



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 XV писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На својој XV писаној седници, која је одржана у четвртак, 23. маја 2013. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, између осталих, донео је и Одлуку о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2013. године и Одлуку о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2013. 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 3 месеца 2013. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2013. 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.

**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/XV-2/1
Датум (Дата):23.05.2013

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 XV писаној седници, одржаној дана 23.05.2013. 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 индустрия 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 XV заочном заседании, состоявшемся 23.05.2013. года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2013.
Године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилагају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2013. 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

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Финансовых отчетов
НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2013 года

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2013 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2013 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

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 Финансовые

размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месеца 2013
Нови Сад за 3 месеца 2013. године па је года и принял настоящее Решение.
одлучио као у диспозитиву.

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



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/XV-2/2
Датум (Дата): 23.05.2013**

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 XV писаној седници, одржаној дана 23.05.2013. 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 индустрия 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 XV заочном заседании, состоявшемся 23.05.2013 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2013. године

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2013. 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. 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 SA-10.02.07-003, Верзија 2

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Квартального отчета НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2013 года

1. Утвердить Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2013 года.
2. К настоящему Решению прилагается Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2013 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 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

надлежности Скупштине акционара компетенции Общего собрания акционеров Друштва. Общества.

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