

„STANDARD“ AD PRNJAVOR

Broj:02-811-07/16

Datum:14.07.2016.

Na osnovu odredbi zakona o privrednim društvima, posebno člana 316. i odgovarajućih odluka Skupštine AD od 26.08.2015. godine, posebno odluke o imenovanju članova Upravnog odbora i određivanju visine naknade članovima Upravnog odbora i davanju saglasnosti Skupštine na tekst ovog ugovora zaključuje se između : „STANDARD“ AD PRNJAVOR, koje zastupa VD Generalni direktor (u daljem tekstu: Društvo) i _____ (u daljem tekstu član Upravnog odbora) U daljem tekstu zajednički nazvani : Ugovorne strane zaključuju

UGOVOR
o međusobnim pravima i obavezama između
Društva i člana Upravnog odbora Društva

Član 1.

Ovim ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze između ugovornih strana a povodom obavljanja funkcije člana-predsjednika Upravnog od strane

Član 2

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je _____ imenovan za člana Upravnog odbora Društva na mandatni period od četiri godine koji počinje od primjene Odluke o imenovanju, dana 26.08.2015.godine.

Član 3.

Član Upravnog odbora se obavezuje da zajedno s ostalim članovima Upravnog odbora na sjednicama donosi odluke i preuzima radnje propisane Zakonom o privrednim društvima , drugim zakonskim propisima iz nadležnosti Upravnog odbora, Statutom, Poslovníkom o radu Upravnog odbora i drugim aktima Društva, odlukama Skupštine Društva i Upravnog odbora, a naročito da:

- upravlja razvojem i strategijom Društva, daje instrukcije i nadzire rad Generalnog direktora Društva,
- odobrava poslovni plan Društva,
- saziva sjednice skupštine akcionara i utvrđuje prijedlog dnevnog reda
- daje saglasnost na prokuru i opoziv prokure
- utvrđuje prijedloge odluka za skupštinu akcionara i izvršava njene odluke
- donosi opšte akte Društva koje ne donosi skupština akcionara
- stara se o pripremi godišnjeg obračuna i donosi odluke o usvajanju periodičnih obračuna
- utvrđuje godišnje finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju
- utvrđuje prijedlog odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka
- daje smjernice direktoru Društva radi realizacije poslovne politike Društva
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima
- donosi investicione odluke
- utvrđuje iznose i dane dividende, dane plaćanja i postupke plaćanja dividendi u slučaju da skupština akcionara donese odluku o isplati dividende akcionarima Društva

- utvrđuje koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu, način čuvanja i odgovornosti lica za čuvanje poslovne tajne
- po potrebi može donijeti odluke o imenovanju članova Komisije za imenovanje i Komisije za naknade, o njihovom mandatu, naknadama i broju članova u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima
- po potrebi može donijeti svoj pisani kodeks ponašanja ili odlučuje o prihvatanju standarda koorporativnog upravljanja koji donosi Komisija za HOV RS
- podnosi izvještaj Skupštini po pitanjima iz člana 315. Zakona o privrednim društvima
- donosi Poslovnik o svom radu
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, aktima Društva, odlukama Skupštine Društva i ovim Ugovorom.

Član 4.

Predsjednik Upravnog odbora, osim poslova iz člana 3. ovog Ugovora, obavezuje se da kontinuirano obavlja naročito sledeće poslove:

1. nadzire izvršenje plana investicija i realizaciju investicionih odluka,
2. učestvuje u restrukturiranju organizacije Društva te direktoru Društva predlaže ključne kadrove (članove menadžmenta) i model nagrađivanja istih,
3. Učestvuje u izradi Poslovnika o radu Upravnog odbora,
4. Saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora i obavlja druge poslove u skladu s Poslovníkom o radu Upravnog odbora,
5. Učestvuje u pripremi materijala za sazivanje Skupštine Društva,
6. Učestvuje u pregovorima pri sklapanju ugovora o prodaji robe sa ključnim kupcima, u vezi nabavke strateških sirovina, te u vezi sklapanja ugovora kada je u skladu sa Statutom potrebna saglasnost Upravnog odbora,
7. Sarađuje sa lokalnim i državnim organima u vezi poslovanja Društva i drugih pitanja.
8. Sarađuje sa sindikalnom organizacijom u Društvu, te sa sindikalnim organizacijama u Republici Srpskoj,
9. Obavlja ostale poslove u skladu s odlukama i zaključcima Upravnog odbora.

Član 5.

Član upravnog odbora obavezuje se u svemu pridržavati odredaba zakona, Statuta, Poslovnika o radu Upravnog odbora, akata Društva, odluka Skupštine Društva i Upravnog odbora, te odredbi ovog Ugovora. U protivnom, član Upravnog odbora može se opozvati na prijedlog Upravnog odbora i prije isteka njegova mandata.

Član 6.

Član Upravnog odbora dužan je nadoknaditi štetu prouzrokovanu povredom svojih dužnosti iz člana 319. Zakona o privrednim društvima. Povrede dužnosti iz stava 1. ovog člana su osnov za razrješenje dužnosti člana Upravnog odbora.

Član 7.

Predsjednik Upravnog odbora ima pravo u bilo koje vrijeme tražiti od direktora Društva ili drugih radnika da ga obavjeste o poslovima iz njihovog djelokruga koji su mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kom drugom pitanju u skladu sa zakonom.

Član 8.

Za obavljanje svoje dužnosti i poslova utvrđenih ovim Ugovorom, predsjedniku Upravnog odbora, kao i članovima Upravnog odbora pripada naknada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu u vrijeme isplate plata radnicima Društva, koja je utvrđena Odlukom Skupštine od 26.08.2015. godine

Član 9

Sve izmjene i dopune ovog ugovora biće pravovaljane ako su sačinjene u pismenoj formi i potpisane od ugovornih strana.

Član 10.

U slučaju pojave spornih pitanja između člana Upravnog odbora i Društva, a koja su vezana za primjenu ovog ugovora, isti će se pokušati rještiti sporazumno, u protivnom, za takve sporove je nadležan Osnovni sud u Prnjavoru.

Član 11.

Za sve ono što ugovorne strane nisu regulisale ovim ugovorom, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i ostalih pozitivnih propisa.

Član 12.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

Ugovor stupa na snagu po obostranim potpisom ugovornih strana a primjenjuje se od 26.08.2015.godine i važi za vrijeme obavljanja funkcije predsjednika Upravnog odbora Društva, odnosno člana Upravnog odbora.

Član 13.

Nakon što su ugovorne strane pročitale tekst ugovora, te na isti nemaju primjedbi, kao izraz slobodno iskazanih volja, pristupaju njegovom potpisivanju.

Generalni direktor Društva:

Predsjednik Upravnog odbora: