



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

Одржана 2. седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На својој 2. седници, која је одржана у уторак, 27. новембра 2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, између осталих, донео је следеће одлуке:

- Одлуку о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012. године;
- Одлуку о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2012. године.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2012. године раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) 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.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85/2-1/1
Датум (Дата): 27.11.2012**

На основу члана 398. став 1. тачка 6. и 17. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 и тачке 9.10 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, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на 2. седници, одржаној дана 27.11.2012. године, донео је следећу:

На основании ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 6 и п. 9.10 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, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на 2-ом очном заседании, состоявшемся 27.11.2012 года, принял следующее

ОДЛУКУ

**о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012.
године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 и тачке 9.10 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2012. године па је одлучио као у диспозитиву.

РЕШЕНИЕ

**о рассмотрении Финансовой отчётности
НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2012 года**

1. Утвердить Финансовую отчетность НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагается Финансовая отчетность НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2012 года, являющаяся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 и п. 9.10 Устава НИС а.о. Нови Сад Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Финансовую отчетность НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2012 года 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 предаче:

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

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85/2-1/2
Датум (Дата): 27.11.2012**

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9 и тачка 9.10 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. годне, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад на 2. седници, одржаној дана 27.11.2012. године, донео је следећу

На основании ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 и п. 9.10 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, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на 2-ом очном заседании, состоявшемся 27.11.2012 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2012. године

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2012. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. и тачка 9.10 Статута НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор директора Друштва, између осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Квартального отчета НИС а.о. Нови Сад за третий квартал 2012 года

1. Утвердить Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за третий квартал 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагается Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за третий квартал 2012 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 и п. 9.10 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров Общества, среди прочего, принимает решения об утверждении периодических отчетов о деятельности (квартальных и полугодных), принятие которых не относится к компетенции Общего собрания

Друштва.

акционаров Общества.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву.

На основи изложеног Совет директоров НИС а.о. Нови Сад принај настаяее Решење.

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 директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Секретарю Общества
3. В архив

Совета