима Дневног реда V редовне
7. В соответствии со ст. 14 п.14.6 и 14.7 Положения Общего собрания акционеров подготовлены бюллетени для открытого голосования по всем пунктам Повестки

седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и уручени присутним пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.

дня V очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и переданы присутствующим доверенным лицам акционеров НИС а.о. Нови Сад в начале заседания.

Б. У складу са претходно наведеним констатацијама, Комисија за гласање је утврдила да:

- постоји Кворум за V редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,
- испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

В. Комисија за гласање је утврдила и Списак учесника и позваних лица која присуствују V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

Б. В соответствии с вышеизложенным Счетная комиссия утвердила, что:

- имеется Кворум для проведения V очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
- выполнены все условия для правомочной работы и принятия решений по всем вопросам Повестки дня V очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В. Счетная комиссия утвердила также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на V очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии:

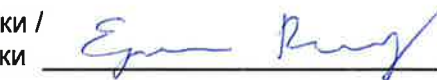
1. Мирјана Станојевић /
Мирьяна Станоевич



2. Миомира Николић /
Миомира Николич



3. Владимир Еделински /
Владимир Эделински



Прилог:

- Списак присутних и заступаних акционара на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак учесника и позваних лица која присуствују V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Приложение:

- Список присутствующих и представленных акционеров на V очередном заседании Общего собрания НИС а.о. Нови Сад и
- Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на V очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.