

POLITIKA NAKNADA U DRUŠTVU ZA IZBORNI PERIOD 2025-2026. GODINE

I

Politika naknada u Društvu prilagođena je dvodomnom modelu upravljanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Kodeksu korporativnog upravljanja, Direktivi EU 828/2017. Politika naknada u Društvu odnosi se na naknade predsednika i članova Nadzornog odbora, generalnog direktora i izvršnih direktora koji čine Izvešni odbor, kao i naknade Komisije za reviziju.

Politika naknada zasnovana je na zakonskim propisima i praksi korporativnog upravljanja i ima svrhu motivisanja članova navedenih organa za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije, odnosno poslova koje obavljaju u mandatnom period 2025-2026. godine, kako bi njihov rad bio uspešan.

II

Sistem naknade je predviđen prema finansijskim mogućnostima Društva, obimu zadataka članova, očekivane stručnosti i aktivnosti članova, kompleksnosti i veličine Društva, planu poslovanja i delokrugu poslovanja izvršnih direktora i generalnog direktora, ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi i na bazi uporedne prakse u drugim društvima slične veličine i slične delatnosti. Svi troškovi za naknade i zarade su iz sredstava od poslovanja Društva.

1) Za članstvo u Nadzornom odboru predviđena je fiksna naknada. Nisu predviđene nikakve nagrade u vidu bonusa, akcija ili varanata koje izdaje Društvo ili zavisna društva, učešća u delu dobiti dobrovoljnog penzijskog i zdravstvenog osiguranja, putnih troškova, troškova smeštaja i sličnih troškova za dolazak na sednicu Nadzornog odbora. Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana. Predsednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatni period od godinu dana. U slučaju prestanka članstva u Nadzornom odboru pre isteka mandata, odnosno u slučaju isteka mandata, Društvo nema obavezu isplate novčane naknade.

Fiksna naknada za članstvo u Nadzornom odboru iznosi:

- Predsedniku Nadzornog odbora, za mandatni period 2025-2026. godine, pripada neto naknada u iznosu od 30.000,00 dinara, po jednoj održanoj sednici Nadzornog odbora.
- Članovima Nadzornog odbora, za mandatni period 2025-2026. godine, pripada neto naknada u iznosu od 30.000,00 dinara, po jednoj održanoj sednici Nadzornog odbora.

Naknada po osnovu rada u Nadzornom odboru Društva sa pripadajućim porezima i doprinosima, isplaćivaće se istovremeno sa isplatama zarada zaposlenim u Društvu.

2) O zaradama izvršnih direktora i generalnog direktora, jer su svi zaposleni u Društvu, odlučuje Nadzorni odbor Društva.

Zarade izvršnih direktora i generalnog direktora obuhvataju naknade u skladu sa Zakonom o radu. Ugovor o radu sa članovima Izvršnog odbora se zaključuju na mandatni period od godinu dana. Ugovor o radu prestaje danom isteka mandata, razrešenja, odnosno ostavke direktora, kao i u slučaju prestanka uslova koji su zakonom propisani. Društvo nema obavezu prema direktorima koji su zaposleni u Društvu u vezi sa otpremninom.

Za izvršne direktore i generalnog direktora predviđena je samo zarada u novčanom iznosu. Nisu predviđene nikakve naknade i nagrade u vidu bonusa, akcija ili varanata koje izdaje Društvo ili zavisna društva, učešća u delu dobiti, dobrovoljnog penzijskog i zdravstvenog osiguranja, upotreba službene kartice do utvrđenog limita, kao i druge slične pogodnosti.

III

Sistem naknada ima za svrhu motivisanje članova Nadzornog odbora i Izvršnog odbora za njihovo odgovorno i aktivno sprovođenje funkcija i poslova koje obavljaju. Sistem je efikasan ako je rad Nadzornog odbora i Izvršnog odbora zbog njega bolji i ako je atraktivan za kandidate kakvi su Društvu potrebni. To je osnovni cilj politike, a u obzir je uzeta i finansijska situacija Društva.

IV

Naknada za članstvo u Komisiji za reviziju, koje Nadzorni odbor formira u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u fiksnom iznosu iznosi i to:

- za predsednika Komisije, neto iznos od 50.000,00 dinara za ceo mandatni period,
- za člana Komisije, neto iznos od 50.000,00 dinara za ceo mandatni period.

Naknada sa pripadajućim porezima i doprinosima se isplaćuje jedanput godišnje, najkasnije do kraja mandatnog perioda na koji su izabrani.

V

Politika naknada stupa na snagu usvajanjem na Skupštini akcionara i objavljuje se na internet stranici Društva.

Skupština akcionara utvrđuje model Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Nadzornog odbora, a povodom obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora. Ugovor sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora, potpisuje predsednik Skupštine akcionara Društva.

Predsednik Nadzornog odbora
Dorđe Simić

