

UGOVOR O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ČLANA NADZORNOG ODBORA

Zaključen između:

1. METALCA a.d. iz Gornjeg Milanovca, Kneza Aleksandra 212, koga zastupa Predsednik Metalac Grupe (u daljem tekstu: Društvo)
2. _____, iz _____, član Nadzornog odbora Metalca a.d.

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je _____, _____ iz _____, Odlukom skupštine br. _____ od 07.06.2024. godine izabran za člana Nadzornog odbora kompanije Metalac a.d. na period utvrđen Statutom, u skladu sa zakonom. Ovim ugovorom uređuju se visina naknade članu Nadzornog odbora, kao i druga prava i obaveze Društva i člana Nadzornog odbora povodom i za vreme obavljanja dužnosti člana Nadzornog odbora.

Član 2.

U svojstvu člana Nadzornog odbora, _____ ima pravo i dužnost obavljanja svih poslova vezanih za donošenje odluka iz delokruga ovog organa utvrđenog Zakonom o privrednim društvima, Statutom, odlukama skupštine akcionara i odlukama Nadzornog odbora i ima sva ovlašćenja i dužnosti koje su Zakonom o privrednim društvima predviđena za člana Nadzornog odbora. Ovlašćenja i dužnosti iz prethodnog stava, član odbora obavlja aktivnim učestvovanjem u radu i odlučivanju odbora na sednicama Nadzornog odbora, kao i između sednica odbora.

Član 3.

Prilikom obavljanja ovlašćenja i dužnosti iz člana 2. ovog ugovora, član Nadzornog odbora je obavezan da postupa u skladu sa svojim najboljim profesionalnim znanjem i iskustvom, lojalno prema Društvu, vodeći računa o interesima Društva i interesima njenih akcionara za postizanjem projektovanih finansijskih rezultata kompanije i njenih zavisnih društava, poštujući zakonske propise, kodekse, pravila i načela poslovne etike i korporativnog upravljanja. Član Nadzornog odbora je dužan da poslove člana odbora izvršava savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

Član 4.

Svoje dužnosti član Nadzornog odbora obavlja u saradnji sa ostalim članovima odbora, članovima drugih organa kompanije i njenim stručnim službama, od kojih je ovlašćen da i zahteva i dobija sve informacije, podatke, analize i svu drugu dokumentaciju neophodnu za zauzimanje stavova prilikom odlučivanja o pitanjima iz delokruga Nadzornog odbora. Član Nadzornog odbora će kao poslovnu tajnu za vreme trajanja i nakon prestanka mandata čuvati sve podatke koji su mu kao takvi povereni za vreme trajanja mandata.

Član 5.

Društvo se obavezuje da članu Nadzornog odbora za rad na sednicama i ukupno angažovanje na obavljanju poslova iz delokruga Nadzornog odbora, uključujući i prisustvo sednicama, isplaćuje mesečnu naknadu u neto iznosu od _____ dinara. Naknada iz prethodnog stava utvrđena je u skladu sa Politikom naknada i isplaćuje se uplatom na tekući račun člana Nadzornog odbora do 25. u mesecu za prethodni mesec, počev od juna 2024. godine, pa do isteka mandata.

Član 6.

Član Nadzornog odbora ima pravo na menadžersku premiju, koja se utvrđuje u skladu sa Politikom naknada i odredbama Statuta, u zavisnosti od uspešnosti poslovanja Društva i doprinosa člana odbora takvom poslovanju.

Član Nadzornog odbora može ostvariti pravo na druge isplate ili primanja ukoliko su predviđene Politikom naknada za članove odbora.

Član 7.

Odredbe ovog ugovora primenjuju se od dana donošenja odluke o izboru člana do isteka njegovog mandata u Nadzornom odboru, u skladu sa odlukom skupštine akcionara.

Izmene i dopune odredbi ovog ugovora ugovorne strane u toku njegovog trajanja mogu vršiti putem Anexa ugovora.

Član 8.

Ugovor je sačinjen u tri istovetna primerka, od kojih Društvu pripadaju dva a članu Nadzornog odbora jedan primerak.

U Gornjem Milanovcu, dana _____ 2024. godine

ČLAN
NADZORNOG ODBORA

PREDSEDNIK
METALAC GRUPE