



ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА

Усвојен Годишњи извештај за 2011. годину и Одлука о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину

На IV Редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која је одржана у понедељак, 25. јуна 2012. године у Београду, донета је Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину, као и Одлука о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину. Такође, Скупштина акционара је усвојила и Одлуку о усвајању финансијских извештаја за 2011. годину и Одлуку о усвајању консолидованих финансијских извештаја за 2011. годину.

Наведене одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Финансијски извештаји за 2011. годину и Консолидовани финансијски извештаји за 2011. годину са мишљењем ревизора раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављени Комисији за хартије од вредности Републике Србије.

**Заменик Генералног директора –
Директор Функције за правна и корпоративна питања**

Сергеј Фоминих



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-3/5
Датум (Дата): 25.06.2012

На основу члана 329. став 1. тачка 9) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 12. тачка 12.8. подтачка 5. Оснивачког акта 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) – пречишћен текст, бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. 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. 12 п. 12.8 пп. 5 Учредительного акта Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) – новая редакция, №70/II-13а от 21.06.2010 года, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег
извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад
за 2011. годину

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину, 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

РЕШЕНИЕ
об утврђдени Годишњег
извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад
за 2011 год

1. Утвердить Годовой отчет о деятельности НИС а.д. Нови Сад за 2011 год.
2. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет о деятельности НИС а.д. Нови Сад за 2011 год, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело Годовой отчет о деятельности НИС а.д. Нови Сад за 2011 год 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. 12 п. 12.8

члана 12. тачка 12.8. подтачка 5. Оснивачког пп. 5 Учредитељног акта НИС а.д. Нови
акта НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у Сад приняло настојашее Решење.
диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатељ Общего собрания акционероv

Петар Шкундрић / Петар Шкундрич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Акционерам
2. Председатељу и чланам Совета
директороv НИС а.д. Нови Сад
3. Секретарю Общества НИС а.д. Нови Сад
4. В архив



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-7
Датум (Дата): 25.06.2012

На основу члана 270, члана 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 12. тачка 12.8. подтачка 10. Оснивачког акта 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) – пречишћен текст, бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. године, донела је следећу

На основании ст. 270, ст. 329 п. 1 пп. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 12 п. 12.8 пп. 10 Учредительного акта Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) – новая редакция, №70/II-13а от 21.06.2010 года, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

**о расподели добити и покрићу губитака
НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину**

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2011. године до 31. децембра 2011. године у износу од РСД 40.601.667 (четрдесет милиона шесто једна хиљада шесто шездесет седам) хиљада динара распоређује се за покриће губитака пренесених из ранијих година, исказаних у билансу стања НИС а.д. Нови Сад на дан 31. децембра 2011. године у износу од РСД 40.997.954 (четрдесет милиона деветсто деведесет седам хиљада деветсто педесет четири) хиљаде динара.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

У складу са одредбама члана 270, члана 329. став 1. тачка 7), Закона о привредним друштвима, члана 12. тачка 12.8. подтачка

РЕШЕНИЕ

**о распределении прибыли и покрытии
убытков НИС а.д. Нови Сад за 2011 год**

1. Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.д. Нови Сад за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года, в размере 40.601.667 (сорок миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) тысяч динар направить на покрытие убытков прошлых лет, отраженных в Балансовом отчете НИС а.д. Нови Сад по состоянию на 31 декабря 2011 года в размере 40.997.954 (сорок миллионов девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тысячи динар.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

В соответствии с положениями ст. 270, ст.329 п. 1 пп. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" и ст. 12 п. 12.8 пп. 10

10. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, и на основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила 31.12.2011. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Учредитељног акта НИС а.д. Нови Сад, а такође на основу утврђених Финансових отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившијся 31.12.2011 года, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Петар Шкундрић / Петар Шкундрич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

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



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-3/1
Датум (Дата): 25.6.2012

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 12. тачка 12.8. подтачка 5. Оснивачког акта 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) – пречишћен текст, бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. 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) и ст. 12 п. 12.8 пп. 5 Учредительного акта Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) – новая редакция, №70/II-13а от 21.06.2010 года, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра

РЕШЕНИЕ

об утверждении Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело Финансовые отчеты НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31

2011. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 12. тачка 12.8. подтачка 5. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

декабря 2011 года, и в соответствии со ст.329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 12 п. 12.8 пп. 5 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Петар Шкундрић / Петар Шкундрич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит предаче:

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



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/IV-3/2
Датум (Дата): 25.06.2012

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 12. тачка 12.8. подтачка 5. Оснивачког акта 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) – пречишћен текст, бр. 70/II-13а од 21.06.2010. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на IV редовној седници одржаној дана 25.06.2012. 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) и ст. 12 п. 12.8 пп. 5 Учредительного акта Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа "Нефтяная промышленность Сербии" а.д. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.д. Нови Сад) – новая редакция, №70/II-13а от 21.06.2010 года, Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на IV очередном заседании, состоявшемся 25.06.2012 года, приняло следующее

ОДЛУКУ
о усвајању Консолидованих
финансијских извештаја НИС а.д. Нови
Сад за годину која се завршила на дан 31.
децембра 2011. године

РЕШЕНИЕ
об утверждении Консолидированных
финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад
за год, закончившийся
31 декабря 2011 года

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2011 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 Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 12. тачка 12.8. подтачка 5. Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад рассмотрело Консолидированные финансовые отчеты НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 12 п. 12.8 пп. 5 Учредительного акта НИС а.д. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Петар Шкундрић / Петар Шкундрич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

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