



In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces

REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION

Tenth NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence

On its tenth meeting by correspondence, which was held on Wednesday, 20 March 2013, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, among others, has adopted following decisions:

- Decision on review of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012,
- Decision on review of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012.

The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report, while the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012 and Consolidated Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2012 were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.eu) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and submitted to the Securities Commission.

Deputy CFO for financial reporting
Branko Mitrović



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (No.): 85/X-1/1
Датум (Date): 20.03.2013

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 5. 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, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на X писаној седници одржаној дана 20.03.2013. године, доноси следећу

Pursuant to the article 367, paragraph 1, item 1) and 3), article 398, paragraph 1, item 8) of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and article 9, item 9.6, subitem 5 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, NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at X meeting held on 20.03.2013 made the following

ОДЛУКУ
о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за годину која се
завршила на дан 31. децембра 2012.
године

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

1. Одобравају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и исти достављају Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
SA-10.02.07-003, Верзија 2

1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012 are approved and the aforementioned are submitted to the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
 2. NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Draft Decision on adoption of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012 is proposed.
 3. It is proposed to NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly to take Decision on adoption of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012.
 4. This Decision is accompanied by the following documents, making its integral
- Страна 1 од 2

- Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године;
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. годину.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

part:

- Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended 31 December, 2012;
 - Proposal of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Decision for adopting the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012.
5. This Decision becomes effective as of the date of its passing.
6. This Decision will be entered into the Book of Company Decisions.

Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан да утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и одлучио као у диспозитиву.

Explanation

Pursuant to the provisions of Article 9, paragraph 9.6, item 5 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is authorized to finalize Annual Financial Reports of the Company and submit them to the Shareholders' Assembly for adoption.

The provisions of the article 367, paragraph 1, item 1) and 3), article 398, paragraph 1, item 8) of the Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) specify that Board of Directors of a joint stock company is obliged to submit financial statements at disposal of the shareholders for the Shareholders assembly meeting, along with the auditor's opinion, as well as draft decision with relevant substantiation.

In accordance with the aforementioned, NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors has considered the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012 and made decision as in the disposition.

Председник Одбора директора / Board of Directors President

Вадим Јаковљев / Vadim Jakovljević
(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
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (No.): 85/X-1/2
Датум (Date): 20.03.2013

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 5. 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, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на 10. писаној седници одржаној дана 20.03.2013. године, доноси следећу

Pursuant to the article 367, paragraph 1, items 1) and 3), article 398, paragraph 1, item 8) of Companies Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and article 9, item 9.6, subitem 5 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, NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at X meeting held on 20.03.2013 made the following

ОДЛУКУ

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

DECISION

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

1. Одобравају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и исти достављају Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

- Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за SA-10.02.07-003, Верзија 2

1. NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2012 are approved and the aforementioned are submitted to the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Draft Decision for adopting Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012 is proposed.
3. Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad is proposed to take Decision on adopting Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012.
4. The following documents are enclosed to this Decision, making its integral part:

- Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year that ended as

годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године,

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

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

of 31 December, 2012;

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

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

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

Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директара НИС а.д. Нови Сад надлежан да утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2012. године и одлучио као у диспозитиву.

Explanation

Pursuant to the provisions of Article 9, paragraph 9.6, item 5 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is authorized to finalize Annual Financial Reports of the Company and submit them to the Shareholders' Assembly for adoption.

The provisions of the article 367, paragraph 1, item 1) and 3), article 398, paragraph 1, item 8) of the Companies Law (Official Gazette the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) specify that the Board of Directors of a joint stock company is obliged to submit Financial Statements at disposal of the shareholders for the Shareholders assembly meeting, along with the auditor's opinion, as well as draft decision with relevant substantiation.

In accordance with the aforementioned, NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors has considered Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended as of 31 December, 2012 and made decision, as in the disposition.

Председник Одбора директора / Board of Directors President

Вадим Јаковљев / Vadim Jakovljević
(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