

ZAPISNIK  
sa 32. vanredne Skupštine akcionara

AD INTEREUROPA - LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD  
(dalje: **Društvo**)

održane dana 30.11.2020. godine, sa početkom u 10 časova,  
u sedištu Društva, u Dobanovcima, ul. Zemunska broj 174, opština Surčin - Beograd

**DNEVNI RED:**

1. utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru predsednika (vanredne) sednice Skupštine akcionara Društva;
2. donošenje Odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika;
3. imenovanje Komisije za glasanje;
4. izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine akcionara Društva;
5. donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 31. redovne Skupštine akcionara Društva, od dana 04.08.2020. godine;
6. razmatranje i donošenje odluke o dopuni i izmeni Statuta Društva, od dana 26.6.2019. godine;
7. razmatranje i donošenje odluke o naknadama za rad i prisustvo na sednicama direktora (izvršnih i neizvršnih), kao i za rad Komisije za reviziju;
8. razrešenje članova i imenovanje članova Odbora direktora

Sednica Skupštine akcionara je počela sa radom u 10.00h.

Na početku vanredne sednice Skupštine akcionara, izvršni direktor Društva Dragana Kačar, otvorila je vanrednu sednicu i tom prilikom pozdravila je sve prisutne akcionare kao i predstavnike Društva, zastupnike i punomoćnike akcionara, i zahvalila im se što su se odazvali javnom pozivu objavljenom dana 06.11.2020. godine sa dopunom istog koja je objavljena dana 20.11.2020. godine; Predložila je da se nastavi sa izborom predsednika Skupštine akcionara za ovu vanrednu sednicu i nastavi sa daljim radom, shodno tačkama dnevnog reda. Nakon uvodnog obraćanja pristupilo se daljem radu, prema utvrđenom dnevnom redu.

**Ad 1)** Za predsednika Skupštine akcionara predložen je predstavnik akcionara Intereuropa d.d. Kopar Slovenija, gospodin Milan Lukić.

Predlog je aklamacijom prihvaćen.

Milan Lukić se predstavio prisutnima i pokazao - učinio dostupnim osnov - Specijalno punomoćje dato za konkretnu svrhu od akcionara Intereuropa d.d. Kopar Slovenija, zastupanje i glasanje na današnjoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara, gde su predviđena i ovlašćenja i za slučaj predsedavanja sednicom Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je za donošenje svih odluka potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara. Predsednik Skupštine akcionara daje



uvodne instrukcije kako će se glasati (podizanjem ruke - listića gde važi jedan glas - jedna akcija gde se glasa: „ZA“, „UZDRŽAN(A)“, „PROTIV“), pozivajući se na interne akte Društva.

Pitanja i sugestije se mogu odnositi samo na predložene tačke dnevnog reda. Predsednik Skupštine akcionara je utvrdio da imajući u vidu prisutna dva (2) akcionara koji imaju ukupno 18,714 glasova, a što iznosi 98.11% od ukupnog broja od 19,074 akcija sa pravom glasa, postoji kvorum za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara, te je saopštio da je Dnevni red objavljen dana 06.11.2020. godine, u Javnom pozivu za vanrednu Skupštinu, Akcionarskog društva Intereuropa - logističke usluge Dobanovci, kao i u objavljenoj odluci Odbora direktora od dana 23.11.2020. godine o usvajanju predloga dodatne tačke dnevnog reda, te je imenovao zapisničara, overivače zapisnika i Komisiju za glasanje.

Predsednik akcionara je pitao prisutne da li svi razumeju srpski jezik i nakon potvrde svih prisutnih nastavio sa daljim radom.

**Ad 2)** Predsednik Skupštine akcionara je za zapisničara imenovao gospođu Milenu Milovanović, a za overivače zapisnika gospodina Čedomira Jelesijevića i gospođu Nelu Radić.

