

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Broj: 642/SA/14a

Beograd, 27.06. 2012. godine

RP/JJ

Na osnovu člana 329 tačka 10 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd je, na ponovljenoj redovnoj XXI Skupštini akcionara održanoj 27.06.2012. godine, u predmetu odlučivanja o davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Nadzornog odbora Kompanije, jednoglasno, sa 235.434 glasova „ZA“ donela

O D L U K U

**o davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora
o naknadama za rad članova Nadzornog odbora Kompanije**

I

Skupština akcionara Kompanije “Ratko Mitrović” a.d. Beograd, daje prethodnu saglasnost na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Nadzornog odbora u svemu prema predlogu Upravnog odbora Kompanije koji predstavlja sastavni deo ove odluke.

II

Obavezuje se generalni direktor da na svakoj redovnoj sednici Skupštine informiše Skupštinu o realizaciji naknada za rad Nadzornog odbora.

III

Ovlašćuje se generalni direktor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. da potpiše ugovore iz tačke I ove odluke sa članovima Nadzornog odbora Kompanije.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

dipl.pravnik Predrag A. Ilić

Dostavljeno:

- Nadzornom odboru
- Izvršnom odboru
- Generalnom direktoru
- a/a

