

МСК КИКИНДА	Назив документа: Страна: 1 Од: 1 ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 77. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ	Број: 649-77/2023-8 Дана: 28.04.2023.г.
-----------------------	--	--

На основу одредаба члана 26. Статута, Скупштина Акционарског друштва „Метанолско-сирћетни комплекс Кикинда, на 77. седници одржаној дана 28.04.2023. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Комисије за накнаде о накнадама исплаћеним у 2022. години са извештајем ревизора.



Председница Скупштине
Љиљана Вудраковић, дипл. ек.

Израђено у 2 примерка и достављено :

☐ Архиви ОУ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Акционарско друштво
„Метанолско-сирћетни комплекс“
Кикинда
Комисија за накнаде
Број:
Дана: 10. фебруара 2023

Ревизору Друштва
Надзорном одбору
Скупштини акционара

На основу члана 436.б. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Комисија за накнаде Акционарског друштва „Метанолско-сирћетни комплекс“ Кикинда израдила је и доставља Надзорном одбору ради разматрања и усвајања следећи:

Извештај о накнадама исплаћеним у 2022. години

Скупштина акционара донела је на својој 76. седници одлуку о политици накнада (број 649-76/22-3 од 30.09.2022. године).

Месечна накнада за обављање функција лицима којима се накнада исплаћује овом Одлуком одређена је на следећи начин:

- Председнику Надзорног одбора Друштва у висини просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса, исплаћене у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се исплаћује накнада и тако добијен износ, увећан за још 20 %;
- Члановима Надзорног одбора Друштва у висини просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса, исплаћене у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се исплаћује накнада;
- Председнику Скупштине акционара у висини просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса исплаћене у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се исплаћује накнада.

Привредно друштво МСК ад Кикинда (у даљем у тексту: Друштво) своју политику накнада усклађује са политиком накнада у ЈП "Србијагас" Нови Сад, који, између осталог примењује Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Одлука Владе Републике Србије

05 број 121-11800/2016 објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 102 од 20. децембра 2016. године).

Висина накнаде за обављање наведених функција формирана је управо на основу поменуте одлуке Владе Републике Србије.

У току целе извештајне године примењивао се исти принцип обрачуна и исплате накнада, те су укупно исплаћени следећи нето износи:

А) Скупштина акционара

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Љиљана Вудраковић, председница скупштине | 777.096,00 динара; |
|----|--|--------------------|

Б) Надзорни одбор

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Јовица Будимир, председник Надзорног одбора | 932.515,20 динара, |
| 2. | Блаженка Мандић, члан Надзорног одбора | 777.096,00 динара, |
| 3. | Марио Симатовић, члан Надзорног одбора | 777.096,00 динара, |
| 4. | Драган Вучур, члан Надзорног одбора | 777.096,00 динара, |
| 5. | Слободан Паскаш, члан Надзорног одбора | 777.096,00 динара, |
| 6. | Сандра Цвијановић Стрибер, члан Надзорног одбора | 777.096,00 динара, |
| 7. | Слађана Жарак, члан Надзорног одбора | 777.096,00 динара, |
| 8. | Никола Томовић, члан Надзорног одбора | 777.096,00 динара, |
| 9. | Тибор Халаши, члан Надзорног одбора | 777.096,00 динара, |

Ц) Функција у Одбору директора Друштва за услуге „МСК-ЦГ“ д.о.о. Бар (у повезаном Друштву у оквиру исте групе друштава) на основу одлуке Управног, односно Надзорног одбора Друштва

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Блаженка Мандић, председница Одбора директора | 7.680,00 € |
|----|---|------------|

Наведене исплате представљају фиксне износе, будући да политиком накнада нису предвиђене варијабилне накнаде, бонуси или друге бенефиције.

С обзиром на начин утврђивања накнада, у извештају нису садржани пословни резултат Друштва, нити просечне зараде запослених са пуним радним временом за последњих пет пословних година, јер то нису критеријуми усвојене политике накнада.

Такође, Друштво у оквиру политике накнада није предвидело давање акција или вараната.

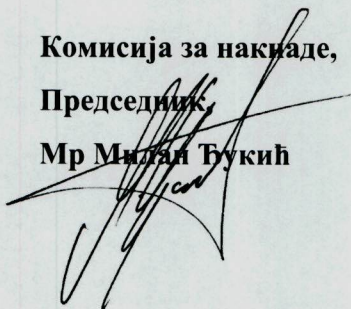
Друштво нема никаквих обавеза исплате према наведеним лицима у случају престанка функције, односно истека мандата, те нису ни резервисана средства за ту врсту исплата.

Друштво потврђује да није одступило од усвојене политике накнада у току извештајне године.

Комисија за накнаде,

Председник,

Мр Милан Букић

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the Chairman of the Compensation Committee.



