



REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION

The Shareholders' Assembly adopted Annual Report for 2012 and Decision on profit distribution for 2012, dividend payment and determining the amount of Company's retained earnings

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on 18 June 2013 adopted the decision on profit distribution for 2012, dividend payment and determining the amount of Company's retained earnings.

The Shareholders' Assembly adopted the decision to allocate 25% of profit generated in 2012 for dividend payment, instead of 15% prescribed as a minimum under the Corporate Dividend Policy. The decision stipulates the payment of 12,36 billion RSD to shareholders, or the gross amount of 75,83 RSD. The shareholders registered in the Central Securities Depository and Clearing House, as statutory holders of NIS j.s.c. Novi Sad shares on 8 June 2013 (Record Date of the 5th Regular Session of the Shareholders' Assembly) are entitled to the dividend payment.

Mrs. Zorana Mihajlović, Minister of Energy, Development and Environmental Protection in the Government of the Republic of Serbia was appointed Chairwoman of the 5th Regular Session of the Shareholders' Assembly.

The Shareholders' Assembly appointed the Board of Directors' members as well. Mr. Vadim Yakovlev, Mr. Kirill Kravchenko, Mr. Anatoly Cherner, Mr. Vladislav Barishnykov, Mr. Alexander Krilov and Mr. Alexey Yankevich were appointed members of the Board of Directors as representatives of the shareholder Gazprom Neft. Mr. Nenad Mijailović, Ms. Negica Rajakov and Mr. Nikola Martinović were appointed members of the BoD as representatives of the shareholder Republic of Serbia, while Mr. Stanislav Shekshnya and Wolfgang Rutenstorfer were appointed as independent members of the Board of Directors.

Further, the Shareholders' Assembly appointed Mr. Ljubomir Aksentijević as the Chairman of the Shareholders' Assembly Board for Supervising Business Operations and Reporting Procedure to Company Shareholders, and Mr. Radoslav Strikovic and Mr. Alexey Urusov as the Board members.

The Shareholders' Assembly also adopted the financial statements for 2012, consolidated financial statements for 2012, report on completed audit of financial and consolidated financial statements for 2012 as well as the annual report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade was appointed auditor of the financial statements for 2013.



“The Government of the Republic of Serbia is satisfied with the results achieved by NIS j.s.c. Novi Sad last year. The modernization of Pančevo oil refinery has been completed and we expect that the export of Euro quality fuel will reduce the country’s foreign trade deficit and that NIS will continue to contribute to the economic development of Serbia, since it contributes with 8% in the GDP, the same as the strategic sector of agriculture. We are pleased with the announcement of the majority shareholder Gasprom Neft that NIS will continue to invest in the development as that is the only way that all shareholders are satisfied in the long run”, said Zorana Mihajlovic, newly appointed Chairman of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

**Head of
Corporate Affairs Department**

Mirjana Stanojević



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/V-3/5
Датум (Date): 18.06.2013

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 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), Скупштина акционара на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to the article 329, paragraph 1, items 9 of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitems 10 of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad), the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at 5th regular meeting held on 18/06/2013, made the following

О Д Л У К У
о усвајању Годишњег НИС а.д. Нови Сад
за 2012. годину

DECISION
on adoption of NIS j.s.c. Novi Sad
Annual Report for the year 2012

- | | |
|---|--|
| 1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину. | 1. Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2012 is adopted. |
| 2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину и чини њен саставни део. | 2. Attached to this Decision is NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for the year 2012, making its integral part. |
| 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 3. This Decision becomes effective as of the date of its passing. |
| 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions. |

Образложење

Explanation

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. 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 члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has considered the Annual Business Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2012, and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, items 9 of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitems 10 of NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association made decision as in the

disposition.

