

PIK „PEŠTER“ A.D.

11.05.2018.god.

Br.....14...../2018 god.

Sjenica

Predsjednik odbora konstatuje da sednici prisustvuju sva pozvana lica osim uredno pozvanog Knežević Radomira

Saziva se sednica Odbora Direktora PIK Pešter i za istu se predlaže:

DNEVNI RED :

- 1.Usvajanje predloga dnevnog reda podnosioca zahteva većinskog vlasnika Đura Obradovića
- Razrešenje i imenovanja člana odbora Direktora i sazivanje vanredne skupštine
- Razrešenje i imenovanje generalnog direktora Pik „Peštera“
- 2.Donošenje odluke o izmenama ugovora o radu za generalnog direktora kao i o neplaćenim odstupima
- 3.Imenovanje zapisničara i overavača zapisnika

RED SEDNICE

Nakon razmatranja predloga Đure Obradovića kao većinskog vlasnika predlaže se da se sazove vanredna skupština akcionara PIK „PEŠTER“ A.D. za 07.06.2018.g.

ODLUKA

Odbor direktora je doneo odluku da se vanredna skupština akcionara sazove i održi dana 07.06.2018.g. sa početkom u 10 h, na kojoj sednici razmotriti predloge odbora direktora i po istim doneti odluke

PREDLOG ODLUKE

Da se razreši dužnosti član Odbora direktora Knežević Radomir i istovremeno razreši sa funkcije generalnog direktora AD PIK „Pešter“ i da se razrešava sa te funkcije danom donošenja odluke Skupštine akcionara

PREDLOG ODLUKE

Da se poništi od strane Skupštine deo ugovora o radu i zarade gen.dir.Knežević Radomira koji predviđa isplatu zarade nakon 6 meseci nakon razrešenja sa funkcije direktora.

Uslovi za izmenu zarade se baziraju na tome jer „Pešter“ vrši isplatu minimalnih zarada zbog finansijskih problema u poslovanju, negativni poslovni rezultati s toga pristupiti izmenama tog ugovora i na osnovu ove odluke dosadašnjem generalnom direktoru vršiti isplatu kao i svim radnicima.

Ovlašćuje se novi generalni direktor da izvrši izmene ugovorene zarade ili obračunu i isplati zarade, pristupi neposrednom primenom ove odluke

PREDLOG ODLUKE

Odbor direktora predlaže za člana odbora direktora imenuje Gobeljić Zorana koji će dužnost člana odbora direktora obavljati od momenta donošenja odluke o izboru i imenovanju.

PREDLOG ODLUKE

Odbor direktora predlaže da se za generalnog direktora imenuje Obradović Đuro. Zaradu generalnog direktora Obradović Đura regulisati posebnim ugovorom pa se ovlašćuje predsednik Odbora direktora da sa novoimenovanim direktorom zaključi ugovor.

Odbor direktora predlog odluka za skupštinu je usvojio jednoglasno i to nakon što je upoznat odbor direktora sa predlozima i razlozima za donošenje odluka.

Izneti predlog za Skupštinu da donese odluku o dobrovoljnom odlasku radnika na plaćeno i neplaćeno (sprovesti anketu)

Predlog odluka direktora dostaviti akcionarima PIK „PEŠTER“ za sednicu lično ili iste objaviti na sajtu preduzeća.

Overač zapisnika

Fijuljanin Zejnepa

Fijuljanin Zejnepa Predsednik Odbora

Mahmutović Ismet



Zapisnik sačinio

Zoran Gobeljić

Zoran Gobeljić