

Na osnovu člana 24. Statuta „MIRA“, a.d. Prijedor i Odluke o saglasnosti Skupštine na Ugovor o pravima i obavezama između Društva i člana Upravnog odbora Društva od 08.05.2015.godine, zaključuje se u Prijedoru, dana \_\_\_\_\_

## **UGOVOR o međusobnim pravima i obavezama**

između sljedećih ugovornih strana:

1. “MIRA” Preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda, akcionarsko društvo Prijedor ( u daljem tekstu: Društvo), koje zastupa izvršni direktor \_\_\_\_\_, s jedne strane,  
i
2. \_\_\_\_\_, nezavisni člana Upravnog odbora Društva za upravljanje pravnim poslovima (u daljem tekstu: član Upravnog odbora), s druge strane.

### **Član 1.**

Predmet ovog ugovora je regulisanje pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

### **Član 2.**

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je \_\_\_\_\_ imenovan-a na funkciju nezavisnog člana Upravnog odbora Društva, na mandatno razdoblje od četiri godine koje počinje od dana donošenja Odluke o imenovanju od 10.12.2015.godine..

### **Član 3.**

Član Uprave se obavezuje da zajedno s ostalim članovima Upravnog odbora na sjednicama Upravnog odbora donosi odluke i poduzima radnje propisane Zakonom o privrednim društvima i 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:

1. upravlja razvojem i strategijom Društva, daje instrukcije i nadzire rad izvršnog direktora Društva,
2. odobrava poslovni plan Društva,
3. saziva sjednice skupštine akcionara i utvrđuje prijedlog dnevnog reda
4. daje i opoziva prokuru
5. utvrđuje prijedloge odluka za skupštinu akcionara i izvršava njene odluke
6. donosi opšte akte Društva koje ne donosi skupština akcionara
7. stara se o pripremi godišnjeg obračuna i donosi odluke o usvajanju periodičnih obračuna
8. utvrđuje godišnje finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju

9. utvrđuje prijedlog odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka
10. vrši izbor i razrješava predsjednika upravnog odbora i njegovog zamjenika
11. postavlja i razrješava izvršnog direktora i sa njim zaključuje ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza
12. daje smjernice direktoru Društva radi realizacije poslovne politike Društva
13. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima
14. donosi investicione odluke
15. utvrđuje planove budžeta i troškova Društva na osnovu prijedloga direktora Društva
16. daje saglasnost direktoru Društva za donošenje odluka iz člana 21.stav 2. Statuta
17. utvrđuje iznose i dane dividende, dane plaćanja i postupke plaćanja dividendi u slučaju da skupština akcionara donese odluku o isplati dividende akcionarima Društva
18. utvrđuje koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu, način čuvanja i odgovornosti lica za čuvanje poslovne tajne
19. 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
20. po potrebi može donijeti svoj pisani kodeks ponašanja ili odlučuje o prihvatanju standarda korporativnog upravljanja koji donosi Komisija za HOV RS
21. podnosi izvještaj Skupštini po pitanjima iz člana 315. Zakona o privrednim društvima
22. donosi Poslovnik o svom radu
23. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, aktima Društva, odlukama Skupštine Društva i ovim Ugovorom.

#### **Član 4.**

Član Upravnog odbora obavezuje se u svemu pridržavati odredbi zakona, Statuta, Poslovnika o radu Upravnog odbora, akata Društva, odluka Skupštine 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 5.**

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 6.**

Član Upravnog odbora ima pravo u bilo koje vrijeme tražiti od direktora Društva ili drugih radnika da ga obavjesti 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 kojem drugom pitanju u skladu sa zakonom.

#### **Član 7.**

Za obavljanje svoje dužnosti i poslova utvrđenih ovim Ugovorom, članu Upravnog odbora pripada naknada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu u vrijeme isplate plata radnicima Društva.

Mjesečna naknada utvrđuje se u neto iznosu 10% neto plate direktora Društva.

Članu Upravnog odbora pripada pravo na naknadu troškova koje je imao u vezi s radom u Upravnom odboru u visini stvarno učinjenih troškova.

Član Upravnog odbora ima pravo na nagradu sudjelovanjem u dobiti Društva u skladu s odlukom Skupštine Društva.

#### **Član 8.**

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

#### **Član 9.**

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

#### **Član 10.**

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 11.**

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 10.12.2015.godine i važi za vrijeme obnašanja funkcije člana Upravnog odbora.

#### **Član 12.**

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

Direktor Društva:

\_\_\_\_\_

Član Upravnog odbora:

\_\_\_\_\_