

На основу члана 392 и члана 391, Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011)) и члана 57, став 1, Статута акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ, **Одбор директора** на својој 44 седници одржаној дана 30.09.2015. године доноси

ПРЕДЛОГ О Д Л У К Е
о именовану независног директора
и неизвршног члана Одбора директора

1. Предлаже се Скупштини друштва да именује **ПЕЈОВИЋ МИЋУНА** за **независног директора и неизвршног члана Одбора директора**, као лице, које није
 - било извршни директор или запослено у Друштву или у другом друштву које је повезано са Друштвом у смислу Закона;
 - било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од Друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
 - примило од Друштва, или од лица која су повезана са Друштвом, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
 - било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са Друштвом у смислу Закона;
 - било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Друштва.
2. Пејовић Мићун, дипл. ецц. је уједно и председник Комисије за ревизију, сагласно законским прописима.
3. Именовање се врши на период од 4 године.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Поступајући по одредбама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99 /2011)) и одредбама Статута акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Драган Буђевац