

Na osnovu tačke 7.1 Poslovnika o radu skupštine akcionara, skupština akcionara privrednog društva **MING Kovačnica A.D. Niš**, matični broj: 07583176, (dalje: „**Društvo**“), nakon razmatranja predloga tačke o imenovanju direktora skupštine Društva, donosi na redovnoj godišnjoj sednici dana_____. godine sledeću:

ODLUKU

1. Imenuju se sledeća lica u odbor direktora:
 - (i) **Nemanja Madžarević**, JMBG 0107980710008, na mesto izvršnog direktora Društva;
 - (ii) **Predrag Madžarević**, JMBG 2812975760016, na mesto neizvršnog direktora koji nije nezavisan od Društva;
 - (iii) **Bogdan Ivković**, JMBG 0108981800023, na mesto neizvršnog direktora koji je nezavisan od Društva.
2. Direktori se imenuju na period od četiri godine. Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan. Svi direktori, ili neki od njih, mogu biti ponovo imenovani.
3. Ova odluka stupa na snagu odmah, i primenjuje se od istog dana.

* * *

U Nišu, dana _____ godine

Predsednik skupštine akcionara

Predrag Madžarević