

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл. гласник РС, бр. 47/2006) и чланова 6., 7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. гласник РС, бр. 100/2006, 116/2006 и 37/2009), Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12 (у даљем тексту: НИС а.д. Нови Сад), делатност: 0610 – експлоатација сирове нафте, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Одржана III Годишња седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

III годишња седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад је одржана у уторак, 21.06.2011. године у згради Пословног центра НИС, ул. Милентија Поповића бр. 1, Београд, у сали 330 на трећем спрату, са почетком у 14,00 часова.

На III годишњој седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад донете су следеће одлуке:

- 1. Избор председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.**
За председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад изабран је Петар Шкундрић.
- 2. Усвајање Дневног реда III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.**
Усвојен је Дневни ред III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
- 3. Усвајање Записник са II годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2010. године.**
Усвојен је Записник са II годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2010. године.
- 4. Усвајање:**
 - **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године;**
Усвојени су Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.
 - **Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.**
Усвојени су Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.
- 5. Усвајање Извештаја независног ревизора:**
 - **О извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године;**
Усвојен је 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 2010. године.



- **О извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.**
Усвојен је 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 2010. године.
- 6. Усвајање Извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.**
Усвојен је Извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.
- 7. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.**
 - **Извештај о раду за 2010. годину.**
Усвојен је Извештај о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.
 - **Извештај о извршењу Предрачуна трошкова за 2010. годину и Предлог Предрачуна (Буџет) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. године.**
Усвојен је Извештај Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад о извршењу предрачуна трошкова надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину и одобрен предрачун трошкова (Буџет) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. годину.
- 8. Усвајање Извештаја о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад за период јуни 2010 – април 2011. године.**
Усвојен је Извештај о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду јун 2010. – април 2011. године.
- 9. Избор ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину.**
Изабран је ревизор PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.2011. – 31.12.2011. године.
- 10. Прихватање информације о одобравању послова у којима постоји сукоб интереса.**
Прихваћена је Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес.
- 11. Усвајање Извештаја о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010. – април 2011. године.**
Усвојен је Извештај о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010. – април 2011. године.
- 12. Разрешење и избор чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад.**
Констатовано је да су због истека мандата разрешени чланови Управног одбора НИС а.д. Нови Сад и то:



- Антонов Игор;
- Баришњиков Владислав;
- Драшковић Даница;
- Кравченко Кирил;
- Крилов Александр;
- Јаковљевић Вадим;
- Мартиновић Никола;
- Шекшња Станислав;
- Чернер Анатолиј.

За чланове Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду изабрани су:

- Антонов Игор;
- Баришњиков Владислав;
- Драшковић Даница – независни члан;
- Кравченко Кирил;
- Крилов Александр;
- Јаковљевић Вадим;
- Мартиновић Никола;
- Милосављевић Слободан;
- Шекшња Станислав – независни члан;
- Чернер Анатолиј.

13. Разрешење и избор председника и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад.

Констатовано је да је истекао мандат чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад, изабраних 21.06.2010. године на Годишњој Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, и то:

- Станишић Божи, члану
- Цветановић Миливоју, председнику и
- Шахов Максиму, члану.

За чланове Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, бирају се:

- Станишић Божо, члан
- Цветановић Миливоје, председник и
- Шахов Максим, члан.

Генерални директор

Кирил Кравченко
