

IZVEŠTAJ O NAKNADAMA

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 2024 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 tačka1. 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 kartice, 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.

2a. Na sednici Skupštine akcionara Društva održanoj 17.06.2024. godine, promenjena je politika naknada članovima Nadzornog odbora u sazivu 2024-2025 godina, ona glasi:

- predsedniku NO pripada neto naknada u iznosu od 30.000 dinara po jednoj održanoj sednici,
- članovima NO pripada neto naknada u iznosu od 30.000 dinara po jednoj održanoj sednici.

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 naknada u fiksnom mesečnom iznosu, bez drugih naknada I pogodnosti.

3a. Na sednici Skupštine akcionara Društva održanoj 17.06.2024. godine, promenjena je politika naknada članovima Komisije za reviziju u sazivu 2024-2025 godina, ona glasi:

- za predsednika Komisije za reviziju, neto iznos od 50.000 dinara za ceo mandatni period,
- za člana Komisije za reviziju, neto iznos od 50.000 dinara za ceo mandatni period.

Članovima Nadzornog odbora Društva i članovima Komisije za reviziju u toku 2024. godine utvrđene i isplaćene su sledeće naknade:

1. Članovima Nadzornog odbora do 17.06.2024.godine

Ime i prezime	Ugov. Fiksna naknada	Isplaćen deo Fiksne naknade	Ostale naknade i pogodnosti	Ukupno isplaćeno
Slobodan Petričević	334.000	334.000	-	334.000
Milovan Žugić	222.667	222.667	-	222.667
Momčilo Bodrožić	222.667	222.667	-	222.667
Ukupno:	779.334	779.334	-	779.334

1a. Članovima Nadzornog odbora od 18.06.2024.godine

Ime i prezime	Ugov. Fiksna naknada po sedn	Isplaćen deo Fiksne naknade	Ostale naknade i pogodnosti	Ukupno isplaćeno
Dorđe Simić	90.000	90.000	-	90.000
Dragan Jevtić	90.000	90.000	-	90.000
Mirjana Sinobad	90.000	90.000	-	90.000
	270.000	270.000		270.000

2. Članovima Komisije za reviziju do 17.06.2024.godine

Ime i prezime	Ugov. Fiksna naknada	Isplaćen deo Fiksne naknade	Ostale naknade i pogodnosti	Ukupno isplaćeno
Zorka Nikolić	174.000	174.000		174.000
Dimitrije Stanojević	116.000	116.000		116.000
Mirko Pribić	116.000	116.000		116.000
Ukupno:	406.000	406.000		406.000

2a. Članovima Komisije za reviziju od 18.06.2024. godine

Ime i prezime	Ugov. Fiksna god. naknada	Isplaćen deo Fiksne naknade	Ostale naknade i pogodnosti	Ukupno isplaćeno
Zorka Nikolić	50.000	50.000		50.000
Dimitrije Stanojević	50.000	50.000		50.000
Mirko Pribić	50.000	50.000		50.000
Ukupno:	150.000	150.000		150.000

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

1. Članovi Nadzornog odbora do 17.06.2024.godine

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%
Momčilo Bodrožić	100%	0%
Ukupno:		

1a. Članovi Nadzornog odbora od 18.06.2024.godine

Ime i prezime	Procenat udela fiksnog dela naknade u ukupnoj naknadi	Procenat udela varijabilnog dela naknade u ukupnoj naknadi
Dorđe Simić	100%	0%
Dragan Jevtić	100%	0%
Mirjana Sinobad	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 2024. godini ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 104.042 hiljade dinara, umanjani za ukupne rashode i poreske obaveze u iznosu od 184.101 hiljada dinara rezultirali su neto gubitkom Društva u iznosu od 80.349 hiljada 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.	2024.	2023	2022	2021	2020
Ukupni prihod (000)	104.042	45.598	60.896	57.667	70.216
Ukupni rashodi (000)	184.101	58.895	122.107	139.452	139.661
Neto dobit/gubitak (000)	-80.349	-14.827	-61.211	-81.785	-69.445

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	2024.	2023.	2022.	2021.	2020
Godišnja zarada zaposl.	10.966.640	11.776.839	19.641.628	26.201.967	28.324.575
Prosečan broj zaposlenih bez direktora	10	11	20	27	30
Prosečna godišnja zarada zaposlenih	1.096.664	1.070.622	982.081	970.443	944.152

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
2024	349.778	160.333	-80.349.000	1.096.664
2023.	560.000	280.000	-14.827.000	1.070.622
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

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 2024. godinu.

4. Povraćaj varijabilnog dela naknade

Društvo u Politici naknada nema predviđene varijabilne delove naknada, niti ih je isplaćivalo u 2024 godini Izvršnim direktorima, članovima Nadzornog odbora I članovima Komisije za reviziju.

5. Odstupanje od politike naknada

Ugovorene naknade-obaveze Društva prema članovima NO I KZR su evidentirane u poslovnim knjigama Društva za 2024.godinu, kada su i isplaćene, u skladu sa usvojenom Politikom o visini naknada u Društvu, tako da nema 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 2024 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 2024. godini nije bilo prestanka mandata direktora i članova Nadzornog odbora, pre roka na koji su imenovani, 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.



Predsednik Nadzornog odbora

Dorđe Simić