

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put 10, Bačka Palanka
ODBOR DIREKTORA

Na osnovu člana 367. stav 3. a u vezi člana 336 stav 1. I čl.393. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), člana 68. Statuta, na sednici održanoj dana 24.04.2015.god. odbor direktora utvrđuje predlog Skupštini akcionara da na sednici Skupštine sazvane Odlukom o sazivanju skupštine akcionara koja će se održati 05.06.2015.god. u okviru tačke 7. Redovnog postupka donese

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 odbora direktora

Nikola Cvijanović

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD
Akcionarsko društvo
proizvodnje, prerađivačke i
BAČKA PALANKA