Председник Скупштине акционара / Shareholders Assembly President

Зорана Михајловић / Zorana Mihajlovic
(потпис и печат) / (signature and stamp)

Доставити:

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

To be submitted to:

1. Shareholders
2. President and members of NIS j.s.c Novi
Sad Board of Directors
3. Secretary of NIS j.s.c. Novi Sad Company
4. Archive



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / 12 Narodnog fronta St.
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Број (№): 70/V-8

Датум (Date): 18.06.2013

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 18.06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to Article 270, 271, 272, 274 and 329, paragraph 1, item 7) of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011 and 99/2011), Article 65 of the Law on Capital Market (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 31/2011), and Article 8, item 8.4 sub-paragraph 7, 8 and 17 of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/IV-12a dated 25 June 2012, NIS j.s.c. Novi Sad Dividend Policy adopted under the Decision of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly No. 70/IV-8 dated 25 June 2012, at the 5th regular session held on 18/06/2013, the Shareholders' Assembly adopted the following:

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**

DECISION

**on profit distribution for 2012, dividend
payment and determining the amount of
retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad**

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. The profit expressed in NIS j.s.c. Novi Sad income statement for the period from 1 January 2012 to 31 December 2012 in the amount of RSD 49.456.516 (to read: forty nine million four hundred and fifty six thousand five hundred and sixteen) thousand RSD shall be distributed as follows:

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.

1) For covering losses carried over from previous years, expressed in NIS j.s.c. Novi Sad balance sheet as at 31 December 2012 in the amount of RSD 396.287 (three hundred ninety six thousand two hundred eighty seven) thousand RSD.

2) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 12.364.129 (дванаест милиона тринастдесетчетири

2) For dividend payment to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders in the total gross amount of RSD 12.364.129 (twelve million three hundred sixty four thousand

хиљаде стодвадесетдевет) хиљада динара.

one hundred and twenty nine) thousand RSD.

- 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 четрстодвадесетчетири) 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 тристашездесетчетири 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
- 3) The remaining amount of profit for the period 1 January 2012 to 31 December 2012 in the total amount of RSD 36.696.100 (thirty six million six hundred ninety six thousand and hundred) thousand RSD shall be deemed retained earnings.
 2. It is hereby approved that the amount accumulated under previously established statutory reserves of NIS j.s.c. Novi Sad distributed under the Decisions of the Shareholders' Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/7-3 dated 13 April 2006, No. 70/16-3 dated 29 March 2007 and No. 70/23-3 dated 18 April 2008 in the total amount of RSD 889.424 (eight hundred eighty nine thousand four hundred and twenty four) thousand RSD which no longer serves for the purpose for which it has been initially allocated, should be credited to the amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad.
 3. It is hereby approved that the amount of retained capital of NIS j.s.c. Novi Sad accumulated over the past years in the total amount of RSD 5,597,824 (five million five hundred and ninety-seven thousand and eight hundred and twenty-four RSD) which no longer serves for the purpose for which it has been initially allocated, should be credited to the amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad.
 4. The total amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad shall be RSD 43.183.348 (forty three million one hundred eighty three thousand three hundred forty eight) thousand RSD.
 5. The dividend payment to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders in cash, in the total gross amount of 12.364.129 (twelve million three hundred sixty four thousand one hundred and twenty nine) thousand RSD, and/or gross amount per share of 75.83 RSD (seventy five RSD and eighty three para) is hereby approved and the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to determine the date and procedure for dividend payment to shareholders in accordance with this Decision.
 6. All the persons registered within the Central Registry, deposit and clearing of securities

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 Друштва (Дан дивиденде).

as legal owners of NIS j.s.c. shares on the Shareholders' Day on 5th Regular Session of the Shareholders' Assembly (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.

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.

7. The Company is obliged to notify the shareholders entitled to dividend payment within 15 days as of adoption hereof, in accordance with the provisions of the Company Law governing the notification of shareholders on the session of the Company's Shareholders' Assembly.

8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

8. This Decision becomes effective as of the date of its passing.

9. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

9. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

Образложење

Explanation

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 петстотинаест) 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.

Based on the approved NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the Year which Ended on 31 December 2012 and Independent Auditor's Report on the Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the Year which Ended on 31 December 2012, it has been established that NIS j.s.c. Novi Sad generated profit in the amount of RSD 49,456,516 (forty-nine million four hundred and fifty six thousand and five hundred and sixteen RSD) from 1 January 2012 to 31 December 2012 and that the conditions have been met for the profit and dividend distribution to Company shareholders in line with the provisions of Article 270 of the Company Law.

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.

