



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-3/1
Датум (Дата): 18.06.2013

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 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, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на V очередном заседании, состоявшемся 18.06.2013 года, приняло следующее

О Д Л У К У

о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Р Е Ш Е Н И Е

об утврђени Финансових извештаја НИС а.о. Нови Сад за год, закончившијся 31 децембра 2012 года

1. Утврђити Финансове отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившијся 31 децембра 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившијся 31 децембра 2012 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

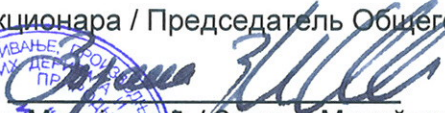
Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8)

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившијся 31 децембра 2012 года, и в соответствии со ст.329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных

Закона о привредним друштвима (Сл. обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. №99/2011) и ст. 8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение. Сад, одлучила као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров


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



Доставити:

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

Подлежит передаче:

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