

MSK КИКИНДА	Назив документа: Страна: 1 Од: 1 ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 76. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ	Број: 649-76/2022-3 Дана: 30.09.2022.г.
------------------------------	--	--

На основу члана 463.в. став 3. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), на предлог Надзорног одбора Акционарског друштва "Метанолско-сирћетни комплекс" Кикинда, Скупштина акционара Друштва на седници одржаној дана 30. септембра 2022. године, донела је следећу :

О д л у к у

О П О Л И Т И Ц И Н А К Н А Д А

1. Политика накнада из ове одлуке предвиђа континуирани систем накнада у Акционарском друштву "Метанолско-сирћетни комплекс" Кикинда, прилагођен дводомном моделу управљања у складу са Законом о привредним друштвима.

Политика накнада заснована је на законским прописима и препорукама домаће и међународне добре праксе корпоративног управљања и има сврху мотивисања лица којима се накнада исплаћује, за њихово активно и одговорно спровођење функције, како би њихов рад био успешан.

Политика накнада је заснована на активностима у обављању функција лица којима се накнада исплаћује, захтева активно укључење наведених лица у обављању функције и на тај начин доприноси остварењу пословне стратегије и дугорочних циљева Друштва.

Основни циљ система накнада је мотивисање лица којима се накнада исплаћује, за њихово одговорно и активно спровођење функције, а у обзир су свакако узете и финансијске могућности Друштва.

2. Месечна накнада за рад за лица обухваћена овом одлуком, одређена је на следећи начин:

Израђено у 4 примерка и достављено :

☐ Архив ОУ
☐
☐ ФРС
☐
☐
☐
☐

- 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 наведена лица је формирана на основу поменуте одлуке Владе Републике Србије.

3. За лица из тачке 2. ове одлуке, осим накнаде из претходног става НИСУ ПРЕДВИЂЕНИ никакви варијабилни делови накнаде (укључујући све бонусе и друге бенефиције у било ком облику), нити накнаде у виду акција, учешћа у делу добити и сличних накнада, као ни добровољно пензијско и здравствено осигурање, допунско пензијско осигурање или програм превремене пензије. *(Модел уговора са чланом Надзорног одбора садржан је у Прилогу број 1. ове одлуке и чини њен саставни део).*

4. Одлуком Надзорног одбора Друштва О ПОЛИТИЦИ ЗАРАДА број 890-91/2022-4в од 25. марта 2022. године, утврђени су критеријуми за утврђивање зараде за рад в.д. Генералног директора (уједно и председника извршног одбора), као и чланова Извршног одбора Друштва.

5. Лица из тачке 4. ове одлуке остварују ИСКЉУЧИВО САМО ЗАРАДУ за свој рад. По основу обављања наведених функција исти НЕМАЈУ ПРАВО НА НИКАКВЕ ДОДАТНЕ ФИКСНЕ И ВАРИЈАБИЛНЕ НАКНАДЕ (укључујући све бонусе и друге погодности у било ком облику), нити накнаде у виду акција, учешћа у делу добити и сличних накнада, као ни добровољно пензијско и здравствено осигурање, допунско пензијско осигурање или програм превремене пензије.

6. В.д. Генерални директор друштва ангажован је по основу уговора о раду на одређено време (од ступања на функцију до разрешења) и његова зарада регулисана је Одлуком Надзорног одбора Друштва О ПОЛИТИЦИ ЗАРАДА број 890-91/2022-4в од 25. марта 2022. године *(Модел*

Израђено у 4 примерка и достављено :

☐ Архиви ОУ ☐ ФРС ☐ ☐ ☐

уговора о раду са в.д. Генералним директором садржан је у Прилогу број 2. ове одлуке и чини њен саставни део). Овим уговором није предвиђена отпремнина за случај престанка функције. Друштво не даје в.д. Генералном директору додатне повластице у виду допунског пензионог осигурања, нити пружа програме привремене пензије, нити има било какве финансијске или друге обавезе према в.д. Генералном директору у случају престанка његове функције.

7. Поступак доношења, спровођења и надзора над политиком накнада за рад је следећи:

- Комисија за накнаде доставља Надзорном одбору Нацрт политике накнада из члана 463 а Закона о привредним друштвима;

- Надзорни одбор предлаже Скупштини акционара Друштва политику накнада за период од четири године. Надзорни одбор такође предлаже Скупштини акционара Друштва и све значајније промене политике накнада;

- Политика накнада ступа на снагу усвајањем на Скупштини акционара Друштва;

- Друштво је дужно да исплаћује накнаде само у складу са политиком накнада коју је усвојила Скупштина акционара Друштва;

- Друштво је дужно да политику накнада која је усвојена на седници Скупштине, заједно са датумом одржавања те седнице и резултатима гласања, без одлагања објави на својој интернет страници, при чему политика накнаде мора бити бесплатно јавно доступна најмање за све време њене примене;

- У циљу одржавања накнаде на примереном нивоу, политика накнада биће предмет периодичне оцене и анализе Комисије за накнаде и с тим у вези усклађивања с потребама, могућностима и интересима Друштва, те променама других опредељујућих критеријума;

- Комисија за накнаде врши контролу спровођења политике накнада;

- Комисија за накнаде у складу са чланом 463 б. Закона о привредним друштвима једном годишње сачињава јасан, свеобухватан и разумљив извештај о свим накнадама које је Друштво исплатило у последњој пословној години која претходи години у којој се сачињава извештај који се разматра на редовној седници Скупштине акционара Друштва.

Ревизор који врши ревизију годишњих финансијских извештаја дужан је да изврши и ревизију извештаја о накнадама.

Друштво је дужно да извештај о накнадама објави на својој интернет страници након седнице Скупштине акционара Друштва на којој се расправљало о том извештају и исти мора бити бесплатно доступан најмање десет година од његовог објављивања.

Израђено у 4 примерка и достављено :

☐ Архиви ОУ ☐ ФРС ☐ ☐ ☐ ☐

8. Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи и неће се примењивати Одлука о политици накнада број 649-75/2022-9, донета од стране Скупштине акционара Друштва 29. априла 2022. године.

✓



Председница Скупштине
Љиљана Вудраковић, дипл. ек.

Љиљана Вудраковић

Израђено у 4 примерка и достављено :

☐ Архиви ОУ



ФРС

