



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 НИС усвојио предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити**

На седници Одбора директора одржаној 2. априла 2013. године, усвојен је предлог одлуке Скупштине акционара компаније о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити.

Предлог одлуке предвиђа исплату дивиденде у висини од 25 одсто добити остварене у 2012. години што је за 10 процената више од минимума који је предвиђен Уговором о купопродаји акција НИС-а и Политиком дивиденди компаније.

Право на исплату дивиденде имаће сви акционари који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на дан састављања списка акционара који имају право на учешће у петој Редовној седници Скупштине акционара (десети дан пре дана одржавања седнице). О усвајању одлуке Скупштине акционара и дану исплате дивиденди акционари ће благовремено бити обавештени.

Скупштина акционара НИС биће одржана до краја јуна текуће године.

Поред предлога одлуке о расподели добити Одбор директора је усвојио годишњи извештај „НИС“ за 2012.годину.

Вадим Јаковљев, Председник Одбора директора НИС изјавио је: „Успели смо да нађемо уравнотежено решење. Обезбеђујући свим акционарима компаније стабилан приход, што је данас крајње важно у периоду нестабилне економске ситуације, ми настављамо са реализацијом усвојеног инвестиционог програма који ће сигурно допринети даљем повећању вредности компаније, а значи и повећању вредности акција како за већинске, тако и за мањинске акционаре.“

**Директор Дирекције за  
корпоративна питања**

**Мирјана Станојевић**

---



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад  
Народног фронта 12 / Народног фронта 12  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**Број (№): 70/IV-**

**Датум (Дата): \_\_\_\_ 06.2013**

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011.), члана 65 Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 7, 8. и 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 усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на V редовној седници одржаној дана \_\_\_\_ .06.2013. године, донела је следећу

На основании стст. 270, 271, 272, 274 и 329, п. 1, пп. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" („Сл. вестник РС“ № 36/2011 и № 99/2011), ст. 65 Закона о рынке капитала („Сл. вестник РС“ № 31/11) и ст. 8, п. 8.4, пп. 7, 8 и 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, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на V очередном заседании, состоявшемся \_\_\_\_ .06.2013 года, приняло следующее

**О Д Л У К У**

**о расподели добити за 2012. годину,  
исплати дивиденди и утврђивању укупног  
износа нераспоређене добити НИС а.д.  
Нови Сад**

1. Добит исказана 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 (четрдесетдевет милиона четрестопедесетшест хиљада петстотинаест) хиљада динара распоређује се на следећи начин:
  - 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година, исказаних у билансу стања НИС а.д. Нови Сад на дан 31. децембра 2012. године у износу од РСД 396.287 (тристадеведесетшест хиљада двестаосамдесетседам) хиљаде динара.
  - 2) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 12.364.129 (дванаест милиона тристашездесетчетири хиљаде стотидесетдевет) хиљада динара.

**Р Е Ш Е Н И Е**

**о распределении прибыли за 2012 год,  
выплате дивидендов и определении  
общей суммы нераспределенной прибыли  
НИС а.о. Нови Сад**

1. Прибыль, отраженную 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 (сорок девять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестнадцать) тысяч динар, направить на:
  - 1) покрытие убытков прошлых лет, отраженных в Балансовом отчете НИС а.о. Нови Сад, по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 396 287 (триста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят семь) тысяч динар;
  - 2) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 12 364 129 (двенадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи сто двадцать девять) тысяч динар;