**Ad 3)** Predsednik Skupštine akcionara je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:

- gospođu Marinu Živanović - predsednik Komisije za glasanje
- gospodina Olivera Radosavljevića - člana Komisije za glasanje
- gospođu Danijela Trifunović- člana Komisije za glasanje

**Ad 4)** Predsednik Komisije za glasanje je akcionarima podneo izveštaj Komisije za glasanje a predsedniku Skupštine akcionara - pisani izveštaj o prisutnim akcionarima sa pravom glasa na osnovu Jedinственe evidencije akcionara društva: AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, izdate od strane Centralnog registra Hartija od vrednosti, na dan 20.11.2020. godine koji je određen kao *Dan akcionara*, kako dalje sledi:

- akcionar Intereuropa d.d. Kopar 14.042 akcije – koju po punomoćju predstavlja Milan Lukić;
- akcionar POŠTA SLOVENIJE doo Maribor 4,672 akcije – koju po punomoćju predstavlja Martin Mlakar

Predsednik Skupštine akcionara je saopštio da je na sednici Odbora direktora dana 06.11.2020.godine, doneta odluka da se sazove vanredna sednica Skupštine akcionara sa Javnim pozivom za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, što je objavljeno na internet stranici društva, APR-a, Berze, KHoV i Centralnog registra, u zakonskom roku i po propisanoj proceduri.

Svi materijali za vanrednu sednicu Skupštine akcionara su istovremeno sa slanjem poziva bili objavljeni i dostupni na internet stranici Društva i u sedištu Društva.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je akcionar Intereuropa d.d. Kopar dana 19.11.2020. godine uputio predlog Odboru direktora za dodatnu tačku dnevnog reda – razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora i dao predlog odluke po toj tački.

Odbor direktora je dana 23.11.2020. godine, usvojio predlog dodatne tačke dnevnog reda i objavio dnevni red sa dodatnom tačkom na internet stranici Društva.



Ad 5) Skupština je sa 18.714 glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, usvojila Zapisnik sa redovne, 31. sednice Skupštine akcionara Društva od dana 04.08.2020. godine akcionara i donela:

#### O D L U K U

##### o usvajanju Zapisnika sa redovne, 31. sednice Skupštine akcionara Društva od dana 04.08.2020. godine

1. Skupština akcionara usvaja Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara Društva održane 04.08.2020. godine, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ad 6) Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da su odlukom Odbora direktora od dana 06.11.2020. godine predložene izmene i dopune Statuta Društva. Predlog Odluke o dopuni i izmeni Statuta je objavljen na relevantnim mestima.

Skupština je sa 18.714. glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, usvojila:

#### O D L U K U

##### o dopuni i izmeni Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD

#### I

Ovom Odlukom dopuni i izmeni Statuta Društva, menja se Statut Društva, kako sledi u daljim odredbama.

#### II

**Vrši se dopuna** člana 6. Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, tako što se **dodaje četvrti stav** koji glasi:

*„Društvo posluje u skladu sa Politika upravljanja zavisnim društvima Intereuropa Grupe“.*

#### Član 2.

**Vrši se izmena i dopuna** člana 20. Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD tako što se menja **četvrti stav** tako da sada glasi:

*„Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa **prethodnim stavom** ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Statutom i Zakonom. Davanje punomoćja za zastupanje mora biti overeno na način predviđen posebnim propisima koji regulišu ovu oblast“.*

kao i **dodaje peti stav** člana 20. Statuta koji glasi:

*„Akcionari dostavljanje obaveštenja o imenovanju punomoćnika za glasanje elektronskim putem vrše putem adrese za prijem elektronske pošte Društva koja je registrovana u Agenciji za privredne registre. Svaki akcionar ima pravo da izda*



*punomoćje za glasanje elektronskim putem: takvo punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis kao i propisima kojima se uređuje overa potpisa, prepisa i elektronskih akata.*

*Akcionar u slučaju davanja punomoćja elektronskim putem obaveštava Društvo o datom punomoćju i dostavlja punomoćje na adresu za prijem elektronske pošte (registrovana elektronska adresa za prijem pošte Društva: [info@intereuropa.rs](mailto:info@intereuropa.rs)) sa naznakom da se radi o punomoćju za glasanje za sednicu akcionara Društva“.*

