

На основу члана 463 в. став 1. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/201, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Надзорни одбор Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, на седници одржаној дана 24.05.2023. године, утврђује и Скупштини Друштва упућује на усвајање предлог Политике накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, која гласи:

На основу члана 329. став 1. тачка 10. и 10а. и члана 463а. и 463в. став 3. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/201, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 33. Статута, Скупштина акционара Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, на предлог Надзорног одбора, на редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године, усвојила је

ПОЛИТИКУ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КРУШИК-ПЛАСТИКА ОСЕЧИНА

1. Циљ документа

Политика накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора предвиђа континуирани систем накнада у Акционарском друштву Крушик-Пластика Осечина, прилагођен дводомном управљању у јавном акционарском друштву, а у складу са Законом о привредним друштвима.

Политика накнада заснована је на законским прописима и препорукама домаће и међународне праксе корпоративног управљања и има за циљ мотивисање чланова Надзорног и чланова Извршног одбора за њихово активно и одговорно спровођење функције, како би рад одбора био успешан и на тај начин допринео остварењу пословне стратегије друштва и дугорочних циљева друштва.

Политиком накнада предвиђено је да накнаде буду примерене, у складу са финансијским могућностима Друштва, обиму задатака чланова, плану пословања и економског окружења у коме се Друштво налази.

2. Накнада члановима Надзорног одбора

За чланство у Надзорном одбору предвиђена је фиксна накнада, и то:

- Председнику Надзорног одбора припада месечна накнада у висини 1,5 просечне бруто зараде исплаћене у Друштву у последња три месеца која претходе месецу у коме се врши исплата, с тим да износ накнаде без пореза и доприноса (нето накнада) не може бити виши од износа 1,2 просечне зараде по запосленом у Републици Србији, без пореза и доприноса, према последњем објављеном податку републичког органа надлежност за послове статистике.
- Члановима Надзорног одбора припада месечна накнада у висини једне бруто зараде исплаћене у Друштву у последња три месеца која претходе месецу у коме се врши исплата, с тим да износ накнаде без пореза и доприноса (нето накнада) не може бити виши од једноструке просечне зараде по запосленом у Републици Србији, без пореза и доприноса, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

- Друштво је у обавези да накнаде за рад члановима надзорног одбора обрачуна и по одбитку припадајућих пореза и доприноса исплати у роковима у којима се у складу са колективним уговором врши обрачун и исплата зарада запослених у Друштву.
- Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду трошкова превоза и исхране ради присуства седницама Одбора и обављања других послова по одлуци надлежних органа Друштва у висини и под условима под којима запослени у Друштву остварују ова права у складу са Колективним уговором.

Чланови Надзорног одбора могу остварити право на стимулацију путем доделе акција, у зависности од пословних резултата Друштва, у складу са посебном одлуком скупштине акционара.

Нису предвиђени никакви варијабилни делови накнаде у виду бонуса, учешћа у делу добити, добровољно пензијско и здравствено осигурање, допунско пензијско осигурање или програм превремене пензије.

Право на накнаду остварују само чланови Надзорног одбора за време обављања функције, што је искључиви основ за исплату накнаде.

У случају престанка својства члана Надзорног одбора пре истека мандата, члан Надзорног одбора нема право на исплату накнаде за чланство у Надзорном одбору, коју би остварио да је обављао функцију до истека мандата.

На основу ове Политике накнада, генерални директор са председником Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора закључује Уговор о накнади за рад председника или члана Надзорног одбора.

3. Накнада члановима Извршног одбора

Извршни одбор чине извршни директори, од којих је један генерални директор.

О накнадама, односно зарадама извршних директора и генералног директора, јер су сви запослени у Друштву, одлучује Надзорни одбор Друштва у складу са следећим обрачунским правилима:

- Накнада за рад члановима Извршног одбора се обрачунава тако што се цена рада за најједноставнији рад која се по Колективном уговору у Друштву примењује за обрачун зарада запослених у друштву множи коефицијентима у распону од 2,5 до 3,5 с тим да тако обрачуната нето накнада, без увећања за минули рад, не може бити виша од највише основне плате самосталног саветника прописане законом којим се утврђују плате државних службеника и наменшеника.
- Извршни директори имају право на увећању зараду, накнаде и друга примања у складу са законом и Колективним уговором.
- Надзорни одбор ће посебном одлуком, донетом за ту сврху, утврдити конкретну накнаду, односно зараду извршне директоре појединачно.
- Износ основне нето месечне зараде за генералног директора, који је и законски заступник Друштва, утврђује се у складу са одлуком Надзорног одбора.
- Генерални директор има право на стимулацију - бонус у новцу по основу остварених пословних резултата друштва. Основ за утврђивање висине бонуса представља бруто добит исказана по Билансу успеха Друштва за пословну годину. Надзорни одбор ће посебном одлуком, донета у ту сврху, утврдити конкретну стимулацију - бонус у новцу по основу остварених пословних резултата друштва.

Накнаде, односно зараде извршних директора и генералног директора обухватају и сва остала права у вези са зарадом, која имају сви запослени у друштву у складу са Законом о раду и Колективним уговор Друштва, а исплаћују се у складу са Колективним уговором Друштва.

Чланови Извршног одбора, односно генерални директор и извршни директори, имају право на исплату отпремнине под истим условима као и сви запослени у друштву, у складу са Законом о раду и Колективним уговором.

Извршни директори могу остварити право на стимулацију путем доделе акција, у зависности од пословних резултата Друштва, у складу са посебном одлуком скупштине акционара.

Са члановима Извршног одбора закључује се уговор о раду, односно уговор о правима дужностима. Уговор престаје даном истека мандата, разрешења, односно оставке, као и у случају услова који су законом прописани.

Председник Надзорног одбора у име Друштва потписује уговор са генералним директором.

При одређивању ове Политике накнада узете су у обзир најниже зараде запослених у Друштву, као и финансијске могућности и пословање Друштва.

4. Прелазне и завршне одредбе

Политику накнада доноси Скупштина на предлог Надзорног одбора.

Надзорни одбор предлаже Скупштини друштва политику накнада најмање на сваке четири године.

Надзорни одбор предлаже Скупштини и све значајније промене политике накнада.

Друштво је дужно да исплаћује накнаде само у складу са политиком накнада коју је Скупштина усвојила.

Друштво може привремено да одступи од политике накнада у изузетним околностима неопходним за остваривање дугорочних интереса и одрживости друштва у целини или за очување имовине друштва. Од ове политике накнада се може одступити само на основу образложене одлуке Надзорног одбора, о чему је Надзорни одбор у обавези да обавести Скупштину друштва на првој наредној седници.

Саставни део политике накнада чини модел Уговора о накнади за рад члана Надзорног одбора односно Уговора о накнади за рад председника Надзорног одбора.

Постојећи уговори ће се споразумно ускладити са овом политиком.

Ова Политика накнада ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Друштва.

Скупштина акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина

Дана 26.06.2023. године, Посл.бр. I-_____/2023

Председник Скупштине

Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

**Акционарско друштво Крушик-Пластика
Осечина**

Број:

У Г О В О Р

о накнади за рад председника Надзорног одбора Друштва

Закључен дана _____ године између:

1. Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, кога заступа генерални директор Зоран Урошевић (у даљем тексту: Друштво) и
2. _____ из _____, ЈМБГ _____, (у даљем тексту: председник Надзорног одбора)

Члан 1.

На основу одлуке Скупштине акционара Друштва са редовне седнице одржане дана _____ године, _____ је изабран за члана Надзорног одбора друштва, а одлуком Надзорног одбора изабран је за председника Надзорног одбора.

Предмет овог уговора је уређивање висине накнаде за рад председнику Надзорног одбора Друштва, као и друга права и обавезе између Друштва и председника Надзорног одбора.

Члан 2.

Друштво се обавезује да председнику Надзорног одбора за рад на седницама одбора Друштва и укупно ангажовање на обављању послова из делокруга Надзорног одбора, укључујући и присуство на седницама, исплаћује месечну накнаду у висини 1,5 просечне бруто зараде исплаћене у Друштву у последња три месеца која претходе месецу у коме се врши исплата, с тим да износ накнаде без пореза и доприноса (нето накнада) не може бити виши од износа 1,2 просечне зараде по запосленом у Републици Србији, без пореза и доприноса, према последњем објављеном податку републичког органа надлежност за послове статистике.

Друштво је у обавези да накнаде за рад председнику Надзорног одбора обрачуна и по одбитку припадајућих пореза и доприноса исплати у роковима у којима се у складу са колективним уговором врши обрачун и исплата зарада запослених у Друштву.

Накнаду из става 1. овог члана Друштво ће исплаћивати председнику Надзорног одбора на текући рачун бр. _____ који се води код _____.

Члан 3.

Председник Надзорног одбора има право и дужност да уредно и благовремено, у складу са законом и општим актима Друштва, као и потребама делокруга Надзорног одбора организује и сазива седнице и у свему руководи радом Надзорног одбора, да благовремено буде обавештен о свим битним питањима за рад и одлучивање.

Члан 4.

Председник Надзорног одбора је дужан да послове из надлежности Надзорног одбора утврђене законом и општим актима Друштва извршава савесно и у разумном уверењу да делује у најбољем интересу Друштва.

Председник Надзорног одбора дужан је да своје поступање заснива на информацијама и мишљењима стручних лица за одговарајућу област, за које верује да су том случају савесно поступила.

Члан 5.

Председнику Надзорног одбора може престати чланство у Надзорном одбору оставком, или давањем писаног обавештења осталим члановима Надзорног одбора и председнику Скупштине и разрешењем.

Члан 6.

У случају спора уговорне стране настојаће да евентуалне неспоразуме реше мирним путем, а уколико о томе не постигну сагласност за решавање спора биће надлежан суд седишта Друштва

Члан 7.

Овај уговор се закључује на одређено време до истека мандата председника Надзорног одбора. Уколико у току трајања овог уговора дође до престанка обављања функције председника Надзорног одбора, овај уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих један задржава председик Надзорног одбора, а остале Друштво.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**



**ЗА ДРУШТВО
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР**

**Акционарско друштво Крушик-Пластика
Осечина**

УГОВОР

о накнади за рад члана Надзорног одбора Друштва

Закључен дана _____ године између:

1. Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, кога заступа генерални директор Зоран Урошевић (у даљем тексту: Друштво) и
2. _____ из _____, ЈМБГ _____, (у даљем тексту: члан Надзорног одбора)

Члан 1.

На основу одлуке Скупштине акционара Друштва са редовне седнице одржане дана _____ године, _____ је изабран за члана Надзорног одбора друштва.

Предмет овог уговора је уређивање висине накнаде за рад члану Надзорног одбора Друштва, као и друга права и обавезе између Друштва и члана Надзорног одбора.

Члан 2.

Друштво се обавезује да члану Надзорног одбора за рад на седницама одбора Друштва и укупно ангажовање на обављању послова из делокруга Надзорног одбора, укључујући и присуство на седницама, исплаћује месечна накнада у висини једне бруто зараде исплаћене у Друштву у последња три месеца која претходе месецу у коме се врши исплата, с тим да износ накнаде без пореза и доприноса (нето накнада) не мође бити виши од једноструке просечне

зараде по запосленом у Републици Србији, без пореза и доприноса, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Друштво је у обавези да накнаде за рад члановима надзорног одбора обрачуна и по одбитку припадајућих пореза и доприноса исплати у роковима у којима се у складу са Колективним уговором врши обрачун и исплата зарада запослених у Друштву.

Накнаду из става 1. овог члана Друштво ће исплаћивати члану Надзорног одбора на текући рачун бр. _____ који се води код _____.

Члан 3.

Члан Надзорног одбора има право и дужност да уредно и благовремено, у складу са законом и општим актима Друштва, као и потребама делокруга Надзорног одбора присуствује седницама одбора, да благовремено буде обавештен о свим битним питањима за рад и одлучивање Надзорног одбора.

Члан 4.

Члан Надзорног одбора је дужан да послове из надлежности Надзорног одбора утврђене законом и општим актима Друштва извршава савесно и у разумном уверењу да делује у најбољем интересу Друштва.

Члан Надзорног одбора дужан је да своје поступање заснива на информацијама и мишљењима стручних лица за одговарајућу област, за које верује да су том случају савесно поступила.

Члан 5.

Члану Надзорног одбора може престати чланство у Надзорном одбору оставком, давањем писаног обавештења председнику Надзорног одбора и разрешењем.

Члан 6.

У случају спора уговорне стране настојаће да евентуалне неспоразуме реше мирним путем, а уколико о томе не постигну сагласност за решавање спора биће надлежан суд седишта Друштва.

Члан 7.

Овај уговор се закључује на одређено време до истека мандата члана Надзорног одбора. Уколико у току трајања овог уговора дође до престанка обављања функције члана Надзорног одбора, овај уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих један задржава члан Надзорног одбора, а остале Друштво.

**ЧЛАН
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**ЗА ДРУШТВО
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР**

Образложење:

У складу са члана 463 а. Закона о привредним друштвима, јавно акционарско друштво је у обавези да има политику накнада директорима и члановима надзорног одбора сходно наведеном накнада је јасно дефинисана и доприноси пословној стратегији, дугорочном развоју и одрживости Друштва, с тога је одлучено као у диспозитиву Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР КРУШИК-ПЛАСТИКА АД ОСЕЧИНА

Дана 24.05.2023. године, Посл.бр. П-4-9/2023

Председник Надзорног одбора
Стеван Ранковић, дипл. маш. инж.