Based on the above and provisions of Article 8, item 8.4, sub-paragraph 7,8 and 17 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly adopted the decision as in the wording hereof.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Зорана Михајловић / Zorana Mihajlovic
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

Serve to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Corporate Secretary
4. Archives



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/V-3/1
Датум (Date): 18.06.2013

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to the article 329, paragraph 1, item 8) of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitem 9 of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) no. 70/IV-12a dated 25 June, 2012, the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at 5th regular meeting held on 18/06/2013, made the following

О Д Л У К У

о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. Године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. 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 2012. 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 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад,

DECISION

on adoption of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012.

1. NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012 are adopted.
2. NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012 are enclosed to this Decision and make its integral part.
3. This Decision becomes effective as of the date of its passing.
4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

Explanation

Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012, and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, item 8) of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitem 9

одлучила као у диспозитиву.

of NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association,
made decision as in the disposition.

Председник Скупштине акционара / Shareholders Assembly President

Зорана Михајловић / Zorana Mihajlovic
(потпис и печат) / (signature and stamp)

Доставити:

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

To be submitted to:

1. President and members of NIS j.s.c. Novi
Sad Board of Directors
2. Secretary of NIS j.s.c. Novi Sad Company
3. Archive



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/V-3/3
Датум (Date): 18.06.2013

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to the article 329, paragraph 1, item 8 of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitem 9 of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) o. 70/IV-12a dated 25 June, the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at 5th regular meeting held on 18/06/2013, made the following

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја независног
ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Београд о извршеној ревизији
Финансијских извештаја НИС а.д. Нови
Сад за годину која се завршила на дан
31. децембра 2012. године

DECISION
on adopting Independent Auditor Report of
PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on
the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad
Financial Statements for the year ended as
of 31 December, 2012

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012 is adopted.
2. Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012, is enclosed to this Decision making its integral part.
3. This Decision becomes effective as of the date of its passing.
4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

Образложење

Explanation

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. 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 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012, and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, item 8 of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitem 9 of NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, made decision as in the disposition.

Председник Скупштине акционара / Shareholders Assembly President

Зорана Михајловић / Zorana Mihajlovic
(потпис и печат) / (signature and stamp)

Доставити:

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

To be submitted to:

1. President and members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
2. Secretary of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Archive



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/V-3/2
Датум (Date): 18.06.2013

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to the article 329, paragraph 1, item 8 of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitem 9 of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) no. 70/IV-12a dated 25 June, 2012, the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at 5th regular meeting held on 18/06/2013, made the following

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године

DECISION

on adopting Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012

- | | |
|--|---|
| 1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године. | 1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012 are adopted. |
| 2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и чине њен саставни део. | 2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012, are enclosed to this Decision making its integral part. |
| 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 3. This Decision becomes effective as of the date of its passing. |
| 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions. |

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник

Explanation

NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has considered Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012 and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, item 8) of the Companies

РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Law (Official Gazette the Republic of Serbia No. 36/2011 and 9/2011) and the article 8, item 8.4, subitem 9 of NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association made decision as in the disposition.

Председник Скупштине акционара / Shareholders Assembly President

Зорана Михајловић / Zorana Mihajlovic
(потпис и печат) / (signature and stamp)

Доставити:

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

To be submitted to:

1. President and members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
2. Secretary of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Archive



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/V-3/4
Датум (Date): 18.06.2013

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на V редовној седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је следећу

Pursuant to the article 329, paragraph 1, item 9 of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitem 9 of the Articles of Association of the Company for Exploration, Production, Processing, Distribution and Sales of Oil and Oil Products and Exploration and Production of Natural Gas "Naftna industrija Srbije" j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) no. 70/IV-12a dated 25 June, the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at 5th regular meeting held on 18/06/2013, made the following

ОДЛУКУ

**о усвајању Извештаја независног
ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Београд о извршеној ревизији
Консолидованих финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за годину која се
завршила на дан 31. децембра 2012.
године**

DECISION

**on adopting Independent Auditor Report of
PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on
conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad
Consolidated Financial Statements for the
year ended as of 31 December, 2012**

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. The Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012 is adopted.
2. Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012, is enclosed to this Decision making its integral part.
3. This Decision becomes effective as of the date of its passing.
4. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. 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 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Explanation

Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Independent Auditor Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012, and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, item 8) of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitem 9 of NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, decided as stated above.

Председник Скупштине акционара / Shareholders Assembly President

Зорана Михајловић / Zorana Mihajlovic
(потпис и печат) / (signature and stamp)

Доставити:

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

To be submitted to:

1. President and members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
2. Secretary of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Archive