### **Član 3.**

**Vrši se dopuna člana 37. Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD** tako što nakon alineje 16 dodaju se **novе alineje 17 i 18** tako da sada glase:

*„17) odlučuje o obrazovanju i prestanku ogran(a)ka Društva;*

*18) odlučuje o obrazovanju i prestanku zavisnih društava, sticanje i otuđenje kapitalnih ulaganja Društva, povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala u zavisnim društvima, kao i o opterećenju kapitalnih ulaganja Društva u zavisnim društvima ili u drugim društvima koja su direktno ili indirektna povezana sa Društvom“.*

Postojeća alineja 17 Statuta, sada **postaje alineja 19** i sadržinski se ne menja.

### **Član 4.**

**Vrši se dopuna Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD** tako što se nakon člana 47. uvodi **nov član 48.** u Statut tako da isti glasi:

*„Društvo može imenovati sekretara. Sekretara Društva imenuje Odbor direktora i utvrđuje mu visinu zarade odnosno naknade za rad i druga prava. Sekretar Društva može biti u radnom odnosu u Društvu. Mandat sekretara traje 2 godine.*

*Nadležnost-odgovornosti sekretara Društva su:*

- 1) priprema sednica Skupštine i vođenje zapisnika;*
- 2) priprema sednica odbora direktora i vođenje zapisnika;*
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;*
- 4) komunikacija društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama člana 465 Zakona o privrednim društvima;*
- 5) i druge dužnosti i odgovornosti određene odlukom o njegovom imenovanju ili drugom odlukom Odbora direktora“.*

Ostali članovi Statuta, **nakon uvođenja novog člana 48 menjaju redni broj i u celosti ostaju na snazi.**

**Imajući u vidu izmenu u enumeraciji, menja se svuda do kraja pozivanje, tako da pozivanje na član 52 postaje član 53 u prečišćenom tekstu Statuta.**

Nalaže se zakonskom zastupniku Društva da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta i da se isti objavi kod Agencije za privredne registre.

Ad 7) Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da su odlukom Odbora direktora od dana 06.11.2020. godine predložene naknade za rad i prisustvo na sednicama direktora (izvršnih i neizvršnih) kao i za rad Komisije za reviziju.

Skupština je sa 18.714. glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, usvojila:

**ODLUKU**  
**O**  
**NAKNADAMA ZA RAD I PRISUSTVO NA SEDNICAMA**  
**DIREKTORA, KAO I ZA RAD KOMISIJE ZA REVIZIJU**

**Član 1.**

Članovi Odbora direktora- **neizvršnim direktorima** Društva ostvaruju pravo na sledeće naknade:

- *predsedniku Odbora direktora, za rad u Odboru direktora Društva pripada mesečna naknada u visini 400,00 EUR bruto;*
- *članovima Odbora direktora – neizvršnim direktorima, za rad u Odboru direktora Društva pripada mesečna naknada u visini 300,00 EUR bruto.*

Pored naknade predviđene stavom 1 ovog člana za svaku održanu sednicu Odbora direktora kojoj prisustvuju neizvršni direktori ostvaruju pravo i na naknadu i to za:

- *održane sednice, naknada u visini 100,00 EUR bruto;*
- *korespondentne odn. nefizičke sednice, naknada u visini 80,00 EUR bruto.*

**Član 2.**

**Članovi Komisije za reviziju** ostvaruju pravo na sledeće naknade:

- *predsedniku Komisije za reviziju, za rad u Komisiji za reviziju pripada mesečna naknada u visini 100,00 EUR bruto;*
- *članovima Komisije za reviziju, za rad u Komisiji za reviziju pripada mesečna naknada u visini 80,00 EUR bruto.*

Za svaku održanu sednicu Komisije za reviziju kojoj prisustvuju, članovi Komisije za reviziju ostvaruju pravo i na naknadu i to za:

- *redovne sednice naknada u visini 80,00 EUR bruto,*
- *za korespondentne odn. nefizičke sednice, naknada u visini 60,00 EUR bruto.*

**Član 3.**

Naknada za rad i prisustvo na sednicama iz prethodnih članova isplaćuje se jednom mesečno, za prethodni mesec u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna po srednjem kursu NBS-a.

