



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-2
Датум (Дата): 18.06.2013**

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), члана 8 тачка 8.17 Статута 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-12а од 25.06.2012. године и члана 18. тачка 18.7. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Број:70/IV-13а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. 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), ст. 8 п. 8.17 Устава 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-12а от 25.06.2012 года и ст. 18 п. 18.7. Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-13а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров на на V очередном заседании состоявшемся 18.06.2013 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Записника са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 25.06.2012. године

1. Усваја се Записник са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од 25.06.2012. 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, члана 8 тачка 8.17 Статута и члана 18. тачка 18.7. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да се о

РЕШЕНИЕ

об утврђивању Протокола IV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад од 25.06.2012 года

1. Утврдити Протокол IV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад од 25.06.2012 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, ст. 8 п. 8.17 Устава и ст. 18 п. 18.7. Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что на заседании Общего

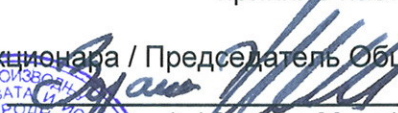
седници Скупштине акционара Друштва води Записник који се усваја на првој наредној седници Скупштине акционара Друштва.

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

собрания акционеров ведется Протокол, который утверждается на первом следующем заседании Общего собрания акционеров.

На основании вышеизложенного Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров


Зорана Михајловић / Зорана Михайлович
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит передаче:

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