

**MIRA
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU KEKSA
I SRODNIH PROIZVODA AD
PRIJEDOR**

UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 21. Statuta „Mira“ Preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva na 32. sjednici održanoj dana 26.03. 2015. godine utvrdio je prijedlog slijedeće

**ODLUKE
o saglasnosti na ugovore članova Upravnog odbora**

Član 1.

Na osnovu prijedloga ove odluke daje se saglasnost na ugovore članova Upravnog odbora kako slijedi:

1. Ugovor o međusobnim pravima za predsjednika Upravnog odbora, neizvršni član
2. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za neizvršnog člana za upravljanje finansijskim i računovodstvenim poslovima
3. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za neizvršnog člana za upravljanje pravnim poslovima,
4. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za neizvršnog člana za upravljanje komercijalnim poslovima
5. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršnog člana Upravnog odbora – direktora Društva
6. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za nezavisne članove Upravnog odbora.

Član 2.

Ovlašćuje se direktor Društva za sklapanje ugovora iz člana 1. ove Odluke sa članovima Upravnog odbora.

Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Društva i direktora Društva sklapa Predsjednik Upravnog odbora.

Član 3.

Ovaj prijedlog Odluke stupa na snagu danom donošenja, te se upućuje na donošenje Skupštini Društva.

M I R A
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ODJEDOR III, Kraljevo

Predsjednica Upravnog odbora

Marica Vidaković

