

Na osnovu člana 463b Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakoni, 5/2015,44/2018,95/2018,91/2019 i 109/2021 ), principa 35 i 36 Kodeksa korporativnog upravljanja ("Sl. glasnik RS", br. 99/2012) i člana 55. Statuta, Invest-Import a.d. Nadzorni odbor sačinio je i dostavlja Skupštini Invest-Import a.d.Beograd (dalje: Društvo)

## **IZVEŠTAJ O NAKNADAMA IZVRŠNIH DIREKTORA, ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I ČLANOVA KOMISIJE ZA REVIZIJU ZA 2022 GODINU**

### **1. Fiksni i varijabilni delovi naknade, procenat udela tih delova naknade u ukupnoj naknadi i objašnjenje kako su usklađeni sa važećom politikom naknada**

1. Ukupna naknada, odnosno zarada izvršnih direktora i generalnog direktora (Izvršni odbor) obuhvata naknade u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom Društva, jer su svi zaposleni u Društvu, ne primaju posebnu naknadu kao članovi Izvršnog odbora. O imenovanju i naknadama direktora odlučuje Nadzorni odbor u skladu sa usvojenom Politikom naknada. Ugovor o radu sa članovima Izvršnog odbora se zaključuje na mandatni period od godinu dana.

Za izvršne direktore i generalnog direktora predviđena je samo zarada u navčanom iznosu u skladu sa stavom jedan tačka 1. Izveštaja. Nisu predviđene nagrade u vidu bonusa, akcija ili varanata koje izdaje Društvo ili zavisna Društva, učešća u dobiti, dobrovoljno PIO i zdravstveno osiguranje, upotreba službene kartici, niti druge pogodnosti.

2. Za članstvo u Nadzornom odboru predviđena je fiksna mesečna naknada. Nisu predviđene nagrade u vidu bonusa, akcija ili varanata koje izdaje Društvo ili zavisna Društva, učešća u dobiti, dobrovoljno PIO i zdravstveno osiguranje, putni troškovi ili troškovi smeštaja za dolazak na sednice Nadzornog odbora, niti druge pogodnosti. Predsednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatni period od godinu dana.

3. Naknada za članstvo u Komisiji za reviziju, koju Nadzorni odbor formira u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, čine je tri člana, predviđena je u fiksnom mesečnom iznosu, bez drugih naknada i pogodnosti.

Članovima Nadzornog odbora Društva i članovima Komisije za reviziju u toku 2022. godine utvrđene i isplaćene su sledeće naknade:

### **1. Članovi Nadzornog odbora**

Ime i prezime	Ugov. Fiksna god.naknada	Isplaćen deo Fiksne naknade	Ostale naknade i pogodnosti	Ukupno isplaćeno
Slobodan Petričević	720.000	60.000	-	60.000
Milovan Žugić	480.000	40.000	-	40.000
Dragoljub Dragičević	240.000	40.000	-	40.000
Momčilo Bodrožić	240.000	40.000	-	40.000
Ukupno:	1.680.000	180.000	-	180.000

## 2. Članovi Komisije za reviziju

Ime i prezime	Ugov.Fiksna god.naknada	Isplaćen deo Fiksne naknade	Ostale naknade i pogodnosti	Ukupno isplaćeno
Zorka Nikolić	360.000	30.000	-	30.000
Dimitrije Stanojević	240.000	20.000	-	20.000
Mirko Pribić	240.000	20.000	-	20.000
Ukupno:	840.000	70.000	-	70.000

Odnos fiksnog i varijabilnog dela naknade u ukupnoj naknadi je sledeći:

### 1. Članovi Nadzornog odbora

Ime i prezime	Procenat udela fiksnog dela naknade u ukupnoj naknadi	Procenat udela varijabilnog dela naknade u ukupnoj naknadi
Slobodan Petričević	100%	0%
Milovan Žugić	100%	0%
Dragoljub Dragičević	100%	0%
Momčilo Bodrožić	100%	0%
Ukupno:		

### 2. Članovi Komisije za reviziju

Ime i prezime	Procenat udela fiksnog dela naknade u ukupnoj naknadi	Procenat udela varijabilnog dela naknade u ukupnoj naknadi
Zorka Nikolić	100%	0%
Dimitrije Stanojević	100%	0%
Mirko Pribić	100%	0%
Ukupno :		

## 2. Uporedni prikaz godišnjih izmena naknada, poslovnih rezultata i prosečnih zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom za poslednjih pet poslovnih godina

U 2022. godini ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 60.896 hiljada dinara umanjeni za ukupne rashode i poreske obaveze u iznosu od 122.107 hiljada dinara rezultirali su neto gubitkom Društva u iznosu od 61.211 hiljadu dinara, u skladu sa finansijskim izveštajima Društva.

