

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
32250 IVANJICA, Milinka Kušića br. 108
Matični broj: 07190409
PIB 100932244
Broj: XXXXVII-74/20
Datum: 10.08.2020. godine

Na osnovu odredaba člana 400. 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) (u daljem tekstu: Zakon) i člana 90. statuta javnog akcionarskog društva „PROLETER“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica, ul. Milinka Kušića br. 108, MB 07190409, PIB 100932244 (u daljem tekstu: Društvo), a u skladu sa Odlukom o imenovanju direktora društva broj XV-9/20 od 03.08.2020. godine, dana 10.08.2020. godine direktori Društva doneli su sledeću:

ODLUKU

- o izboru predsednika odbora direktora društva -

Član 1

Direktori jednoglasno biraju sledeće lice za predsednika odbora direktora Društva:

- Gospodin Benjamin Siedhoff, broj pasoša: L746HV252, država izdavanja Nemačka.

Član 2

Nakon izbora predsednika odbora direktora, odbor direktora čine:

- Gospodin Benjamin Siedhoff, broj pasoša: L746HV252, država izdavanja Nemačka (neizvršni direktor i predsednik odbora direktora)
- Gospodin Branislav Raić, JMBG: 2311980172662 (izvršni direktor i član odbora direktora)
- Gospodin Lino Basaglia, broj pasoša: AA1720709, država izdavanja Italija (neizvršni i nezavisni direktor i član odbora direktora).

Član 3

Ova odluka proizvodi pravno dejstvo prema Društvu i akcionarima Društva počev od dana donošenja od strane direktora, a prema trećim licima počev od dana registracije u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Izbor lica iz člana 1. ove odluke registruje se u skladu sa zakonom o registraciji, u roku od 15 dana od dana usvajanja odluke.

Obrazloženje

Odredbom člana 400. stav 1 Zakona propisano je da ako društvo ima odbor direktora, direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora.

Odredbom člana 400. stav 2 Zakona propisano je da u javnom akcionarskom društvu predsednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

Odredbom člana 90. stav 1 statuta Društva od 25.06.2012.godine propisano je da direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora, dok je stavom 2 istog člana propisano da predsednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

Odredbom člana 90. stav 4 statuta Društva od 25.06.2012.godine propisano je da odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

Članom 3. stav 2 odluke skupštine Društva o imenovanju direktora društva broj XV-9/20 od 03.08.2020. godine. naloženo je direktorima da izaberu predsednika odbora direktora koji mora biti jedan od neizvršnih direktora, najkasnije u roku od osam dana od dana usvajanja te odluke, radi registracije predsednika odbora direktora u skladu sa zakonom o registraciji.

Shodno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Benjamin Siedhoff, predsednik odbora
direktora

Branislav Raić, član odbora direktora

Lino Basaglia, član odbora direktora