**Član 4.**

O naknadama **izvršnih direktora** odlučuje Odbor direktora Društva, u skladu sa sledećim obračunskim i pravilima poslovanja:

- *maksimalni iznos mesečne naknade za svakog od izvršnih direktora ne sme da prelazi iznos naknade 7.000,00 EUR bruto;*



- izvršni direktor koji je imenovan za generalnog direktora i zakonskog zastupnika Društva, ostvaruje pravo na viši iznos naknade u odnosu na izvršnog direktora, ali ne više od iznosa određenog u prvoj alineji gore;
- za svrhu isplate i obračuna vrednosti naknade, uzima se u obzir stanje u Društvu i stanje u privredi Srbije koje se primenjuje u grani prava i delatnosti Društva;
- naknade moraju da doprinose dugoročnom optimalnom poslovanju Društva;
- naknada je deljiva na fiksni i varijabilni deo naknade;
- u vezi sa prethodnim stavom varijabilni deo naknade mora da bude zasnovan na jasnim i ekonomsko utemeljenim principima odn. elementima koje definiše Odbor direktora imajući kao osnov plan poslovanja i druge zadatke i delokrug poslova izvršnih direktora;
- otpremnine (bez obzira na razlog prestanka) na smeju da budu više od proseka tri (3) poslednje isplaćene mesečne naknade;
- pored naknade izvršnim direktorima može se u konkretnom slučaju dogovoriti i upotreba službenog automobila za privatne i službene svrhe, upotrebu računara i telefona, dopunsko - privatno zdravstveno osiguranje i godišnji sistematski zdravstveni pregled, upotreba službene kartice do utvrđenog limita, kao i druge slične pogodnosti skladno stanju u Društvu.

## Član 5.

Imajući u vidu gore navedeno Odbor direktora će posebnim aktom donetim za tu svrhu predvideti konkretnu naknadu za izvršne direktore- članove Odbora direktora Društva.

**Ad 8)** Predsednik Skupštine akcionara konstatuje da je akcionar Intereuropa d.d. Kopar dana 19.11.2020. godine uputio predlog Odboru direktora za dodatnu tačku dnevnog reda – razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora i dao predlog odluke po toj tački. Odbor direktora je dana 23.11.2020. godine, usvojio predlog dodatne tačke dnevnog reda i objavio dnevni red sa dodatnom tačkom na internet stranici Društva.

Skupština je sa 18.714. glasa „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“, donela:

### O D L U K U o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora AD INTEREUROPA- LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD

Razrešavaju se funkcije sledeći članovi Odbora direktora **AD INTEREUROPA-  
LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD**:

1. Mag. Matija Vojsk, neizvršni direktor, član Odbora direktora koji ujedno obavlja funkciju predsednika Odbora direktora
2. Miha Romih, , neizvršni direktor, član Odbora direktora;

Imenuju se na funkciju direktora sledeći kandidati Odbora direktora **AD  
INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD**:

1. Marko Rems, broj pasoša PB 0573014, Republika Slovenija, važeći do dana 23.03.2022. godine za neizvršnog direktora;
2. Mag. Vesna Kos Tomažič, broj pasoša PB 0657033, Republika Slovenija, važeći do dana 17.01.2022. godine za neizvršnog direktora

Skupština akcionara usvajanjem Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva konstatuje da imenovanim direktorima mandat traje dve godine, počev od dana 01.12.2020. godine zaključno sa 01.12.2022.godine uz mogućnost ponovnog izbora. Direktori zastupaju Društvo u skladu sa odredbama članova 33,39 i 40 Statuta društva.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Na osnovu ove Odluke izvršiće se promena članova Odbora direktora društva u Registru privrednih subjekata – Agencije za privredne registre.

\* \*  
\*

Delovi zapisnika mogu samostalno činiti posebne odluke za svrhu registracije, objavljivanja i dostavljanja nadležnim organima, telima i organima Društva, te akcionarima Društva.

