

Prilog uz Politiku naknada

Na osnovu odredbi člana 329 stav 1 tačke 10 i 10a, članova 393 i 463a važećeg Zakona o privrednim društvima, i odgovarajućih odluka/e Skupštine Messer Tehnogas AD Beograd od _____ godine (sadržanih u Zapisniku br. / godine) i Politike naknada članovima Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd (sadržane u Zapisniku br. /14.06.2022.) zaključuje se između:

Messer Tehnogas AD Beograd, Banjički put br. 62, koje zastupa Predsednik Skupštine akcionara, g –din/g-đa _____ (u daljem tekstu: Društvo) i

**G-dina/G-đe _____, državljanin _____, sa
JMBG/*pasošem _____, sa prebivalištem/*boravištem _____ (u
daljem tekstu: Član Odbora direktora)**

U daljem tekstu zajednički nazvani: Ugovorne strane.

Termin član Odbora direktora podrazumeva i muški i ženski rod.

UGOVOR

1. Ovim Ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze između Ugovornih strana, a povodom obavljanja funkcije **neizvršnog nezavisnog člana Odbora direktora, od strane g-dina/g-đe _____.**
2. Član Odbora direktora se obavezuje da funkciju člana Odbora direktora obavlja savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa pravilima struke, pozitivnim propisima važećim prema sedištu Društva, Osnivačkim aktom Društva, Statutom i drugim internim aktima Društva i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.
3. Član Odbora direktora je dužan da prijavi poslove i radnje u kojima postoji lični interes, i da poštuje zabranu konkurencije za vreme trajanja funkcije i dve godine nakon prestanka funkcije. Zabrana konkurencije ne obuhvata povezana Društva sa ovim Društvom.
4. Član Odbora direktora je dužan da u skladu sa Smernicama Društva izbegava sukob interesa sa Društvom i ne može da u svom interesu ili u interesu sa njim povezanih lica:
 - 1) koristi imovinu Društva;
 - 2) koristi informacije do kojih je došao u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
 - 3) zloupotrebi svoj položaj u Društvu;
 - 4) koristi mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu Društvu.
5. Član Odbora direktora je saglasan da sve informacije o poslovanju ovog Društva koje sazna pri obavljanju ove funkcije tretira strogo poverljivo, kao i da čuva poslovne tajne Društva, za vreme trajanja ovog ugovora i pet godina nakon prestanka istog.
6. Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za obavljanje svoje funkcije člana Odbora direktora u iznosu od 8.000€ neto godišnje, koji uključuje paušalan iznos od 2.000,00€ neto za pokrivanje godišnjih troškova, kao što su, ali ne ograničavajući se na iste: putni troškovi, telefon, papir i sl. nezavisnih članova Odbora direktora u vezi sa

obavljanjem funkcije člana Odbora direktora. Nadoknada će se plaćati kvartalno u iznosu od po 2.000,00€ neto. Nadoknada se strancima isplaćuje u €, a rezidentima u dinarskoj protivvrednosti € po srednjem kursu NBS na dan isplate naknade. Naknada se isplaćuje samo za vreme obavljanja funkcije člana Odbora direktora. Ako do prestanka funkcije dođe iz bilo kog razloga pre isteka mandatnog perioda, član Odbora direktora ima pravo na srazmernu naknadu, srazmerno vremenu u kome je obavljao funkciju člana Odbora direktora.

7. U određenim slučajevima Društvo može, članu Odbora direktora, da naknadi, na osnovu priloženih računa, dodatno od odredbi Člana 6. ovog Ugovora, izuzetne troškove dugačije od kancelarijskih troškova, putnih troškova, telefona, papira i slično ako su neophodni za normalno i neometano obavljanje funkcije člana Odbora direktora i ako su prethodno odobreni od Predsednika Odbora direktora.
8. Društvo ne uplaćuje članu Odbora direktora dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje niti ima program prevremenog penzionisanja.
9. Član Odbora direktora nema pravo na otpremninu ili drugu finansijsku naknadu vezano za prestanak funkcije, bez obzira na razlog prestanka funkcije. Posebno nema pravo na isplatu naknada za članstvo u Odboru direktora koje bi ostvario da je obavljao funkciju do isteka mandata.
10. Član Odbora direktora je obavezan da bez odlaganja obavesti Društvo o nastupanju bilo koje okolnosti koja ga sprečava u smislu važećih propisa da bude član Odbora direktora, odnosno da obavlja funkciju na koju je imenovan.
11. Ovaj Ugovor je zaključen na period od _____ godine pa do isteka mandatnog perioda na koji je imenovan, tj. do _____ godine.
12. Ovaj Ugovor prestaje da važi i pre isteka mandatnog perioda na koji je Direktor imenovan u sledećim slučajevima, ali ne ograničavajući se samo na iste:
 - 1) ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude Direktor Društva, danom prestanka ispunjavanja ovih uslova;
 - 2) razrešenjem od strane Skupštine Društva pre isteka mandata na koji je imenovan;
 - 3) ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine, kao i
 - 4) podnošenjem ostavke od strane Direktora na svoju funkciju u Odboru direktora.
13. U slučaju podnošenja ostavke od strane Direktora isti nema ugovoreni otkazni rok, već se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima, ali je dužan da vodi računa da ostavku ne da bez primerene najave i u nevreme, ako je primenjivo.
14. Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora, uključujući i produženje istog, se mogu vršiti Aneksima uz isti, ukoliko budu prethodno odobrene od strane Skupštine Društva.
15. Sve eventualne nesporazume proistekle iz ili po osnovu ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da razreše sporazumno, ukoliko u tome ne uspeju za razrešenje spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.
16. Potpisom ovog Ugovora član Odbora direktora potvrđuje da je upoznat i da prihvata Politiku naknada članovima Odbora direktora važeću u društvu.

17. Ovaj Ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka na engleskom jeziku i dva istovetna primerka na srpskom jeziku, po jedan na oba jezika za svaku ugovornu stranu.

18. *Danom zaključenja ovog Ugovora prestaje važnost i primena Ugovora br. _____ godine sa *Aneksom br. _____ godine.*¹

ZA MESSER TEHNOGAS AD

ČLAN ODBORA DIREKTORA:

Predsednik Skupštine:

¹ Ako postoji prethodno zaključen Ugovor * Ugovor sa Aneksom