



На основу чланова 276. и 281. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 125/2004), члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл. гласник РС, бр. 47/2006), 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), члана 12. 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 (у даљем тексту: "**Оснивачки акт**") и Одлуке Управног одбора НИС а.д. Нови Сад о сазивању III Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, бр. 80/41-8 донете дана 13.05.2011. године, објављује се следеће

**ОБАВЕШТЕЊЕ – ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
сазив III Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад**

(у даљем тексту: "**Обавештење**")

Поштовани акционари,

Обавештавамо вас да ће се III годишња седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржати 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.

За III Годишњу седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Управни одбор НИС а.д. Нови Сад предлаже следећи

**Дневни ред:**

1. Избор председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Дневног реда III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

3. Усвајање Записника 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;
  - Консолидованих финансијских извештаја 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;
  - 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.
7. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.
  - Извештај о раду за 2010.
  - Извештај о извршењу Предрачуна трошкова за 2010. годину и Предлог Предрачуна (Буџет) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. године.
8. Усвајање Извештаја о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад за период јуни 2010 - април 2011. године.
9. Избор ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину.
10. Прихватање информације о одобравању послова у којима постоји сукоб интереса.
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.
12. Разрешење и избор чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад.
13. Разрешење и избор председника и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад

Сходно одредбама члана 6. тачка 6.2. и члана 12. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, сваки акционар или његов пуномоћник може извршити увид у материјал за Годишњу седницу Скупштине акционара - финансијски извештај, заједно са извештајем ревизора, извештајем Надзорног одбора, извештајем Управног одбора о пословању НИС а.д. Нови Сад, у Канцеларији за пословање са мањинским акционарима приземљу, Пословни центар НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, (улаз из Подгоричке улице), сваког радног дана, од понедељка до петка, у периоду од 8:00 до 16:00 часова. Због обимности материјала за Годишњу седницу Скупштине акционара, НИС а.д. Нови Сад ће обезбедити акционарима и њиховим пуномоћницима копије материјала за Годишњу седницу Скупштине акционара под условом да трошкове фотокопирања снесе сами акционари.

Сходно члану 12. тачка 12.6 Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад Дан утврђења листе акционара је дан на који Управни одбор донесе одлуку о сазивању седнице Скупштине акционара, тј. 13.05.2011. године. Листа акционара доступна је у Канцеларији за пословање са мањинским акционарима, у приземљу, Пословни центар НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, (улаз из Подгоричке улице), почев од дана објаве обавештења о одржавању III Годишње Скупштине акционара до дана одржавања III Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, сваког радног дана, од понедељка до петка, у периоду од 8:00 до 16:00 часова, ради остваривања права увида и могућности стављања приговора на било које неправилности на листи. Приговор на неправилности на листи акционара који се позивају на III Годишњу седницу Скупштине акционара може се ставити најкасније 5 (пет) дана пре заказаног дана одржавања Годишње седнице Скупштине акционара, односно најкасније до 16.06.2011. године, у писаној форми, и доставити на адресу седишта НИС а.д. Нови Сад, у улици Народног фронта бр. 12, Нови Сад (са обавезном назнаком: Канцеларија за пословање са мањинским акционарима).

Право учешћа у раду Скупштине акционара акционари могу остваривати лично или преко пуномоћника.

Сходно члану 12.2 Оснивачког акта и члану 1.6 Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (1) право да учествује у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, (2) право гласа, (3) право подношења предлога и добијања одговора у вези са питањима из дневног реда, као и (4) право постављања питања у вези са дневним редом има акционар са најмање 1% акција од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, односно пуномоћник акционара који представља најмање 1% акција од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад.

Дакле, у складу са претходним ставом, право да учествује у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и остварује друга горе наведена права **има акционар са најмање 1.630.604 акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 1.630.604 акција НИС а.д. Нови Сад.**

Акционари који поседују мање од 1% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, односно мање од 1.630.604 акција, могу се удруживати ради остваривања наведених права давањем пуномоћја истом лицу.

Директор или чланови Управног одбора, чланови Извршног одбора и контролни акционар не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у НИС а.д. Нови Сад и повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима.

Пуномоћник акционара не може бити лице које је директно или индиректно ангажовано у другом привредном друштву конкурентске деланости, односно лице које обавља конкурентску делатност у смислу Закона о привредним друштвима.

Пуномоћје за заступање акционара се даје у писаној форми и нарочито садржи:

1. податке о акционару (тј. нарочито следеће податке: име и презиме, адресу пребивалишта, број личне карте, односно пословно име, седиште и матични број);
2. податке о пуномоћнику (тј. нарочито следеће податке: име и презиме, адресу пребивалишта, број личне карте, односно пословно име, седиште и матични број);

3. број, врсту и класу поседованих акција за које се даје пуномоћје као и њихов ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) код; и
4. потпис акционара, његовог законског заступника, или лица овлашћеног за заступање.

Потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен код надлежног органа.

Када је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање се не оверава, с тим да пуномоћје мора бити дато на меморандуму, оверено печатом и потписано од стране лица овлашћеног за заступање.

Уколико је пуномоћје оверено код страног надлежног органа, потребно је Друштву доставити оригинално пуномоћје, као и оригинал превода пуномоћја који је сачинио овлашћени тумач и/или преводилац у Републици Србији.

Уколико се пуномоћје делегира на треће лице, потребно је да пуномоћник који делегира пуномоћје овери свој потпис код надлежног органа, односно лица, као и да се приложи одговарајући оригинал превода пуномоћја који је сачинио овлашћени тумач и/или преводилац у Републици Србији, у случају да пуномоћје делегира пуномоћник овером код страног надлежног органа, односно лица.

Пуномоћје које се даје пуномоћнику акционара НИС а.д. Нови Сад може бити: (i) дато за одређено време, пуноважно за присуствовање и гласање (у мери у којој је то могуће предвидети) по свим питањима за ограничени временски период или док не буде опозвано; или (ii) дато за појединачну седницу Скупштине акционара, које овлашћује на присуствовање и гласање само на тој седници Скупштине акционара.

Пуномоћје може бити дато на обрасцу пуномоћја које НИС а.д. Нови Сад објављује на својој Интернет страни (<http://www.nis.rs>), као генерални нацрт пуномоћја.

Имајући у виду горе наведено, а сходно члану 13. тачка 13.2 Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, молимо акционаре да доставе писано обавештење о личном присуству или, у случају да акционара на седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад представља пуномоћник, да доставе оригинал одговарајућег пуномоћја које ће НИС а.д. Нови Сад задржати. Поменута обавештења, као и евентуална пуномоћја се достављају на следећу адресу: НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад (са обавезном назнаком: Канцеларија за пословање са мањинским акционарима), најкасније до 14.06.2011. године.

Заступници могу да поседују неки други доказ о овлашћењу за заступање акционара (нпр. актуелни извод из Регистра привредних субјеката при Агенцији за привредне регистре Републике Србије). У том случају, такав доказ се доставља уз одговарајуће обавештење у горепоменутом року.

Уколико је акционар, који има право учешћа и гласа, односно његов пуномоћник, спречен да присуствује III Годишњој седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, исти може да гласа о сваком питању о коме се гласа на III Годишњој седници Скупштине акционара слањем дописа на адресу седишта НИС а.д. Нови Сад, у улици Народног фронта бр. 12, Нови Сад (са обавезном назнаком: Канцеларија за пословање са мањинским акционарима), који мора бити примљен од стране НИС а.д. Нови Сад најкасније два радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара тј. до 17.06.2011. године. Могућност гласања путем дописа се примењује и у случају заступника акционара НИС а.д. Нови Сад, док у случају пуномоћника

иста постоји једино уколико је изричито прописана у пуномоћју. У оба случаја, уз допис се доставља и пуномоћје, односно извод из надлежног регистра.

Допис се саставља на обрасцу који сачињава НИС а.д. Нови Сад и објављује на својој Интернет страни (<http://www.nis.rs>).

Потпис акционара/пуномоћника на допису за гласање писаним путем мора бити оверен код надлежног органа, односно лица.

Када је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање/пуномоћника се не оверава, с тим да допис за гласање писаним путем мора бити оверен печатом правног лица.

Сваки акционар који је гласао писаним путем рачуна се у кворум за III Годишњу седницу Скупштине акционара, и његов глас се придодаје гласовима осталих акционара НИС а.д. Нови Сад који присуствују на седници били лично или преко одговарајућег пуномоћника. Поменуто писано изјашњење акционара НИС а.д. Нови Сад неће бити рачунато у сврхе кворума и већине за гласање у погледу оних предлога одлука на које, у току седнице, буду стављене примедбе и предлози за измену и допуну текста којима се исти битно мењају, и/или о којима се Скупштина акционара изјашњава тајним гласањем.

Молимо акционаре, односно њихове пуномоћнике, да се на дан одржавања III Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, због евиденције присутности и осталих припремних радњи, јаве лично на горепоменутом месту одржавања седнице најкасније до 13,00 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници при себи имају важећу личну карту или пасош.

\* \* \*

Ово Обавештење се сматра Извештајем о битном догађају – сазивању Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и исти је састављен у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената.

Ово Обавештење објављује се, у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, Правилником о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа и чланом 12. тачка 12.5 Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад, дана 16.05.2011. године у дневном листу „Вечерње Новости“, као и без прекида на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (<http://www.nis.rs>), почев од дана 16.05.2011. године до закључења одржавања III Годишње седнице Скупштине акционара.

Срдачан поздрав,

УПРАВНИ ОДБОР НИС а.д. Нови Сад  
Анатолиј Чернер, Председавајући седницом Управног одбора, с.р.



У Београду, дана 13.05.2011. године.