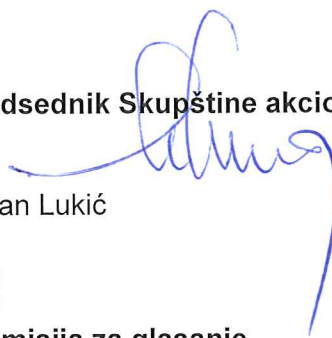
Skupština je završila sa radom u 10.15 h.

**Zapisnik sastavio**



Milena Milovanović

**predsednik Skupštine akcionara**



Milan Lukić

**Overivači Zapisnika**



1. Čedomir Jelisijević

2. Nela Radić



**Komisija za glasanje**



1. Marina Živanović predsednik

2. Oliver Radosavljević član



3. Danijela Trifunović član







Na osnovu odredbe člana 329 stav 1 tačka 11 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i odredbe člana 21 stav 1 tačka 1 Statuta od dana 26.06.2019. godine AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, Dobanovci, Zemunska 174, matični broj: 17058444 (u daljem tekstu: „Društvo“) Skupština akcionara Društva na vanrednog sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.11. 2020. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU**  
**O**  
**DOPUNI I IZMENI STATUTA**  
**AD INTEREUROPA- LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD**

**Član 1.**

**Vrši se dopuna** člana 6. Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD, tako što se **dodaje četvrti stav** koji glasi:

*„Društvo posluje u skladu sa Politika upravljanja zavisnim društvima Intereuropa Grupe“.*

**Član 2.**

**Vrši se izmena i dopuna** člana 20. Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD tako što se menja **četvrti stav** tako da sada glasi:

*„Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa **prethodnim stavom** ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Statutom i Zakonom. Davanje punomoćja za zastupanje mora biti overeno na način predviđen posebnim propisima koji regulišu ovu oblast“.*

kao i **dodaje peti stav** člana 20. Statuta koji glasi:

*„Akcionari dostavljanje obaveštenja o imenovanju punomoćnika za glasanje elektronskim putem vrše putem adrese za prijem elektronske pošte Društva koja je registrovana u Agenciji za privredne registre. Svaki akcionar ima pravo da izda punomoćje za glasanje elektronskim putem: takvo punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis kao i propisima kojima se uređuje overa potpisa, prepisa i elektronskih akata. Akcionar u slučaju davanja punomoćja elektronskim putem obaveštava Društvo o datom punomoćju i dostavlja punomoćje na adresu za prijem elektronske pošte (registrovana elektronska adresa za prijem pošte Društva: info@intereuropa.rs) sa naznakom da se radi o punomoćju za glasanje za sednicu akcionara Društva“.*

**Član 3.**

**Vrši se dopuna člana 37.** Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD tako što nakon alineje 16 dodaju se **novе alineje 17 i 18** tako da sada glase:

*„17) odlučuje o obrazovanju i prestanku ogran(a)ka Društva;  
18) odlučuje o obrazovanju i prestanku zavisnih društava, sticanje i otuđenje kapitalnih ulaganja Društva, povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala u zavisnim društvima, kao i o opterećenju kapitalnih ulaganja Društva u zavisnim društvima ili u drugim društvima koja su direktno ili indirektno povezana sa Društvom“.*

Postojeća alineja 17 Statuta, sada **postaje alineja 19** i sadržinski se ne menja.

#### Član 4.

**Vrši se dopuna** Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD tako što se nakon člana 47. uvodi **nov član 48.** u Statut tako da isti glasi:

*„Društvo može imenovati sekretara. Sekretara Društva imenuje Odbor direktora i utvrđuje mu visinu zarade odnosno naknade za rad i druga prava. Sekretar Društva može biti u radnom odnosu u Društvu. Mandat sekretara traje 2 godine.*

*Nadležnost-odgovornosti sekretara Društva su:*

- 1) priprema sednica Skupštine i vođenje zapisnika;*
- 2) priprema sednica odbora direktora i vođenje zapisnika;*
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;*
- 4) komunikacija društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama člana 465 Zakona o privrednim društvima;*
- 5) i druge dužnosti i odgovornosti određene odlukom o njegovom imenovanju ili drugom odlukom Odbora direktora“.*

Ostali članovi Statuta, **nakon uvođenja novog člana 48 menjaju redni broj i u celosti ostaju na snazi.**

#### Član 5.

Nakon usvajanja Odluke o dopuni i izmeni Statuta, zakonski zastupnik Društva sačinice prečišćeni tekst Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD.

