



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 47. седница Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

На 47. седници Управног одбора НИС а.д. Нови Сад која је одржана у четвртак, 14. јуна 2012. године у Београду, између осталих, донета је Одлука о разматрању Периодичних сажетих Консолидованих Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012. године.

Наведена одлука Управног одбора НИС а.д. Нови Сад којом се усвајају Периодични сажети Консолидовани Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012. године садржана је у прилогу овог извештаја, док су Периодични сажети Консолидовани Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012. године 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
УПРАВНИ ОДБОР / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 80/XLVII-2
Датум (Дата): 14.06.2012.**

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17), члана 592. став 7. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 13. тачка 13.4. подтачка 2. 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, Управни одбор НИС а.д. Нови Сад на XLVII писаној седници, одржаној дана 14.06.2012. године, донео је следећу

На основании ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17, ст. 592 п. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 13 п. 13.4 пп. 2 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, Совет директоров НИС а.д. Нови Сад на XLVII заочном заседании, состоявшемся 14.06.2012 года, принял следующее

ОДЛУКУ

**о разматрању Периодичних сажетих
Консолидованих Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012.
године**

1. Усвајају се Периодични сажети Консолидовани Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2012. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Периодични сажети Консолидовани Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за три месеца 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

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17), члана 592. став 7.

РЕШЕНИЕ

**о рассмотрении Промежуточной
сокращенной Консолидированной
финансовой отчетности НИС а.д. Нови
Сад за три месяца 2012 года**

1. Утвердить Промежуточную сокращенную Консолидированную финансовую отчетность НИС а.д. Нови Сад за три месяца 2012 года.
2. К настоящему Решению прилагается Промежуточная сокращенная Консолидированная финансовая отчетность НИС а.д. Нови Сад за три месяца 2012 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Положениями ст. 398, п. 1, пп.пп. 6 и 17, ст. 592 п. 7 Закона РС "О хозяйственных

Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 13. тачка 13.4. подтачка 2 Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Управни одбор Друштва, између осталог, одлучује о усвајању периодичних финансијских извештаја (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара Друштва.

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

общества" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 13, п. 13.4, пп. 2 Учредителног акта НИС а.д. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров Общества, среди прочего, принимает решения об утверждении промежуточных финансовых отчетов (квартальных и полугодových), принятие которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного Совет директоров НИС а.д. Нови Сад принял настоящее Решение.

Председник Управног одбора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Председнику и члановима Управног одбора 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