

STUP"VRŠAC"AD

BROJ

DATUM

Na osnovu člana 398 Zakona o privrednim društvima i člana 86 Statuta Odbor direktora na sednici održanoj 23.04.2015. doneo je

#### ODLUKU

Predlaže se skupštini akcionara da na redovnoj sednici donese sledeću odluku o izmenama i dopunama Statuta:

##### Član 1

U članu 83 Statuta briše se stav 10, a uvode novi stavovi 10 i 11 koji glase:

Nakon usvajanja finansijskog izveštaja direktorima pripada stimulacija u bruto iznosu od 10 % od bruto dobiti koja se ravnomerno raspoređuje svim direktorima.

Stimulacija iz prethodnog stava isplaćuje se nakon usvajanja finansijskog izveštaja od strane Skupštine društva u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Dosadašnji stav 11 postaje stav 12.

##### Član 2

U članu 86 posle tačke 17 dodaje se tačka 18 koja glasi:

18. Donosi odluku o obrazovanju i ukidanju ( gašenju ) ogranka, o imenovanju odnosno razrešenju ovlašćenog lica i rukovodioca ogranka.

Dosadašnja tačka 18 postaje tačka 19.

##### Član 3

Ostale odredbe Statuta ostaju u celosti na snazi.

Predsednik Odbora direktora  
Želimir Dabić