Dopune i izmene Statuta proizvode pravno dejstvo u momentu registracije odluke o dopuni Statuta i prečišćenog teksta Statuta kod Agencije za privredne registre.

#### **O b r a z l o ž e n j e**

Imajući u vidu potrebu da se uvedu i regulišu novi instituti u poslovanju i postupanju Društva i upućuje na grupne politike i pravila, kao i da se izvrše dopune nadležnosti Odbora direktora i dopuna prava akcionara u postupku sazivanja Skupštine akcionara, donosi se Odluka o dopuni i izmeni Statuta.

predsednik Skupštine akcionara  
AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD

Na osnovu odredbe člana 329 stav 1 tačka 11 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i odredbe člana 21 stav 1 tačka 10 Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE Beograd, Dobanovci, Zemunska 174, matični broj: 17058444 (u daljem tekstu: „Društvo“), Skupština akcionara Društva, na vanrednoj sednici održanoj dana 30.11.2020. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU  
O  
NAKNADAMA ZA RAD I PRISUSTVO NA SEDNICAMA  
DIREKTORA, KAO I ZA RAD KOMISIJE ZA REVIZIJU**

**Član 1.**

Članovi Odbora direktora- **neizvršnim direktorima** Društva ostvaruju pravo na sledeće naknade:

- predsedniku Odbora direktora, za rad u Odboru direktora Društva pripada mesečna naknada u visini 400,00 EUR bruto;
- članovima Odbora direktora – neizvršnim direktorima, za rad u Odboru direktora Društva pripada mesečna naknada u visini 300,00 EUR bruto.

Pored naknade predviđene stavom 1 ovog člana za svaku održanu sednicu Odbora direktora kojoj prisustvuju neizvršni direktori ostvaruju pravo i na naknadu i to za:

- održane sednice, naknada u visini 100,00 EUR bruto;
- korespondentne odn. nefizičke sednice, naknada u visini 80,00 EUR bruto.

**Član 2.**

**Članovi Komisije za reviziju** ostvaruju pravo na sledeće naknade:

- predsedniku Komisije za reviziju, za rad u Komisiji za reviziju pripada mesečna naknada u visini 100,00 EUR bruto;
- članovima Komisije za reviziju, za rad u Komisiji za reviziju pripada mesečna naknada u visini 80,00 EUR bruto.

Za svaku održanu sednicu Komisije za reviziju kojoj prisustvuju, članovi Komisije za reviziju ostvaruju pravo i na naknadu i to za:

- redovne sednice naknada u visini 80,00 EUR bruto,
- za korespondentne odn. nefizičke sednice, naknada u visini 60,00 EUR bruto.

**Član 3.**

Naknada za rad i prisustvo na sednicama iz prethodnih članova isplaćuje se jednom mesečno, za prethodni mesec u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna po srednjem kursu NBS-a.

**Član 4.**

O naknadama **izvršnih direktora** odlučuje Odbor direktora Društva, u skladu sa sledećim obračunskim i pravilima poslovanja:

- maksimalni iznos mesečne naknade za svakog od izvršnih direktora ne sme da prelazi iznos naknade 7.000,00 EUR bruto;
- izvršni direktor koji je imenovan za generalnog direktora i zakonskog zastupnika Društva, ostvaruje pravo na viši iznos naknade u odnosu na izvršnog direktora, ali ne više od iznosa određenog u *prvoj alineji* gore;