- 3) преостали износ добити за период од 1. јануара 2012. године до 31. децембра 2012. године у укупном износу од РСД 36.696.100 (тридесетшест милиона шестодеведесетшест хиљада сто) хиљаде динара остаје нераспоређен.
2. Одобрава се да се средства из раније формираних статутарних резерви НИС а.д. Нови Сад распоређена Одлукама Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број, 70/7-3 од 13.04.2006. године, број 70/16-3 од 29.03.2007. године и број 70/23-3 од 18.04.2008. године у укупном износу од РСД 889.424 (осамстоосамдесетдевет хиљада четрестодвадесетчетири) хиљаде динара које више немају намену, распореде у корист нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.
3. Одобрава се да се износ осталог капитала НИС а.д. Нови Сад формираног у ранијим годинама у укупном износу од РСД 5.597.824 (пет милиона петстодевесетседам хиљада осамстодвадесетчетири) хиљаде динара који више нема намену, распореди у корист нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.
4. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 43.183.348 (четрдесеттри милиона стоосамдесеттри хиљаде тристачетрдесетосам) хиљада динара.
5. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 12.364.129 (дванаест милиона тринашездесетчетири хиљаде стодвадесетдевет) хиљаде динара, односно бруто износ по акцији од 75.83 РСД (седамдесетпед динара и осамдесеттри паре) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.
6. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара V редовне седнице Скупштине акционара
- 3) оставшања сумма прибили за период с 1 јануара 2012 года по 31 децембра 2012 года, в общем размере 36 696 100 (тридцать шесть миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч сто) тысяч динар, остается нераспределенной.
2. Одобрить, чтобы средства ранее сформированных обязательных резервов НИС а.о. Нови Сад, которые распределены на основании Решений Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/7-3 от 13.04.2006 года, № 70/16-3 от 29.03.2007 года и № 70/23-3 от 18.04.2008 года, в общем размере 889 424 (восемьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать четыре) тысячи динар, которые больше не имеют назначения, были распределены в пользу нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад.
3. Одобрить, чтобы сумма прочего капитала НИС а.о., Нови Сад, сформированного в прошлые годы, в общем размере 5 597 824 (пять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот двадцать четыре) тысячи динар, которая больше не имеет назначения, была распределена в пользу нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад.
4. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 43 183 348 (сорок три миллиона сто восемьдесят три тысячи триста сорок восемь) тысяч динар.
5. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад наличными, в общем размере 12 364 129 (двенадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи сто двадцать девять) тысяч динар или в общем размере 75.83 (семьдесят пять динар и восемьдесят три пары) на акцию и уполномочить Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением назначить день и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.
6. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые зарегистрированы в Центральном депозитарии ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров на V

Друштва (Дан дивиденде).

очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).

- |   |   |
|---|---|
| <p>7. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходном применом одредаба Закона о привредним друштвима о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.</p> <p>8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>9. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. Общество обавезује се известить акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения, в соответствии с положениями Закона РС "О хозяйственных обществах" о порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его утверждения.</p> <p>9. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |
|---|---|

### Образложење

### Обоснование

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2012. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2012. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2012. године до 31. децембра 2012. године остварио добит у износу од РСД РСД 49.456.516 (четрдесетдевет милиона четрестопедесетшест хиљада петстосеснаест) хиљада динара и да су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270 Закона о привредним друштвима.

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года получило прибыль в размере 49 456 516 (сорок девять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестнадцать) тысяч динар и что созданы условия для распределения прибыли и выплаты дивидендов акционерам Общества, в соответствии с положениями ст. 270 Закона РС «О хозяйственных обществах».

На основу наведеног и одредаба члана 8 тачка 8.4 подтачка 7, 8. и 17. Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст. 8, п. 8.4, пп. 7, 8 и 17 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_  
/  
(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 чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Број (№):85/3-2**  
**Датум (Дата):02.04.2013.**

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. 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, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на 3. седници одржаној дана 02.04.2013. године, доноси следећу

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 34 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, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на 3-ем заседании, состоявшемся 02.04.2013 года, принял следующее

**ОДЛУКУ**

**о разматрању Годишњег извештаја  
НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину**

1. Одобрава се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
  - Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину и
  - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину.

**РЕШЕНИЕ**

**о рассмотрении Годового отчета  
НИС а.о. Нови Сад за 2012 год**

1. Одобрить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2012 год и предоставить Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.
2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2012 год.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2012 год.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
  - Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2012г. и
  - Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2012г.

- |  |   |
|--|---|
| 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.       | 5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.           |
| 6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. |

### Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан за припрему извештаја за Скупштину акционара у складу са Законом.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање Годишњи извештај као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину па је одлучио као у диспозитиву.

### Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 34 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится подготовка отчетов для Общего собрания акционеров в соответствии с Законом.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и №99/2011) предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить акционерам на рассмотрение Годовой отчет, а также предлагаемый к утверждению проекта Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2012 год и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев  
(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