

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. _____, 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 člana Upravnog odbora Društva za upravljanje pravnim poslovima, 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, Poslovnikom 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, osim poslova iz člana 3. ovog Ugovora, obavezuje se da kontinuirano obavlja naročito slijedeće poslove:

1. Sudjeluje u Izradi Statuta Društva, te izmjene i dopune u skladu sa zakonskim propisima,
2. Sudjeluje u izradi akata Društva, te nacрта odluka organa Društva,
3. Kontinuirano nadzire i odgovara za pravilnu primjenu akata i odluka Društva,
4. Koordinira i upravlja pravnim poslovima Društva,
5. Pruža pravnu pomoć članovima Upravnog odbora i direktoru Društva,
6. Izrađuje nacрте ugovora o prodaji robe, nabavi, ugovora o proizvodnji, distribuciji te po potrebi ostale ugovore,
7. Sudjeluje u pripremi materijala i izradi odluka koje donosi Upravni odbor i Skupština, te je odgovoran za realizaciju istih,
8. Nadzire primjenu zakonskih propisa u poslovanju Društva,
9. Kreira knjige odluka organa Društva (Skupštine i Upravnog odbora) te nadzire vođenje istih,
10. Nadzire realizaciju sklopljenih ugovora i njihovu evidenciju o kojima se vodi Knjiga ugovora, posebno ugovore za koje je dana saglasnost Upravnog odbora,
11. Sarađuje sa nadležnim lokalnim i državnim organima u okviru pravnih poslova, a uz prethodnu saglasnost predsjednika Upravnog odbora,
12. Obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Upravnog odbora ili u skladu s odlukom Upravnog odbora.

Član 5.

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 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.

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 8.

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 nagrada utvrđuje se u neto iznosu 35% 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 9.

Sve izmjene i dopune ovog ugovora bit će 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 Banjoj Luci.

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 10.12.2015.godine i važi za vrijeme obnašanja funkcije 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.

Direktor Društva:

Član Upravnog odbora:
