

КРУШИК-ПЛАСТИКА а.д.
ОСЕЧИНА

Број: **I-3/2023**

Дана: **27.06.2023.** године

З А П И С Н И К
са редовне Скупштине акционара КРУШИК-ПЛАСТИКА
а.д. Осечина одржане 26.06.2023.године

Редовна седница Скупштине акционара Крушик-Пластике а.д. Осечина, одржава се дана 26.06.2023. године, у пословним просторијама Друштва у сали за састанке, са почетком у 11,00 часова.

Седницу отвара и истој председава председник Скупштине Зоран Урошевић (у даљем тексту: Председник).

Седници Скупштине акционара присуствује председник Надзорног одбора Стеван Ранковић и Оливера Пантелић руководилац службе финансија.

Председник Скупштине обавештава присутне акционаре да је редовна седница Скупштине акционара сазвана Одлуком Надзорног одбора бр. II-4/2023 од 24.05.2023. године, да су одлука о сазивању и позив акционарима објављени у складу са законом.

Обавештава да се седница одржава у месту и у време одређено одлуком о сазивању да право гласања по систему „једна акција-један глас“ имају сви акционари.

Даље изјављује да сагласно одредби члана 351. Закона о привредним друштвима, по којој се кворум одређује пре почетка рада Скупштине и одредби члана 355. истог Закона којом се прописује да председник Скупштине именује записничара и чланове Комисије за гласање, од најмање три члана, са задатком да утврди списак лица која учествују у раду Скупштине, укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара, постојање кворума за рад скупштине и да броји гласове. За записничара именује Ружицу Стојкановић, а за чланове Комисије за гласање именује: Милку Костић, Љиљану Станишић и Драгицу Николић.

I

Избор радних тела Скупштине

Председник констатује да је пре утврђивања дневног реда именовано чланове Комисије, предлаже да иста лица наставе рад током седнице. Обавештава Скупштину да су задаци Комисије за гласање да броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања и да је обавеза Комисије за гласање да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и да о свом раду током седнице поднесе писани извештај.

Позива Комисију за гласање да изврши идентификацију и сачини списак присутних лица, да на основу Књиге акционара утврди број гласова који има сваки присутан акционар, укупан број гласова присутних акционара, као и да изврши увид у достављене гласачке листиће акционара који су гласали писаним путем, те се за потребе гласања по тачкама дневног реда за које су гласали сматрају присутним.

Након што су чланови Комисије доставили списак присутних Председник констатује:

- да акционар CONSTRUCTION PLASTIC doo Beograd, кога на седницама Скупштине заступа директор Саша Павловић из Драчића, Ваљево има 766.356 акција односно гласова, није присутан на Скупштини и да је уредно доставио оверен гласачки листић од нотара Биљане Јањушевић УОП- П:2072-2023 од 26.06.2023. године и да је гласао писаним путем.
- да акционар Милка Костић, присутна на седници Скупштине, има 37 акција односно гласова, што укупно износи 766.393 гласова од укупних 782.161 гласова, што је више од броја гласова прописаног законом за пуноважно одлучивање и да постоји кворум за рад и одлучивање по свим тачкама дневног реда.
- Констатује да је на седницу Скупштине писаним путем уредно позван и овашћени ревизор који се није одазвао позиву и није присутан на седници.

Председник обавештава Скупштину да у законском року није примљен ниједан предлог за допуну дневног реда, те предлаже да се усвоји објављени:

Дневни ред

1. Предлог Закључка о усвајању записника са ванредне Скупштине акционара одржане 01.03.2023. године.
2. Разматрање Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2022. години и предлог Одлуке о усвајању извештаја о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2022. години.
3. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2022. годину.
4. Предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2022. годину.
5. Предлог Одлуке о расподели добити.
6. Предлог Одлуке о избору ревизора.
7. Предлог Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина.
8. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина.

Дискусије није било. Председник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред и по обављеном јавном гласању дизањем руке и пребројавању гласова присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем, констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова усвојила предложени дневни ред.

II

Предлог Закључка о усвајању записника са ванредне Скупштине акционара одржане 01. марта 2023.године

Председник Скупштине ставља прву тачку на дневни ред, усвајање Записника са ванредне Скупштине акционара одржане 01. марта 2023. године, уз

напомену да је записник са ванредне Скупштине акционара од 01.03.2023. године у законском року сачињен, уредно потписан и објављен. Предлаже да се донесе Закључак о усвајању тог записника. Дискусије није било.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог и по обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова изгласала Закључак којим је усвојен Записник са ванредне Скупштине Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, одржане 01.03.2023. године и који чини саставни део овог записника и гласи:

На основу члана 329. тачка 15. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина Акционарског друштва КРУШИК-ПЛАСТИКА Осечина, на седници одржаној 26.06.2023. године доноси:

З А К Љ У Ч А К

1. **УСВАЈА СЕ** Записник број I-1/2023 са ванредне Скупштине Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, одржане 01.03.2023. године и верификују одлуке донете на истој.

Записник из става 1. је саставни део овог Закључка.

2. Закључак објавити у складу са законом и доставити надлежним органима Друштва и архиви.

Скупштина акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина
Дана 26.06.2023. год. Посл.бр. I-_____/2023

Председник Скупштине
Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

Ш

Разматрање Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2022. години и предлог Одлуке о усвајању извештаја о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2022. години.

Председник Скупштине ставља другу тачку на дневни ред. Након читања Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2022. години и предлога Одлуке о усвајању извештаја о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2022. години констатује да је руководство имало јединствен став у вођену пословне политике и у дошењу одлука па стога предлаже Скупштини да усвоји Извештај. Дискусије није било.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог Одлуке о усвајању извештаја о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2022. години и по обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали

писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова донела Одлуку о усвајању извештаја о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2022. години која чини саставни део овог записника и гласи:

На основу члана 329. тачка 9. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, на седници одржаној дана 26.06.2023. године, доноси:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА И СПРОВЕДЕНОМ
НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА У 2023. ГОДИНИ

I

УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора Друштва у 2022. години број П-4-4/2022 од 24.05.2023. године, а који чини саставни део ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у складу са Законом.

Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина

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

Председник Скупштине
Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

IV

Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2022. годину.

Председник Скупштине ставља трећу тачку на дневни ред, Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2022. годину. Након читања Извештаја, даје реч Оливери Пантелић.

Оливера Пантелић истиче да је ревизију годишњих финансијских извештаја вршио овлашћени независни ревизор FINEXPERTIZA д.о.о Београд, бр. 1424/2023 од 28.04.2023. године, и да је у року поднет извештај. Према мишљењу ревизора, прилођени финансијски извештаји објективно и истинито, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијски положај Друштва на дан 31.децембра 2022. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Скренута је пажња руководству да Друштво нема формализован процес за идентификацију пословних ризика, процену њиховог значаја и вероватноћу настајања, као и начин на које би Друштво одговорило на настале ризике. И ако нема формализован процес процене пословних ризика, менаџмент процењује периодично пословне ризике. Недостатак формализованих процедура процене пословних ризика неће утицати на

коначну оцену ефективности интерних контрола, с обзиром да и поред тога менаџмент неформално врши функцију процене ризика и спроводи акције на њиховом смањивању. Друштво нема образовану Комисију за ревизију. Друштво током посматраног периода није успоставило сектор интерне ревизије, односно нема квалификовано запослено лице које би вршило функцију унутрашњег надзора Друштва.

Председник Скупштине додаје да Друштво нема лиценцирано лице за интерну ревизију и да би то био додатни трошак за Друштво. Ставља на гласање предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2022. годину и по обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова донела Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2022. годину која чини саставни део овог записника и гласи:

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, на седници одржаној дана 26.06.2023. године доноси:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ КРУШИК-ПЛАСТИКА А.Д. ОСЕЧИНА
за 2022. годину

I

УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд, Кнеза Милоша 90а/43, 11000 Београд, МБ:21105830, ПИБ: 109984934 од 28.04.2023. године о финансијском извештају Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, за 2022. годину.

Извештај независног ревизора из става 1. чини саставни део ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити и регистровати у складу са законом.

Скупштина акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина
Дана 26.06.2023. године, Посл.бр. I-_____/2023

Председник Скупштине

Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

V

Предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2022. годину.

Председник Скупштине ставља четврту тачку на дневни ред, Предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2022. годину.

Након читања даје реч Оливери Пантелић. Оливера Пантелић иноси основне елементе извештаја и истиче да је основна имовина друштва повећана за 5,12% у односу на 2021. годину, повећани су и обртна имовина за 9,22%, пословна имовина за 7,01%, капитал 14,78%, укупни приходи 22,96%, укупни расходи 16,33%, пословни добитак 134,40%, добитак пре опорезивања 182,26% и нето добитак 175,85%, само је негативан показатељ у краткорочним обавезама у 10,13% у односу на 2021. годину. Све наведено су добри показатељи у пословању друштва.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2022. годину и по обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова донела Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2022. годину која чини саставни део овог записника и гласи:

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, на седници одржаној дана 26.06.2023. године, доноси:

О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДРУШТВА за 2022. годину

I

УСВАЈА СЕ Годишњи финансијски извештај Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, за 2022. годину са исказаним следећим подацима:

1. Стална имовина, у износу од	572.995 хиљада динара,
2. Обртна имовина, у износу од	505.726 хиљада динара,
3. Пословна имовина, у износу од	1.078.721 хиљада динара,
4. Капитал, у износу од	845.676 хиљада динара,
5. Дугорочна резервисања и обавезе, у износу од	20.568 хиљада динара,
6. Одложене пореске обавезе, у износу од	20.930 хиљада динара,
7. Краткорочне обавезе, у износу од	191.547 хиљада динара,
8. Укупни приходи, у износу од	1.343.993 хиљада динара,
9. Укупни расходи, у износу од	1.219.958 хиљада динара,
10. Пословни добитак, у износу од	97.502 хиљада динара,
11. Добитак пре опорезивања, у износу од	124.035 хиљада динара и
12. Нето добитак, у износу од	110.587 хиљада динара.

II

Расподела добити из тачке I подтачке 12. ове Одлуке ће се извршити у складу са посебном Одлуком.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, а исту објавити у складу са Законом.

Скупштина акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина

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

Председник Скупштине
Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

VI

Предлог Одлуке о расподели добити.

Председник Скупштине ставља пету тачку на дневни ред, усвајање предлога Одлуке о расподели добити. Након читања одлуке истиче да је Душтво успело да губитке од ранијих година значајно смањи. Показатељи су да у 2023. години задржавамо овај темпо, моћи ћемо да покријемо све губитке и да они као ставка више неће постојати. У 2024. години ћемо пословати без терета из ранијих година. Након излагања даје реч Оливери Пантелић.

Оливера Пантелић исиче да исказана добит у целости се распоређује за покриће губитака из ранијих година и да све док постоји непокривени губитак не могу се исплаћивати дивиденде.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог Одлуке и по обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова донела Одлуке о расподели добити и који чини саставни део овог записника и гласи:

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, на седници одржаној дана 26.06.2023. године, доноси:

О Д Л У К У О Р А С П О Д Е Л И Д О Б И Т И

I

Годишњим финансијским извештајем Друштва утврђено је да је за пословну 2022. годину остварена нето добит у износу од **110.586.845,24** динара.

II

Исказана добит из тачке I ове Одлуке у целости се распоређује за покриће губитка пренетог из ранијих година.

III

Остатак непокривеног губитка ранијих година након покрића губитка из тачке II ове Одлуке, износи **114.486.235,55** динара.

Скупштина акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина

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

Председник Скупштине

Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

VII

Предлог Одлуке о избору ревизора

Председник Скупштине ставља шесту тачку на дневни ред, усвајање Предлог Одлуке о избору ревизора након читања одлуке истиче да бирамо ревизора за 2023. годину. Служба финансија упутила је понуде на адресе ревизора, стигле су две понуде и FINEXPERTIZA д.о.о Београд је најповољнија понуда.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог одлуке и по обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова донела Одлуке о избору ревизора која чини саставни део овог записника и гласи:

На основу члана 329. тачка 14. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина на седници одржаној дана 26.06.2023. године доноси:

**О Д Л У К У
О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА**

I

БИРА СЕ Предузеће за ревизију „FinExpertiza“ д.о.о. Београд, Кнеза Милоша 90а МБ:21105830, ПИБ: 109984934, за извршиоца посла редовне годишње ревизије финансијских извештаја Акционарског друштва „Крушик-Пластика“ Осечина за 2023. годину.

За извршење посла из претходног става одређује се новчана накнада у износу од 200.000,00 динара без ПДВ-а.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Генерални директор Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина да са изабраним ревизором из става 1. ове Одлуке закључи Уговор о вршењу ревизије, под условима наведеним у Понуди извршиоца посла од 18.05.2023. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а исту објавити и регистровати у складу са законом.

Скупштина акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина

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

Председник Скупштине
Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

VIII

Предлог Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина

Председник Скупштине ставља седму тачку на дневни ред, усвајање Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина и истиче да је Политика накнада урађена у складу са ранијим накнадама које су биле и у складу са могућностима друштва.

Председник Скупштине даје реч Ружици Стојкановић, референту за радне односе и органе управљања. Ружица Стојкановић је изнела да Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина урађена је у складу са Законом о привредним друштвима. Политика накнада одражава постојећи начин утврђивања и исплате накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора у Друштву у Политику су имплементиране одлуке које су се до сада примењивале а тичу се накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог одлуке и по обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова донела Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина која чини саставни део овог записника и 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 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.
- 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 намештеника.
- Извршни директори имају право на увећану 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**

У Г О В О Р

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**

IX

Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина.

Председник Скупштине ставља осму тачку на дневни ред Извештај о накнадама чланова Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина и даје реч Оливери Пантелић.

Оливера Пантелић је у свом излагању истакла да Друштво за пословну 2022. годину није имало усвојену Политику накнада, већ су се обрачуни и исплате накнада вршили у складу са постојећом праксом и важећим одлукама. Независни ревизор је доставио извештај број 1711-1/2023 од 24.05.2023. годинена основу којег се пружа уверавање у погледу извештаја о накнадама. Према мишљењу ревизора извештај о накнадама је потпун и у свим материјално значајним аспектима у складу са важећим захтевима садржаним у Основи за састављање извештаја о накнадама.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина и по обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова донела Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина која чини саставни део овог записника и гласи:

На основу члана 463б Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 99/2019 и 109/2021) Надзорни одбор Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина (у дањем тексту Друштво) сачинио је и доставио Скупштини Акционарског друштва Крушик-Пластика следећи:

ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗА 2022.ГОДИНУ

А) ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРИМА

1. Надзорни одбор у пословној 2022.години:

Табела 1.

Име, презиме и пребивалиште	Датум именовања / разрешења	Број акција које поседују у Друштву	% акција које поседују у Друштву
Стеван Ранковић, Крагујевац	именован 27.06.2022.		-
Марина Милошевић Перашевић, Београд	именован 27.06.2022.	-	-
Саша Павловић, Ваљево	именован 27.06.2022.	-	-
Зоран Тадић, Београд	разрешен 27.06.2022.		

Игор Вучковић, Београд	разрешен 27.06.2022.		
Љубиша Несторовић, Панчево	разрешен 27.06.2022.		

2. Извршни одбор-извршни директори у пословној 2022.години:

Табела 2.

Име, презиме и пребивалиште	Радно место	Број акција које поседују у Друштву	% акција које поседују у Друштву
Зоран Урошевић, Осечина	Генерални директор	-	-
Драган Петровић, Осечина	Директор техничко-производног сектора	37	0,00473
Зоран Петровић, Осечина	Директор комерцијално економског сектора	41	0,00524
Славољуб Томић, Осечина	Шеф погона цеви и резервоара	27	0,00345

Напомене: наведене акције извршни директори су стекли у складу са законом о приватизацији као и други запослени и бивши запослени.

Б) НАКНАДЕ

1. Фиксни и варијабилни делови накнаде, проценат удела тих накнада у укупној накнади у складу са важећим одлукама о накнадама

Друштво за пословну 2022.годину није имало усвојену Политику накнада, већ су се обрачуни и исплате накнада вршили у складу са постојећом праксом:

1.1. За чланство у Надзорном одбору предвиђена је фиксна накнада у складу са Одлуком Скупштине Друштва број I-1-7/2014 од 30.06.2014.године, 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 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.
- 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.

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.

У табели број 3. дат је приказ фиксног и варијабилног дела накнаде чланова Надзорног одбора (обрачунате за пословну 2022.годину) са процентом удела тог дела накнаде у укупној накнади за чланове Надзорног одбора.

Табела бр.3

(у динарима)

Име, презиме и пребивалиште	Фиксни део накнаде (брото) за пословну 2022.годину	Варијабилни део накнаде (брото) за пословну 2022.годину	% удела накнаде у укупној накнади
Стеван Ранковић, Крагујевац	745.025	-	22,11
Марина Милошевић Перашевић, Београд	496.684	-	14,74
Саша Павловић, Ваљево	496.684	-	14,74
Зоран Тадић, Београд	699.462	-	20,75
Игор Вучковић, Београд	466.306	-	13,83
Љубиша Несторовић, Панчево	466.306	-	13,83
Укупно	3.370.467		100

1.1. О накнадама, односно зарадама извршних директора и генералног директора, јер су сви запослени у Друштву, одлучује Надзорни одбор Друштва. Обрачун и исплата накнаде односно зараде (фиксни део) извршних директора за пословну 2022. годину су се вршила у складу са следећим обрачунским правилима дефинисаним Одлуком Надзорног одбора број П-16/2016 од 23.06.2016.године и Одлуком Надзорног одбора П-2/2022 од 31.01.2020.године :

- 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 5,5 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 намештеника.
- Извршни директори имају право на увећану зараду, накнаде и друга примања у складу са законом и Колективним уговором.

Због остварених добрих пословних резултата за пословну 2022. годину, Надзорни одбор је одобрио право на исплату бонуса генералном директору, а што у бруто износу износи 3.102.346 динара. Исплата није извршена до дана израде овог извештаја али је приказан у табели бр.4.

У табели број 4. дат је приказ фиксног и варијабилног дела накнаде односно зараде извршних директора (обрачунате за пословну 2022.годину) са процентом удела тог дела накнаде у укупној накнади за чланове Надзорног одбора.

- Табела бр.4

(у динарима)

Име, презиме и пребивалиште	Фиксни део накнаде (брото) за пословну 2022.годину	% удела фиксног дела накнаде у укупној накнади	Варијабилни део накнаде (брото) за пословну 2022.годину	% удела варијабилног дела накнаде у укупној накнади
Зоран Урошевић, Осечина	3.460.122	26,66	3.102.346	23,91
Драган Петровић, Осечина	2.244.156	17,29	-	
Зоран Петровић, Осечина	2.239.242	17,26	-	
Славољуб Томић, Осечина	1.931.146	14,88	-	
Укупно (Ф+В= 12.977.012)	9.874.666	76,09	3.102.346	23,91

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 уговором 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.

2. Упоредни приказ годишњих измена накнада, пословних резултата и просечних зарада запослених са пуним радним временом за последњих пет година

Упоредни приказ пословних резултата за последњих пет година дат у табели бр. 5.

