

	<p>EPCG-Solar-Gradnja d.o.o. Nikšić          Podgorički put bb          81400 Nikšić          Crna Gora          e-mail: solargradnja@epcg-sg.com</p>	<p>Direkcija društva          Broj: 01-00- <u>6718</u>          Nikšić, <u>08.12.</u> 2022. godine.          e-mail: solargradnja@epcg-sg.com</p>
---	---	---

Na osnovu člana 16 stav 2 Statuta "Epcg-Solar-Gradnja" d.o.o. Nikšić, donosim

## UPUTSTVO

### za izradu materijala za sjednicu Odbora direktora

1. Ovim Uputstvom se propisuje način pripreme materijala i dostavljanja materijala za sjednice Odbora direktora.
2. U postupku pripreme materijala za sjednicu Odbora direktora donosilac i izrađivač je stručna služba zadužena za pravne ili opšte poslove u "Epcg-Solar-Gradnja" d.o.o. Nikšić.
3. Usklađeni i dogovoreni prijedlog materijala dostavlja se Izvršnom direktoru na saglasnost i potpisivanje prijedloga.
4. Materijal koji se predlaže mora biti jasan, koncizan, objašnjen i sadržati sva dodatna pojašnjenja za donošenje Odluke.
5. Materijal se dostavlja u obliku odluka, prijedloga, zaključaka, informacija i saglasnosti, potpisan u dva primjerka od strane izrađivača (zaposlenog koji je učestvovao u izradi prijedloga, rukovodioca službe i Izvršnog direktora).
6. Sjednice Odbora direktora saziva predsjednik Odbora direktora, a u slučaju njegove spriječenosti ovlašćenje za sazivanje sjednice imaju i ostali članovi Odbora direktora.
7. Prijedlog dnevnog reda utvrđuje Predsjednik Odbora direktora u saradnji sa Izvršnim direktorom.
8. Stručna služba za pravne ili opšte poslove dostavlja materijal, koji ide prema članovima i Predsjedniku Odbora direktora sa priložima ako su oni sastavni dio materijala u 2 primjerka, zaposlenom koji vrši poslove Koordinatora za pravne poslove u Epcg-Solar-Gradnja d.o.o. Nikšić.
9. Prijedlog materijala se dostavlja Predsjedniku i članovima Odbora direktora najmanje 2 dana prije dana zakazanog za sazivanje sjednice.

10. Postupanje po ovom Uputstvu je obavezno za sve zaposlene i stručne službe koje su izrađivači materijala za sjednice Odbora direktora "Epcg-Solar-Gradnja" d.o.o. Nikšić.

11. Ovo Uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli "Epcg-Solar-Gradnja" d.o.o. Nikšić i predstavlja sastavni dio internih procedura.

**Dostavljeno:**

- Koordinator za pravna pitanja,
- arhivi.

BS

**IZVRŠNI DIREKTOR**  
**dipl.inž. Ranko Vuksanović**