Izveštaj nezavisnog revizora kojim se pruža uveravanje o Izveštaju o naknadama isplaćenim u 2022. godini

Akcionarima i rukovodstvu Metanolsko-sirćetni kompleks a.d. Kikinda

Izvršili smo angažovanje na osnovu kojeg se pruža uveravanje o Izveštaju o naknadama isplaćenim u 2022. godini za privredno društvo Metanolsko-sirćetni kompleks a.d. Kikinda (u daljem tekstu: „Društvo“). Izveštaj o naknadama sadrži lično ime svakog sadašnjeg i bivšeg člana odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, kao i sledeće podatke ako ih Društvo predviđa u politici naknada:

- 1) sve fiksne i varijabilne delove naknade (uključujući sve bonuse i druge beneficije u bilo kom obliku), kao i procenat udela tih delova naknade u ukupnoj naknadi, objašnjenje kako su usklađeni sa važećom politikom naknada, uključujući i način na koji doprinose poslovnoj strategiji, dugoročnom razvoju i održivosti društva i kako su se primenjivala merila uspešnosti;
- 2) 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, uključujući objašnjenje kako su se zarade zaposlenih uzimale u obzir pri izračunavanju prosečnih naknada i objašnjenje koja grupa zaposlenih je uzeta u obzir prilikom obračuna;
- 3) broj akcija i varanata koje je društvo dalo ili se obavezalo da članovima odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, kao i glavne uslove za ostvarivanje prava, uključujući cenu po kojoj se akcije stiču i datum kada se stiču, kao i svaku izmenu tih uslova;
- 4) da li je Društvo zahtevalo povraćaj varijabilnog dela naknade;
- 5) da li je Društvo odstupilo od politike naknade, kao i objašnjenje zašto je to bilo nužno, kao i od kojih je tačno delova politike naknada odstupilo;
- 6) objašnjenje da li je Društvo otklonilo, i ako jeste, na koji način, razloge zbog kojih skupština nije usvojila izveštaj o naknadama za prethodnu poslovnu godinu.

Izveštaj o naknadama sadrži podatke i o naknadama koje:

- 1) je povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava isplatilo ili se obavezalo da isplati u 2022. godini članovima odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, a u vezi sa poslovima koje je obavljalo kao član odbora direktora, odnosno nadzornog odbora;
- 2) se društvo obavezalo da isplati članovima odbora direktora, odnosno nadzornog odbora u slučaju prestanka funkcije člana odbora direktora, odnosno nadzornog odbora pre isteka mandata, odnosno u slučaju isteka mandata, kao i novčanu vrednost i iznos koji je društvo isplatilo ili rezervisalo u 2022. godini, uključujući i promene dogovorene u ovoj godini.

Komisija za naknade Društva je sastavila izveštaj o svim naknadama koje je Društvo ili sa njim povezano lice koje posluje u okviru iste grupe isplatilo ili se obavezalo da isplati svakom pojedinom sadašnjem i bivšem članu odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, a za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2022. godine.

Primenljivi kriterijumi na osnovu kojih je Komisija za naknade Društva sastavila Izveštaj o naknadama su definisani članom 463b Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Odgovornost Komisije za naknade za Izveštaj o naknadama

Komisija za naknade Društva je odgovorna za sastavljanje Izveštaja o naknadama na osnovu Zakona o privrednim društvima Republike Srbije.

Naša nezavisnost i kontrola kvaliteta

Mi smo usklađeni sa zahtevima u pogledu nezavisnosti i drugim etičkim zahtevima Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe izdatog od strane Međunarodnog odbora za etičke standarde za računovođe, koji se zasniva na osnovnim principima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, poverljivosti i profesionalnog ponašanja. Firma primenjuje međunarodni standard za kontrolu kvaliteta ISQC 1. i u skladu sa tim održava sveobuhvatan sistem kontrole kvaliteta, uključujući dokumentovane politike i procedure u vezi sa usklađenošću sa etičkim zahtevima, profesionalnim standardima i primenljivim zakonskim i regulatornim zahtevima.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o tome da li je Izveštaj o naknadama sastavljen od strane Komisije za naknade, po svim materijalno značajnim aspektima na osnovu Zakona o privrednim društvima. Sproveli smo angažovanje u skladu sa Međunarodnim standardom za angažovanja na osnovu kojih se pruža uveravanje (ISAE) 3000, koji je objavio Odbor za međunarodne standarde revizije i uveravanja. Ovaj standard zahteva da revizor poštuje etičke zahteve i da planira i sprovodi procedure radi sticanja uveravanja u razumnoj meri o tome da li je Komisija za naknade sastavila, po svim materijalno značajnim aspektima, Izveštaj o naknadama na osnovu Zakona o privrednim društvima. Za svrhe ovog angažovanja, nismo odgovorni za ažuriranje ili ponovno izdavanje izveštaja ili mišljenja o bilo kojim finansijskim informacijama koje su korišćene za sastavljanje Izveštaja o naknadama, niti smo, u toku ovog angažovanja, sproveli reviziju ili pregled finansijskih informacija koje su korišćene za sastavljanje Izveštaja o naknadama.

Naše angažovanje, takođe, obuhvata procenu celokupne prezentacije Izveštaja o naknadama. Smatramo da smo pribavili dovoljno dokaza koji su adekvatni za obezbeđivanje osnove za naše mišljenje.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, Izveštaj o naknadama sadrži propisane podatke i sastavljen je, po svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije.

Beograd, 22.03.2023.godine

OVLAŠĆENI REVIZOR
Jasmina Savčić
Jasmina Savčić

