

PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA NO i IO

AD IMLEK

Broj:

Datum:god.

Beograd-Padinska Skela

Skupština AD Imlek, Industrijsko naselje bb, Padinska skela, Beograd, PIB 100001636 (dalje u tekstu: Društvo) na osnovu čl.329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i dr.) na sednici održanoj godine donela je sledeću

**O D L U K U
IZMENI I DOPUNI
ODLUKE O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA**

1. Skupština Društva je na sednici održanoj dana 27.12.2013. godine donela Odluku o politici naknade članovima nadzornog i izvršnog odbora (dalje u tekstu: Odluka).
2. Menja se član II Odluke tako da sada glasi:

“ II SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

2.1. Naknada članovima Nadzornog odbora određuje se u fiksnom iznosu.

Fiksna naknada za članstvo u Nadzornom odboru

2.2. Visina fiksne naknade za članstvo u Nadzornom odboru formirana je na bazi sledećih činjenica:

- odgovornosti i zadataka članova Nadzornog odbora;
- očekivane stručnosti i aktivnosti članova Nadzornog odbora;
- uloženog vremena i truda članova Nadzornog odbora kao i očekivanih rezultata;
- kompleksnosti i veličine Društva;
- finansijskog stanja Društva;
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi;
- procene dotadašnjeg rada članova Nadzornog odbora, kao i odbora u celini,
- i na drugim okolnostima od značaja za rad Nadzornog odbora.

2.3. Svakom članu Nadzornog odbora isplaćuje se fiksna naknada za članstvo u Nadzornom odboru u iznosu od 600 EUR mesečno u dinarskoj protivivrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

2.4. Na osnovu ove Politike naknada Generalni direktor sa članovima Nadzornog odbora zaključuje Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza.”

3. Nakon ove izmene, prečišćen tekst Odluke o politici naknade članovima nadzornog i izvršnog odbora sada glasi:

„I UVOD

1.1. Skupština utvrđuje Politiku naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora („Politika Naknada”) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.

1.2. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova Nadzornog i Izvršnog odbora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem cilju, rad odbora bio uspešan.

II SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

2.1. Naknada članovima Nadzornog odbora određuje se u fiksnom iznosu.

Fiksna naknada za članstvo u Nadzornom odboru

2.2. Visina fiksne naknade za članstvo u Nadzornom odboru formirana je na bazi sledećih činjenica:

- odgovornosti i zadataka članova Nadzornog odbora;
- očekivane stručnosti i aktivnosti članova Nadzornog odbora;
- uloženog vremena i truda članova Nadzornog odbora kao i očekivanih rezultata;
- kompleksnosti i veličine Društva;
- finansijskog stanja Društva;
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi;
- procene dotadašnjeg rada članova Nadzornog odbora, kao i odbora u celini,
- i na drugim okolnostima od značaja za rad Nadzornog odbora.

2.3. Svakom članu Nadzornog odbora isplaćuje se fiksna naknada za članstvo u Nadzornom odboru u iznosu od 600 EUR mesečno u dinarskoj protivivrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

2.4. Na osnovu ove Politike naknada Generalni direktor sa članovima Nadzornog odbora zaključuje Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

III SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA

3.1. Sistem naknada ima za svrhu motivisanje članova Izvršnog odbora za odgovorno i aktivno obavljanje svojih funkcija.

3.2. Naknada za rad članova Izvršnog odbora biće određena ugovorom o radu odnosno ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza koje sa članom Izvršnog odbora zaključuje Nadzorni odbor, gde Nadzorni odbor, prilikom utvrđenja naknade naročito ima u vidu:

- odgovornosti i zadatke članova Izvršnog odbora;
- očekivane stručnosti članova Izvršnog odbora;
- uloženog vremena i truda članova Izvršnog odbora kao i očekivanih rezultata;
- finansijskog stanja Društva;
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi;

procene dosadašnjeg rada članova Izvršnog odbora, kao i Odbora u celini

3.3. Članovi Izvršnog odbora imaju pravo i na zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu (nagrade, bonus i sl.) kao i na eventualna druga primanja u skladu sa Zakonom o radu, ugovorima o radu odnosno ugovorima o regulisanju međusobnih prava i obaveza i odlukom Nadzornog odbora.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.

4.2. Politika naknada menja se odlukom Skupštine akcionara Društva.

4.3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

4. Ova Izmena Odluke stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 329. Zakona predviđeno je da u nadležnost Skupštine spada određivanje naknada direktorima, odnosno članovima Nadzornog odbora odnosno pravila za njihovo određivanje.

Članom 4.1. i 4.2. Odluke o politici naknade članovima nadzornog i izvršnog odbora od 27.12.2013. godine propisano je da će politika naknada biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva, te da se politika naknada menja odlukom Skupštine Društva.

Imajući u vidu Zakon i interne akte Društva, kao i preporuke domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AD IMLEK
