



У складу са чланом 33. став 2. тачка 4. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА

Одбор директора усвојио Одлуку о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2012. годину акционарима НИС а.д. Нови Сад

На XVIII писаној седници, која је одржана у понедељак, 8. јула 2013. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, између осталих, донео је и Одлуку о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2012. годину акционарима НИС а.д. Нови Сад.

Наведена одлука Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржана је у прилогу овог извештаја.

Директор Дирекције за
корпоративна питања

Мирјана Станојевић

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85/XVIII-3
Датум (Дата): 08.07.2013**

На основу члана 398. став 1. тачка 13) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 9. тачка 9.6 подтачка 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) – бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојене Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године и Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад бр. 70/IV-8 од 18.06.2013. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад на XVIII писаној седници одржаној дана 08.07.2013 године, доноси следећу

На основании ст. 398 абз. 1 п.13 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 99/2011), ст. 9 п. 9.4 пп.17 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, Дивидендной политики НИС а.о. Нови Сад, утвержденной Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/IV-8 от 25.06.2012 года, и Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о распределении прибыли за 2012 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-8 от 18.06.2013 года, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на XVIII заочном заседании, состоявшемся 08.07.2013 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2012. годину акционарима НИС а.д. Нови Сад

1. Исплатити дивиденду акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 12.364.129.000 (дванаест милијарди тристашездесетчетири милиона стодвадесетдевет хиљада) динара.
2. Право на дивиденду имају лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на дан 08.06.2013. године (Дан дивиденде).
3. Утврђује се да на Дан дивиденде Друштво има 163.060.400 издатих обичних акција са правом гласа које чине

РЕШЕНИЕ

об определении дня, процедуры и порядка выплаты акционерам НИС а.о. Нови Сад дивидендов за 2012 год

1. Выплатить дивиденды акционерам НИС а.о. Нови Сад в денежной форме, в общем брутто размере 12 364 129 000 (двенадцать миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона сто двадцать девять тысяч) динар.
2. Право на получение дивидендов имеют все лица, которые зарегистрированы в Центральном депозитарии ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад по состоянию на 08.06.2013 года (День дивидендов).
3. Утвердить общее количество акций Общества в День дивидендов - 163.060.400 выпущенных обыкновенных

једну класу акција и акционарима дају иста права и одређује се бруто износ дивиденде по акцији који у вредности заокруженој на две децимале износи 75,83 РСД (седамдесетпет динара и осамдесеттри паре).

4. Исплата дивиденди акционарима Друштва извршиће се на следећи начин:
 - 1) акционару ОАД „Гаспром Нефт“ исплата припадајуће дивиденде извршиће се директном уплатом са рачуна НИС а.д. Нови Сад,
 - 2) акционару Републици Србији исплата припадајуће дивиденде извршиће се директном уплатом са рачуна НИС а.д. Нови Сад у Буџет Републике Србије,
 - 3) свим осталим акционарима исплата припадајуће дивиденде извршиће се преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, при чему обавезу плаћања провизије коју наплаћује Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности на име исплате дивиденде преузима НИС а.д. Нови Сад.
 5. Износи дивиденди биће умањени за одговарајуће износе пореза по одбитку које је Друштво дужно да обрачуна, обустави и уплати за акционаре Друштва у моменту исплате дивиденди, а у складу са важећим пореским прописима.
 6. Исплату дивиденди свим акционарима Друштва извршити истовремено, најкасније до 30. новембра 2013. године.
 7. Овлашћује се Генерални директор НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди датум исплате дивиденди акционарима Друштва.
 8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 9. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
4. Выплату дивидендов акционарам Общества осуществить в следующем порядке:
 - 1) Акционеру ОАО «Газпром нефть» выплату причитающихся дивидендов осуществить перечислением со счета НИС а.о. Нови Сад;
 - 2) Акционеру Республики Сербия выплату причитающихся дивидендов осуществить перечислением со счета НИС а.о. Нови Сад в Бюджет Республики Сербия;
 - 3) Всем остальным акционерам выплату дивидендов осуществить через Центральный регистратор, депозитарий и клиринг ценных бумаг, при этом, обязанность по уплате комиссии Центральному регистратору, депозитарию и клирингу ценных бумаг в связи с выплатой дивидендов берет на себя НИС а.о. Нови Сад.
 5. Из суммы дивидендов будут вычтены соответствующие суммы налогов, которые Общество должно рассчитать, удержать и уплатить от имени акционеров Общества в момент выплаты дивидендов, в соответствии с действующим налоговым законодательством.
 6. Выплатить дивиденды всем акционерам Общества единовременно, не позднее 30 ноября 2013 года.
 7. Уполномочить Генерального директора НИС а.о. Нови Сад определить день выплаты дивидендов акционерам Общества в соответствии с настоящим Решением.
 8. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
 9. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је на V Редовној седници одржаној 18.06.2013. године усвојила Одлуку о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад бр. 70/V-8 којом је утврђен начин расподеле добити исказане у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2012. године до 31. децембра 2012. године у износу од РСД 49.456.516 хиљада динара. Овом одлуком Скупштине акционара одобрена је исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 12.364.129 хиљаде динара, односно бруто износ по акцији од 75,83 РСД и овлашћен је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са том Одлуком одреди дан и поступак исплате дивиденди акционарима Друштва.

На основу наведеног и одредаба члана 398. став 1. тачка 13) Закона о привредним друштвима и члана 9. тачка 9.6 подтачка 17 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио као у диспозитиву.

Обоснование

Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови Сад на V очередном заседании, состоявшемся 18.06.2013 года, принято Решение о распределении прибыли за 2012 год, выплата дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад № 70/V-8, которым установлен порядок распределения прибыли, отраженной в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, в размере 49 456 516 тысяч динар. Данным Решением Общего собрания акционеров одобрена выплата дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад в денежной форме, в общем брутто размере 12 364 129 тысяч динар, или в брутто размере 75,83 динар на одну акцию, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад в соответствии с данным Решением уполномочен назначить день и порядок выплаты дивидендов Общества.

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст. 398 абз.1 п.13 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст.9 п.9.6 пп.17 Устава НИС а.о. Нови Сад Совет директоров НИС а.о. Нови Сад принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(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 предаче:

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