Табела бр.5.

(у хиљадама динара)

Година / категорија успеха	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Пословни приходи (Биланс успеха аоп 1001 у 000 рсд)	1.312.690	1.088.879	767.377	796.430	744.431
Нето добит (000 рсд)	110.587	40.090	19.066	20.166	14.359

Упоредни приказ годишњих накнада, просечних зарада запослених са пуним радним временом за последњих пет година дат у табели бр. 6.

Табела бр.6.

(у динарима)

Година / параметри зараде	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Годишња бруто зарада запослених без извршних директора	170.907.883	169.627.073	131.805.065	98.065.687	92.923.798
Просечан број запослених без извршних директора	185	187	157	121	122
Просечна годишња бруто зарада*	923.826	907.097	839.523	810.460	761.670
Просечна годишња накнада члановима Надзорног одбора**	1.123.489	1.073.302	1.004.331	952.510	821.247
Просечна годишња накнада односно зарада извршних директора***	3.244.253	2.373.784	2.173.659	1.890.940	1.716.565

*Просечна годишња бруто зарада утврђена је на основу укупно остварене бруто зараде запосленог (уз изузимање зарада извршних директора) за пуно радно време и просечног броја ангажованих радника (утврђених на основу броја запослених који су имали зараде и накнаде на терет послодавца уз изузимање броја извршних директора).

** Просечна накнада члановима Надзорног одбора - приликом израчунавања узимана је укупна обрачуната накнада у току пословне године, подељена са бројем чланова (исплате накнада се врше најкасније до краја месеца за претходни месец).

*** Просечна накнада односно зарада извршних директора – приликом израчунавања узимана је укупна обрачуната накнада/зарада у току пословне године (и фиксни и варијабилни део), подељена са бројем чланова (исплате фиксне накнаде односно зараде се врши најкасније до краја месеца за претходни месец заједно са исплатом зарада и накнада зарада свим запосленима).

3. Број акција које је Друштво дало или се обавезало да да директорима, односно члановима Надзорног одбора и главни услови за остваривање права

Друштво није дало акције извршним директорима и члановима Надзорног одбора за пословну 2022.годину.

4. Повраћај варијабилног дела накнаде

Друштво није исплаћивало варијабилни део накнаде у току пословне 2022.године, тако да није било повраћаја.

5. Одступање од политике накнада

Друштво за пословну 2022.годину није имало усвојену Политику накнада, већ су се обрачуни и исплате накнада вршили у складу са постојећом праксом. Накнаде члановима Надзорног одбора су обрачунаване и исплаћиване у складу са Одлуком Скупштине Друштва број I-1-7/2014 од 30.06.2014.године, а накнаде односно

зараде члановима Извршног одбора у складу са Одлуком Надзорног одбора број П-16/2016 од 23.06.2016.године и Одлуком Надзорног одбора П-2/2022 од 31.01.2020.године.

6. Накнаде које се Друштво обавезало да исплати директору, односно члану Надзорног одбора пре истека мандата, односно у случају истека мандата

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.

В) ЗАКЉУЧАК

Надзорни одбор оцењује, да су накнаде члановима Надзорног одбора и накнаде односно зараде извршним директорима за пословну 2022.годину обрачунате и исплаћене у свему у складу са законом, Статутом и другим актима Друштва и да су остварени циљеви којима Друштво тежи приликом утврђивања накнада. Обрачунате и исплаћене накнаде су а примерене, у складу са финансијским могућностима Друштва, обиму задатака чланова, плану пословања и економског окружења у коме се Друштво налази.

Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина

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



Председник Скупштине
Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

Са завршеном осмом тачком дневног реда, испрпљен је утврђени дневни ред.

Питања, предлога и других дискусија није било.

Председник Скупштине објављује да је Скупштина закључена у 11,44 часова.

Записничар
Ружица Стојкановић

Ружица Стојкановић



Председник Скупштине
Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

Зоран Урошевић