

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ВЕНАЦ"
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 6/5

Дана: 28.03.2022. године
Пећинци, С. Бајића број 12

О Д Л У К У

На основу члана 329. тачка 10а) у вези са чл. 393, 424, 438. и 463а Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Кодекса корпоративног управљања и члана 35 Статута Акционарско друштво за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци од 26.06.2012. године и од 25.04.2014. године, Скупштина акционара Акционарско друштво за трговину и услуге „ВЕНАЦ“ Пећинци је на редовној седници скупштине акционара, одржане 28.03.2022. године, расправљајући по 6.-ој тачки дневног реда, јавним гласањем, већином од укупног броја гласова, са 170894 гласа "ЗА" , у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 71,21 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара (против 0, суздржан 0) (у даљем тексту: Друштво), на предлог Одбора директора, донела

ПОЛИТИКУ НАКНАДА ДИРЕКТОРИМА

I Пословна стратегија, дугорочни развој и одрживост Друштва

Политика накнада члановима Одбора директора у „ВЕНАЦ“ АД Пећинци, је прилагођена једнодомном систему управљања, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Политика накнада заснована је на прописима и препорукама домаће праксе корпоративног управљања и има сврху мотивисања чланова одбора директора за њихово активно и одговорно спровођења функција како би рад Одбора директора био успешан.

II Предмет уређења и правни оквир

Ова политика накнада даје оквир за утврђивање накнада члановима Одбора директора Друштва, као јавног акционарског друштва.

Висина накнаде треба да буду у складу са финансијским могућностима Друштва и висини која не оптерећује пословање Друштва.

Сврха којима се руководи ова политика накнада је привлачење, мотивисање чланова Одбора директора за њихово одговорно и активно спровођење функције у циљу одржавања пословне стратегије, дугорочног развоја и одрживости Друштва.

III Накнаде

Укупна накнада директора, састоји се од:

Фиксне накнаде за чланство у Одбору директора.

За чланове Одбора директора нису предвиђене никакве накнаде, нити награде у виду акција, вараната, обвезница, бонуса, учешћа у добити, бенефиција, нити других сличних инструмената.

Сви трошкови накнаде су трошкови пословања Друштва и нису део добити Друштва.

1. Фиксна накнада за чланство у Одбору директора

Фиксна накнада за чланство у Одбору директора за неизвршног директора, утврђује се у износу од 2.000,00 (словима: две хиљаде) динара нето, за сваку одржану редовну или ванредну седницу Одбора директора, на којој је присуствовао члан Одбора директора.

На нето накнаде, у висини из претходног става, обрачунавају се и уплаћују припадајући порези и доприноси.

Накнада за рад чланова Одбора директора се исплаћује до краја текућег календарског месеца за претходни месец у коме је одржана седница.

Председник Одбора директора, који је уједно и члан Одбора директора, именовањем за члана, а потом избором за председника Одбора директора има право на само један износ накнаде утврђен у складу са овом Политиком, без кумулације накнада и износа.

IV Накнада извршном директору

Накнада извршном директору утврђује се уговором о раду, односно уговором о уређивању права и обавеза, и износи 20.000,00 динара, нето, месечно, при чему исти нема право на накнаду по основу чланства у Одбору директора, прописану овом Политиком.

На нето накнаде, у висини из претходног става, обрачунавају се и уплаћују припадајући порези и доприноси.

Накнада извршном директору се исплаћује до краја текућег календарског месеца за претходни месец.

V Накнаде за трошкове у вези са чланством у Одбору директора

Чланови одбора директора немају право на накнаду за нужне трошкове који настају у вези са њиховим радом у Одбору директора (путни трошкови, трошкови смештаја и друго).

VI Остале накнаде члановима одбора директора

Чланови Одбора директора немају право на друге накнаде по основу обављања функције члана Одбора директора Друштва, осим накнаде описани у претходној тачки ове одлуке.

Право на накнаду остварују само чланови Одбора директора који обављају функцију, и за време обављања функције, што је искључиви услов за исплату накнаде.

VI Права у случају престанка функције члана Одбора директора

У случају престанка својства члана Одбора директора, пре истека мандата, по било ком основу, члану Одбора директора којем је престало својство члана по било ком основу, престаје право на исплату накнаде (осим за већ одржану седницу Одбора директора, на којој је тај члан учествовао која није исплаћена).

У случају именовања новог члана Одбора директора, новом члану се исплаћује накнада у складу са одредбама ове Политике.

Чланови Одбора директора немају право на исплату отпремнине или исплату било које друге накнаде или обештећења по основу престанка функције, нити право на исплату накнаде за чланство у Одбору директора, које би остварио да је обављао функције до истека мандата.

У случају престанка мандата члана Одбора директора, без обзира на разлог, друштво не даје било какве повластице у погледу пензионог осигурања, нити има било какве финансије и остале обавезе према члану Одбора директора којем је престала функција.

VII Објављивање политике накнада

Политика накнада усваја се и мења на Скупштини акционара у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва.

VIII Уговор

Скупштина акционара утврђује и на интернет страници Друштва објављује образац –модел уговора о регулисању права и обавеза између Друштва и чланова Одбора директора, поводом обављања функције члана Одбора директора. Уговор са чланом Одбора директора потписује Председник Скупштине акционара Друштва. Уговор са чланом Одбора директора важи до истека мандата члана одбора директора (осим реизбора).

Друштво са директором који је уједно извршни директор закључује уговор о раду или уговор о правима и обавезама, а са чланом одбора директора закључује уговор у правима и обавезама.

Уговором се уређују се права и обавезе директора, односно члана Одбора директора и Друштва, укључујући почетак обављања послова и мандат директора, време обављања послова, врсту и висину зараде, односно накнаде, у складу са овом политиком, обавезе по основу дужности пажње, пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, избегавања сукоба интереса, чувања пословне тајне и забране злоупотребе повлашћених информација, и забране конкуренције, друга правила пословне етике, правила пословне процене, осигурање од пословних ризика и одговорност за штету, разрешење, односно престанак уговора, као и друга права и обавезе директора, односно члана Одбора директора и Друштва.

Уговор се закључује за период трајања мандата директора, до коначног разрешења са функције члана Одбора директора. Уговор престаје да важи на дан коначног истека мандата.

Исплата отпремнине директору који је запослен у Друштву уговара се у висини и критеријумима утврђеним у складу са законом о раду, у случају одласка у пензију, односно у висини и критеријумима утврђеним законом о раду само за пуну навршену годину у радном односу у Друштву, ако директору престане радни однос услед технолошких, економских или организационих промена ако је престала потреба за обављањем одређеног посла или је дошло до смањења обима посла.

Члан Одбора директора за случај превременог престанка уговорног односа и превременог престанка мандата који није запослен у Друштву, нема право на било какву накнаду.

У случају престанка мандата члана Одбора директора, по било ком основу, закључени уговор о регулисању права и обавеза из претходног става, сматра се раскинутим, с тим што се има исплатити обавеза, по основу одржане седнице за присутног члана Одбора директора, за коју није извршена исплата.

VII Привремено одступање од политике накнада

У изузетним околностима неопходним за остваривање дугорочних интереса и одрживости пословања Друштва у целини, те очувања имовине Друштва, Друштво може привремено одступити од политике накнада, ако је Друштво према финансијском извештају за претходну пословну годину, пословало са губитком, већим од 3 % укупног капитала Друштва.

VIII Измена политике накнада

Одбор директора предлаже Скупштини акционара измене политике накнада у складу са Законом.

IX Ступање на снагу

Политика накнада директорима ступа на снагу даном доношења, а примењује се почев од октобра 2022. Године.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„ВЕНАЦ“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО