



ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА

Скупштина акционара усвојила Годишњи извештај за 2012. годину и Одлуку о расподели добити компаније за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити компаније

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је дана 18. јуна 2013. године донела одлуку о расподели добити компаније за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити компаније.

У складу са тим, на седници Скупштине акционара одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25 одсто добити остварене у 2012. години, уместо 15 одсто колико износи минимум предвиђен Политиком дивиденди компаније. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 12,36 милијарде динара, односно бруто износ по акцији од 75,83 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара V редовне седнице Скупштине акционара који је био 8. јуна 2013. године.

За председника на V редовној седници Скупштине акционара изабрана је Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и заштите животне средине у Влади Републике Србије.

Скупштина акционара је именовала и чланове Одбора директора. Као представници акционара Гаспромњефт-а именовани су Вадим Јаковљев, Кирил Кравченко, Анатолиј Чернер, Владислав Баришњиков, Александар Крилов и Алексеј Јанкевич. За чланове Одбора директора као представници Републике Србије именовани су Ненад Мијаиловић, Негица Рајаков и Никола Мартиновић, док су као независни чланови Одбора директора именовани Станислав Шекшња и Волфганг Рутеншторфер.

Поред тога, Скупштина акционара је за председника Одбора скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара именовала Љубомира Аксентијевића, а за чланове Одбора – Радослава Стриковића и Алексеја Урусова.

Такође, на Скупштини акционара су усвојени финансијски извештаји за 2012. годину, консолидовани финансијски извештаји за 2012. годину, извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. за 2012. годину, као и годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину. За ревизора финансијских извештаја за 2013. годину изабран је PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд.



„Влада Србије је задовољна резултатима које је НИС постигао прошле године. Завршена је модернизација Рафинерије нафте у Панчеву, па ове године очекујемо да ће извоз горива евро квалитета смањити спољнотрговински дефицит земље и да ће НИС наставити да доприноси привредном развоју Србије, с обзиром да учествује са 8 одсто у БДП-у, једнако као и стратешка грана пољопривреда. Радује нас најаву већинског акционара Гапромњефта да ће НИС наставити да улаже у развој јер је то једини начин да сви акционари дугорочно буду задовољни“, изјавила је Зорана Михајловић, нови председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

**Директор Дирекције за
корпоративна питања**

Мирјана Станојевић
