

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 386. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i člana 49. Statuta Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, Odbor direktora, dana 19.10.2017. godine, utvrđuje sledeći:

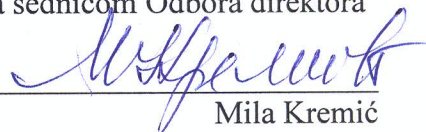
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"KOZARA"
broj: 15914
dana: 19. 10. 2017. god.
BANATSKO VELIKO SELO

PREDLOG ODLUKE
o imenovanju člana Odbora direktora Društva

1. Za člana Odbora direktora Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, imenuje se:
 - Mila Kremić, JMBG 1509967715224, kao neizvršni direktor, koji je istovremeno nezavisan od Društva.
2. Utvrđuje se da mandat članu Odbora direktora Društva iz tačke 1. ove Odluke traje do isteka mandata članovima Odbora direktora Društva imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Društva broj 94/6 od 27.06.2016.godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsedavajuća sednicom Odbora direktora


Mila Kremić

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i člana 49. Statuta Kozara a.d. Banatsko Veliko Selo, Odbor direktora, dana 19.10.2017. godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"KOZARA"
broj: 15915
dana: 19. 10. 2017. god.
BANATSKO VELIKO SELO

1. Određuje se naknada članovima Odbora direktora u visini od 100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan održavanja sednice, po svakoj održanoj sednici u čijem radu je učestvovao član Odbora direktora.
2. Naknada iz tačke 1. ove Odluke se isplaćuje članovima Odbora direktora do 15. u mesecu za prethodni mesec, ukoliko je u tom mesecu bilo održanih sednica Odbora direktora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsedavajuća sednicom Odbora direktora

Mila Krečić