



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-4/2
Датум (Дата): 18.06.2013**

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4. подтачка 10. 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. 9 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 8 п. 8.4 пп.10 Устава 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-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

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012.- април 2013. године

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012.- април 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012.- април 2013. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

об утврђенији Отчета об анализи работы Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период мај 2012 года – април 2013 г.

1. Утвердити Отчет об анализи работы Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период мај 2012 года – април 2013 г.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет об анализи работы Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период мај 2012 года – април 2013 г., являющийся 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 Извештај о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у

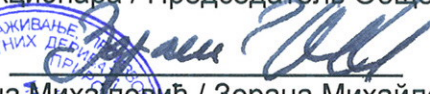
Обоснование


Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет об анализи работы Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за

периоду мај 2012.- април 2013. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4. подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

период май 2012 года – апрель 2013 г.и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 8 п. 8.4 пп.10 Устава 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