- za svrhu isplate i obračuna vrednosti naknade, uzima se u obzir stanje u Društvu i stanje u privredi Srbije koje se primenjuje u grani prava i delatnosti Društva;
- naknade moraju da doprinose dugoročnom optimalnom poslovanju Društva;
- naknada je deljiva na fiksni i varijabilni deo naknade;
- u vezi sa prethodnim stavom varijabilni deo naknade mora da bude zasnovan na jasnim i ekonomsko utemeljenim principima odn. elementima koje definiše Odbor direktora imajući kao osnov plan poslovanja i druge zadatke i delokrug poslova izvršnih direktora;
- otpremnine (bez obzira na razlog prestanka) na smeju da budu više od proseka tri (3) poslednje isplaćene mesečne naknade;
- pored naknade izvršnim direktorima može se u konkretnom slučaju dogovoriti i upotreba službenog automobila za privatne i službene svrhe, upotrebu računara i telefona, dopunsko - privatno zdravstveno osiguranje i godišnji sistematski zdravstveni pregled, upotreba službene kartice do utvrđenog limita, kao i druge slične pogodnosti skladno stanju u Društvu.

### Član 5.

Imajući u vidu gore navedeno Odbor direktora će posebnim aktom donetim za tu svrhu predvideti konkretnu naknadu za izvršne direktore- članove Odbora direktora Društva.

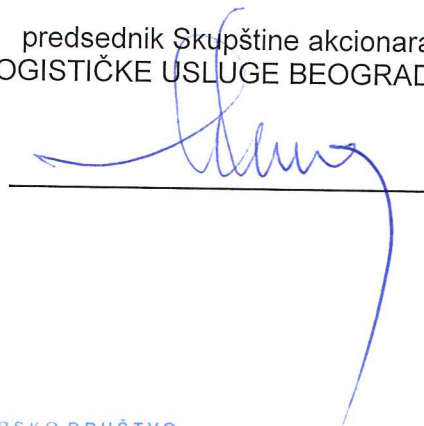
Ugovore sa izvršnim direktorima potpisuje u ime Društva predsednik Odbora direktora Društva.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Obzirom da se pojavila potreba za utvrđivanjem konkretnih iznosa za utvrđivanje naknada direktorima (izvršnim i neizvršnim) i članovima Komisije za reviziju koja postoji i posluje u okviru Društva, odlučeno je kao u dispozitivu.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

predsednik Skupštine akcionara  
AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD



Na osnovu odredbe člana 329. stav 1. tačka 11. Zakona o privrednim društvima i odredbe člana 21. stav 1. tačka 11. Statuta Akcionarskog društva INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE, Beograd, Dobanovci, Zemunska 174, matični broj: 17058444 (u daljem tekstu: **Društvo**), Skupština akcionara Društva na vanrednog sednici održanoj dana 30.11.2020. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA  
DIREKTORA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI  
Beograd, Dobanovci, Zemunska 174**

**Član 1.**

Razrešavaju se funkcije direktora sledeći članovi Odbora direktora Društva:

- 1) mag. Matija Vojsk, neizvršni direktor, član Odbora direktora koji ujedno obavlja i funkciju predsednika Odbora direktora; i
- 2) mag. Miha Romih, neizvršni direktor, član Odbora direktora

**Član 2.**

Imenuju se na funkciju direktora sledeći kandidati za članove Odbora direktora Društva:

- 1) Marko Rems, broj pasoša PB0573014, Slovenija, važeći do dana 23.03.2022., za neizvršnog direktora – člana Odbora direktora Društva; i
- 2) mag. Vesna Kos Tomažič, broj pasoša PB0657033, Slovenija, važeći do dana 17.01.2022., za neizvršnog direktora- člana Odbora direktora Društva

**Član 3.**

Imenovanim direktorima- članovima Odbora direktora Društva, počinje mandat počev od dana 1.12.2020. godine, zaključno do dana 1.12. 2022. godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Direktori zastupaju Društvo u skladu sa odredbama članova 33. 39. i 40. Statuta Društva.

**Član 4.**

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Ova Odluka će biti predmet registracije pred registrom privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

predsednik Skupštine akcionara  
AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD

