

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" A.D. BEOGRAD

POGLAVLJE II

Tačka XII: Donošenje odluka o:

- a) davanju prethodne salasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd***
- b) o naknadama članovima Nadzornog odbora za rad u ovom organu***

Izvestilac: Radomir Planinčić

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

B e o g r a d

28. maj 2012. godine

*Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), **Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd**, svojom odlukom broj 512/12a/Pr.SA od 28.05.2012. godine, **predlaže Skupštini** da u okviru odeljka 2 tačka 12 pod **a** utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću*

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.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 stav 1 Statuta Kompanije, navedena odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**PRESEDNİK UPRAVNOG ODBORA**

dipl.inž.šumarstva Duško Polić

U G O V O R
O NAKNADI ZA RAD ČLANA NADZORNOG ODBORA
KOMPANIJE „RATKO MITROVIĆ“ A.D. BEOGRAD

Zaključen dana2012. godine

između:

1. Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, sa sedištem u Novom Beogradu, Jujrija Gagrina 177 (u daljem tekstu: Kompanija)
- i
2., iz Beograda, ulica
(u daljem tekstu:)

Član 1.

Na osnovu odluke Skupštine akcionara Kompanije sa XXI redovne sednice održane dana 27.06.2012. godine, je izabran za člana Nadzornog odbora Kompanije na period od četiri godine, počev od 27.06.2012. godine.

Pošto je preuzeo obavezu da obavlja funkciju člana Nadzornog odbora Kompanije, ugovorne strane ovim Ugovorom utvrđuju visinu naknade za rad u Nadzornom odboru, kao i druga prava koja se odnose na međusobna prava i obaveze između Kompanije i

Član 2.

....., će u skladu sa propisima i odredbama Statuta Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd obavljati funkciju člana Nadzornog odbora.

..... ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Nadzornog odbora, da blagovremeno bude obavešten i informisan o svim bitnim pitanjima za rad i odlučivanje na sednici Nadzornog odbora.

..... preuzima obavezu da čuva podatke i materijale koji su u skladu a aktima Kompanije proglašeni za poslovnu tajnu, za sve vreme trajanja svog mandata, kao i po prestanku obavljanja ove funkcije u skladu sa propisima i aktima Kompanije.

Član 3.

Za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, Kompanija isplaćuje mesečnu naknadu u visini
.....

Mesečnu naknadu iz stava 1. ovog člana, Kompanija će isplaćivati u periodu od 01. do 15. u mesecu za prethodni mesec na račun br. kod banke.

Član 4.

..... je dužan da izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Kompanije.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u društvu.

..... je dužan da svoja postupanje zasniva i na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, za koje razumno veruje da su u tom slučaju savesno postupala.

..... kada postupa u skladu sa ovim članom nije odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Kompaniju.

Član 5.

..... je dužno da Nadzorni odbor obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Kompanija zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Kompanija preduzima.

Smatraće se da postoji lični interes u slučaju:

1. zaključivanja pravnog posla između Kompanije i (ili sa njim povezanih lica) ili
2. pravne radnje (preduzimanja radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanja od prava i slično) koju Kompanija preduzima prema (ili prema sa njim povezanim licem) ili
3. zaključivanja pravnog posla između Kompanije i trećih lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Kompanije prema trećem licu, ako je to treće lice sa (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ili
4. zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Kompanije iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje.

Član 6.

..... odgovara Kompaniji za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Nadzornog odbora, za štetu odgovaraju i svi članovi Nadzornog odbora koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako nije bio prisutan na sednici Nadzornog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Član 7.

Ukoliko u toku trajanja ovog Ugovora, u skladu sa odredbama Statuta Kompanije dodje do prestanka obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora Kompanije, ovaj Ugovor će se smatrati raskinutim.

Član 8.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka od kojih po dva (2) za svaku ugovornu stranu.

UGOVORNE STRANE

Kompanija „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd

.....

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Beograd

28. maj 2012. godine

*Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, svojom odlukom broj 512/12b/Pr.SA od 28.05.2012. godine, predlaže Skupštini da u okviru odeljka 2 tačka 12 pod **b** utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću*

O D L U K U

***o naknadama članovima Nadzornog odbora
Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd
za rad u ovom organu***

I

Za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora Kompanije "Ratko Mitrović" a.d., članovima Nadzornog odbora isplaćuje se mesečna naknada u neto iznosu od 100.000,00 dinara (sto hiljada dinara) u tekućem mesecu za prethodni mesec.

II

U skladu sa posebnom odlukom Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, uzimajući u obzir finansijske rezultate poslovanja Kompanije iskazane kroz bilansne pokazatelje poslovanja za određenu poslovnu godinu, članovi Nadzornog odbora mogu ostvariti i naknadu koja se isplaćuje u akcijama, odnosno drugim hartijama od vrednosti Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 stav 1 Statuta Kompanije, odluka o usvajanju sistema nagradjivanja članova Nadzornog odbora Kompanije se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o odredjenom pitanju.

Postupak izjašnjavanja se sprovodi tajnim glasanjem.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**PRESEĐNIK UPRAVNOG ODBORA**
dipl.inž.šumarstva Duško Polić