U nastavku daje se pregled poslovnog rezultata Društva u predhodnih pet poslovnih godina, koje prethode godini u kojoj se izveštaj sačinjava.

Poslovni rezultat u hiljadama din.	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Ukupni prihod (000)	60.896	57.667	70.216	548.089	79.802
Ukupni rashodi (000)	122.107	139.452	139.661	861.470	166.307
Neto dobit/gubitak (000)	-61.211	-81.785	-69.445	-313.381	-86.505

U nastavku, daje se pregled prosečnih zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom u Društvu, osim direktora, za poslednjih pet poslovnih godina, koje prethode godini u kojoj se izveštaj sačinjava.

Parametri zarade	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Godišnja zarada zaposlenih	19.641.628	26.201.967	28.324.575	29.798.758	31.129.268
Prosečan broj zaposlenih bez direktora	20	27	30	36	38
Prosečna godišnja zarada zaposlenih	982.081	970.443	944.152	827.743	819.191

U nastavku, daje se uporedni prikaz godišnjih izmena naknada, poslovnih rezultata društva i prosečnih zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom, osim direktora, za poslednjih pet poslovnih godina, koje prethode godini u kojoj se izveštaj sačinjava.

Godina	Prosečna god. naknada član. NO	Prosečna god. naknada član. KZR	Poslovni rezultati	Prosečne god.zarade zaposlenih
2022.	560.000	280.000	-61.211.000	982.081
2021.	560.000	280.000	-81.785.000	970.443
2020.	560.000	280.000	-69.445.000	944.152
2019.	560.000	300.000	-313.381.000	827.743
2018.	560.000	300.000	-86.505.000	819.191

### 3. Broj akcija i varanata koje je Društvo dalo ili se obavezalo da da direktorima, odnosno članovima Nadzornog odbora i KZR i glavni uslovi za ostvarivanje prava

Društvo nije u obavezi da da, niti je dalo, izvršnim direktorima, odnosno članovima Nadzornog odbora i članovima Komisije za reviziju, akcije i varante za poslovnu 2022. godinu.

### 4. Povraćaj varijabilnog dela naknade

Društvo u Politici naknada nema predviđene varijabilne delove naknada, niti ih je isplaćivalo u 2022 g. Izvršnim direktorima, članovima Nadzornog odbora i članovima Komisije za reviziju.

## 5. Odstupanje od politike naknada

Zbog nepovoljne finansijske situacije u Društvu i nemogućnosti redovne isplate naknada za članstvo u Nadzornom odboru i Komisiji za reviziju ,na kraju 2022 godine javlja se privremena razlika između ugovorenih i isplaćenih naknada za 2022. godinu. Ugovorene naknade - obaveze Društva prema članovima NO i KZR su evidentirane u poslovnim knjigama Društva i njihova isplata će biti izvršena u skladu sa usvojenom Politikom o visini mesečnih naknada u Društvu za izborni period 2022-2023 godina, tako da neće biti odstupanja od usvojene Politike naknada.

## 6. Naknade koje je povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava isplatilo ili se obavezalo da isplati direktorima, odnosno članovima Nadzornog odbora i KZR

Direktorima, odnosno članovima Nadzornog odbora i Komisije za reviziju u 2022. godini nije bilo isplata niti je stvorena obaveza za isplatu u vezi sa poslovima koje su ova lica obavljala kao direktori, odnosno članovi Nadzornog odbora i Komisije za reviziju od strane povezanog društva koje posluje u okviru iste grupe društava.

## 7. Naknade koje se Društvo obavezalo da isplati direktoru, odnosno članu Nadzornog odbora i članu KZR pre isteka mandata, odnosno u slučaju isteka mandata

U 2022. godini nije bilo prestanka mandata direktora i članova Nadzornog odbora, a time ni isplate naknada niti rezervisanja iznosa po tom osnovu.

## 8. Završne odredbe

Ovaj izveštaj o naknadama, kao i izveštaj revizora iz člana 463b stav 4. Zakona o privrednim društvima, dostavlja se Skupštini, i objavljuje na internet stranici Društva nakon sednice Skupštine na kojoj se bude raspravljalo o ovom izveštaju i o njemu bude doneta odluka.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Slobodan Petričević

