

Симпо ад Врање
Скупштина акциоанра
Број: I-2-Б-10/2024
Врање, 27. јун 2024. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 35. Статута Симпо ад Врање Скупштина акционара Симпо ад Врање, на седници дана 27. јуна 2024. године, донела је следећу:

Одлуку о изменама
Политике накнаде директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање

Члан 1.

Извршни одбор је покренуо иницијативу за смањење свих трошкова пословања, укључујући и накнаде за рад органа управљања и руковођења, односно накнаде за рад Извршног одбора и секретара друштва, због незадовољавајућих резултата пословања који су остварени у 2023. години, а потврђени извештајем независног ревизора. Разлог за доношење овакве одлуке је и чињеница да председник и чланови Извршног одбора, као и секретар друштва, за ове функције примају месечну зараду, утврђену Уговором о раду.

Члан 2.

Измене у Политици накнада директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање (у даљем тексту: Политика накнада), усвојеној на седници Скупштине акционара Симпо ад Врање дана 28. јуна 2022. године, су следеће:

1. У преамбули речи „и поглавља VII тачка 2. Унапред припремљеног плана реорганизације“ – бришу се.
2. У члану 1. речи „Председнику и члановима Извршног одбора, секретару друштва и“ – бришу се.
3. У члану 2. речи „Извршног и“ – бришу се.
4. У члану 3. речи „Извршног и“ – бришу се.
5. У члану 4. став 4. речи „Извршног и“ – бришу се. У истом ставу уместо речи „овим одборима“ уписује се „овом одбору“.
6. Члан 5. мења се и гласи „Председник и чланови Извршног одбора (извршни директори) и секретар друштва немају право на посебну накнаду већ је Уговорима о

раду, у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, одређена њихова месечна зарада.“

7. Члан 6. – брише се.
8. У члану 7, који сада постаје члан 6, став 1, 2. и 3. – бришу се. Став 4. и 5. постају став 1. и 2.
9. Члан 8. постаје члан 7.
10. У члану 9, који постаје члан 8, у ставу 1. речи „Извршног и“ -бришу се. Став 2. мења се и гласи „Председник Надзорног одбора је, у односу на чланове, оптерећен припремом и организацијом рада одбора и има велики утицај на ниво квалитета рада овог органа.“
11. Члан 10. постаје члан 9.
12. У члану 11, који постаје члан 10, речи „Извршног и“ – бришу се.
13. У члану 12, који постаје члан 11, речи „и Извршног“ – бришу се.
14. У члану 13, који постаје члан 12, став 1. мења се и гласи „Председник и чланови Надзорног одбора немају право на друге накнаде осим накнада садржаних у члану 6. ове Политике накнаде. У ставу 2. речи „и секретар“ – бришу се.
15. Члан 14. постаје члан 13.
16. Члан 15. постаје члан 14.
17. Члан 16. постаје члан 15.
18. Члан 17. постаје члан 16.

Члан 3.

Обавезују се стручне службе да сачине пречишћени текст Политике накнаде.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председница Скупштине,
Добринa Букoвић, дипл.прав.

