

ПРИЛОГ УЗ ТАЧКУ 6. ДНЕВНОГ РЕДА XV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "БАС"-БЕОГРАДСКЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ а.д. БЕОГРАД-ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОЛИТИЦИ НАКНАДА И НАГРАДА ДИРЕКТОРА У ОДБОРУ ДИРЕКТОРА И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОРЕ ЗА РАД ДИРЕКТОРА У ОДБОРУ ДИРЕКТОРА

Одбор директора је на седници одржаној 17.06.2020.године, на прелог Комисије за накнаде, утврдио предлог Политике накнада и награда члановима одбора директора "БАС"-Београдске аутобуске станице а.д. Београд.

Предлог је да висина накнаде за рад директора - чланова Одбора директора "БАС"-Београдске аутобуске станице а.д. Београд остане непромењена у односу на претходни период и да износи 30% од просечне зараде исплаћене у Друштву у претходном месецу. Приликом предлагања висине накнаде водило се рачуна да се обезбеди конкурентност и мотивише ангажовање стручних лица, као и да износ накнаде буде у складу са пословним могућностима Друштва.

Одбор директора предлаже Скупштини да усвоји Политику накнада и награда члановима одбора директора и да сагласност на уговоре којима се регулишу међусобни односи члана Одбора директора и Друштва и донесе одлуку као у материјалу за седницу.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Светлана Ивановић с.р.

УГОВОР О МЕЂУСОБНИМ ОДНОСИМА ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА И "БАС"-
БЕОГРАДСКЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ а.д. БЕОГРАД

закључен између:

"БАС"-Београдске аутобуске станице а.д. Београд, Железничка 4 (у даљем тексту:
Друштво)

и

_____, из Београда, улица _____ број _____

Члан 1.

На основу одлуке скупштине "БАС"-Београдске аутобуске станице а.д. Београд, са _____ редовне седнице скупштине одржане дана _____ године, _____ је изабран извршног/неизвршног члана Одбора директора Друштва на период од четири године.

Пошто је _____ преузео обавезу да обавља функцију члана Одбора директора Друштва, уговорне стране овим Уговором утврђују висину накнаде за рад у Одбору директора Друштва, као и друга права која се односе на међусобна права и обавезе између Друштва и извршног/неизвршног директора.

Члан 2.

_____, као извршни/неизвршни директор има право и дужност да учествује у раду Одбора директора Друштва, да благовремено буде обавештен и информисан о свим битним питањима за рад и одлучивање на седници Одбора директора Друштва.

_____ преузима обавезу да чува податке и материјале који су у складу са актима Друштва проглашени за пословну тајну, за све време трајања свог мандата, као и по престанку обављања ове функције у складу са прописима и актима Друштва.

Члан 3.

За обављање функције извршног/неизвршног директора Друштва, _____ Друштво исплаћује месечну накнаду у висини од __% просечне зараде исплаћене у Друштву у претходном месецу.

Накнада из става 1. овог члана исплаћује се сваког 20-ог у месецу за претходни месец.

Члан 4.

_____ је дужан да послове из надлежности Одбора директора утврђене статутом Друштва извршава савесно, са пажњом доброг привредника и у разумном уверењу да делује у најбољем интересу Друштва.

Под пажњом доброг привредника у смислу става 1. овог члана подразумева се степен пажње са којом би поступало разумно пажљиво лице које поседује знање, вештине и искуство које је потребно за обављање те дужности у Друштву.

_____ је дужан да своје поступање заснива и на информацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу област, за које разумно верује да су у том случају савесно поступала.

_____ када поступа у складу са овим чланом није одговоран за штету која из таквог поступања настане за Друштво.

Члан 5.

_____ је дужан да Одбор директора Друштва обавести о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који Друштво закључује, односно правној радњи коју Друштво предузима.

Сматраће се да постоји лични интерес у случају:

- 1) закључивања правног посла између Друштва и _____ (или са њим повезаног лица) или
- 2) правне радње (предузимање радњи у судским и другим поступцима, одрицање од права и слично) коју Друштво предузима према _____ (или према са њим повезаним лицем) или
- 3) закључивања правног посла између Друштва и трећег лица, односно предузимања правне радње Друштва према трећем лицу, ако је то треће лице са _____ (или са њим повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на његово поступање и
- 4) закључивања правног посла, односно предузимања правне радње Друштва из које треће лице има економски интерес, ако је то треће лице са _____ (или са њим повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на његово поступање.

Члан 6.

_____ одговара Друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба Закона, Статута и одлуке Скупштине.

Изузетно, _____ неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком Скупштине.

Ако штета из става 1. овог члана настане као последица одлуке Одбора директора Друштва, за штету одговарају и сви чланови Одбора директора Друштва који су за ту одлуку гласали.

У случају из става 3. овог члана, ако је _____ био уздржан од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету.

У случају из става 3. овог члана, ако _____ није био присутан на седници одбора директора Друштва на којој је одлука донета, нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу постојања

одговорности за штету ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од осам дана по сазнању за њено доношење.

Члан 7.

Уколико у току трајања овог Уговора, у складу са одредбама Статута Друштва дође до престанка обављања функције члана Одбора директора Друштва, овај Уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) за сваку уговорну страну.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
