



FINTEL ENERGIJA AD

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 15 Zakona o privrednim društvima odbor direktora FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, na sednici održanoj u Beogradu, dana ~~27~~ 03.2023. godine doneo je

ODLUKU

Predlaže se skupštini društva donošenje sledeće odluke:

1. Menja se stav 3 Politike naknada društva, te isti sada glasi:

“Direktorima se isplaćuje naknada u iznosu od 750 EUR po održanoj sednici odbora direktora, ako je direktor fizički prisustvovao sednici, odnosno 250 EUR ako je direktor u radu sednice učestvovao pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, s tim da je maksimalni iznos naknade 3.000 EUR godišnje. Društo ne daje naknadu u akcijama.”

2. Menja se član 4 Modela ugovora o međusobnim pravima i obavezama direktora i društva koji čini sastavni deo Politike naknada društva, te isti sada glasi:

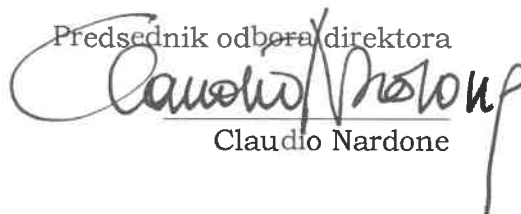
“Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad u visini 750 EUR po održanoj sednici odbora direktora, ako je direktor fizički prisustvovao sednici, odnosno 250 EUR ako je direktor u radu sednice učestvovao pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, s tim da je maksimalni iznos naknade 3.000 EUR godišnje .

Naknada za rad isplaćuje se u roku od dva meseca od dana održavanja sednice odbora direktora.

Osim naknade iz stava 1. ovog člana, direktor nema pravo na druge naknade.”

3. Odredbe Politke naknada koje su izmenjene ovom odlukom se stavljaju van snage i neće se primenjivati.

Predsednik odbora/direktora


Claudio Nardone