

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA  
Novosadski put 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 367.stav 3 a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon i 5/15), Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 27.04.2017.god. u 12,00 časova donela je

**ODLUKU**  
**o visini naknade članovima Odbora direktora**

**I**

Utvrđuje se naknada za rad članovima Odbora direktora u visini od 1.000,00 dinara na mesečnom nivou.

Visina naknade ne zavisi od broja održanih sednica Odbora direktora.

**II**

Ovlašćuje se generalni direktor da zaključi Ugovor o naknadi sa članovima odbora direktora, kojim će se odrediti dinamika isplate naknade, prava i obaveze članova Odbora direktora.

**II**

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

**III**

Ova Odluka će biti upisana u knjigu Odluka Društva.

Predsednik skupštine  
Nikola Cvijanović

Grupa UNIVEREXPORT BAČKA  
Akcionarsko društvo poljoprivredne  
proizvodnje, prerađivačke i prometa  
BAČKA PALANKA