

**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.

