

Симпо ад Врање
Скупштина акционара
Број: I-Б-9/2022
Врање, 28. јун 2022. године

На основу члана 329. и 463а. 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), члана 35. Статута Симпо ад Врање и и поглавља VII тачка 2. Унапред припремљеног плана реорганизације, Скупштина акционара Симпо ад Врање, на седници одржаној дана 28. јуна 2022. године доноси следећу:

Политику накнада директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање

Члан 1.

Политиком накнада се регулише накнада Председнику и члановима Извршног одбора, секретару друштва и Председнику и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање (у даљем тексту: Друштво).

Члан 2.

Политика накнада је заснована на члану 463а. Закона о привредним друштвима и има сврху мотивисање чланова Извршног и Надзорног одбора за њихово активно и одговорно спровођење функције, како би се максимално ангажовали и како би њихов рад био успешан.

Члан 3.

Политика накнада која је заснована на активностима у обављању функција члана Извршног и Надзорног одбора, захтева активно укључивање у обављању функције и на тај начин доприноси остваривању пословне стратегије и дугорочних циљева друштва.

Члан 4.

Симпо ад Врање, као тржишно оријентисан пословни систем, изложен је свакодневно у свом пословању тржишном ризику у виду могућих промена како на тржишту набавке репроматеријала тако и на тржишту продаје готових производа.

Евентуална неповољна кретања на тржишту могу се неповољно одразити на пословање Друштва.

У циљу смањења овог ризика, Друштво предузима свакодневне оперативне активности: праћење кретања на тржишту набавке и продаје, унапређење сарадње са добављачима како би се остварили повољнији услови набавке, истраживања тржишта како би се на време уочила тржишна кретања и спровела неопходна прилагођавања и др.

Ради реализације свих постављених активности и циљева, Друштво мора да има стручне кадрове. У том смислу, систем накнада је ефикасан ако је рад Извршног и Надзорног одбора због њега бољи и ако је чланство у овим одборима атрактивно за најбоље кандидате, какви су Друштву потребни. То је, у ствари, и основни циљ политике, а у обзир се мора узети и финансијска могућност Друштва.

Члан 5.

Систем накнада председника и чланова Извршног одбора и секретара друштва одређен је Уговором о раду, у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Унапред припремљеним планом реорганизације.

Члан 6.

Уговором о раду је регулисана уговорена зарада која се утврђује на основу следећих елемената: цене радног сата (за 2022. годину износи 201,22 динара), броја радних сати у месецу, коефицијента категорије који износи од 2,500 до 2,700 и коефицијента сложености који износи 1,200 до 2,250. Уговорена зарада се умањује за нестандартни учинак, мање радно време, неизвршење норматива, лош квалитет исл. Уговорена зарада се увећава за извршење норматива изнад 100%, за изузетан квалитет, за извршење плана и сл. Према томе, месечна зарада зависи од процента извршења плана, норматива, броја радних сати...

Члан 7.

Унапред припремљеним планом реорганизације регулисана је месечна накнада за рад председника и чланова Извршног и Надзорног одбора и секретара друштва.

Месечна нето накнада за рад члановима Извршног одбора и секретара друштва исплаћује се у висини 2/3 просечне нето зараде по запосленом у РС, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.

Месечна накнада председника Извршног одбора исплаћује се у висини једноструке просечне нето зараде по запосленом у РС, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.

Месечна нето накнада за рад члановима Надзорног одбора исплаћује се у висини једноструке просечне нето зараде по запосленом у РС, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.

Месечна накнада председника Надзорног одбора је увећана за 20% у односу на чланове Надзорног одбора.

Члан 8.

Висина накнада за чланство у одборима је одређена на основу:

- обима задатка чланова,
- очекиване стручности и активности чланова,
- комплексности и величине друштва,
- финансијског стања друштва,
- економског окружења у коме се друштво налази,
- процене дотадашњег рада чланова, као и одбора у целини.

Члан 9.

Посебни задаци и налози функције Извршног и Надзорног одбора се односе на обављање функције председника Извршног и Надзорног одбора.

Председници Извршног и Надзорног одбора су, у односу на чланове, оптерећени припремом и организацијом рада одбора и имају велики утицај на ниво квалитета рада ових органа.

Члан 10.

Друштво уплаћује за зараде, као и за накнаде, из претходног члана доприносе за пензијско и здравствено осигурање, као и порез на зараде, у складу са позитивним прописима који регулишу ову материју.

Члан 11.

За чланове Извршног и Надзорног одбора нису предвиђене никакве накнаде и награде у виду акција, обвезница, вараната, учешћа у делу добити и сличних инструмената плаћања.

Члан 12.

Накнаде за чланство у комисијама Надзорног и Извршног одбора, као и накнаде путних трошкова за присуство седницама нису предвиђене.

Члан 13.

Чланови Извршног и Надзорног одбора немају право на друге накнаде по основу обављања функције члана одбора директора Друштва, осим накнада садржаних у члану 5. ове Политике.

Право на накнаду остварују само чланови одбора и секретар друштва који обављају функцију и за време обављања функције, што је искључиви услов за исплату накнаде.

Члан 14.

У случају престанка својства члана одбора пре истека мандата, право на накнаду траје до именовања новог члана у складу са законом и то само уколико учествује у раду одбора.

Чланови одбора немају право на исплату отпремнине или исплату било које друге накнаде или обештећења по основу престанка функције по било ком основу.

Члан 15.

Политика накнада усваја се и мења на седници Скупштине акционара, на начин прописан Законом о привредним друштвима.

Члан 16.

Уколико Политика накнада не буде усвојена на седници Скупштине акционара, на следећој седници Скупштине подноси се ревидирани предлог у складу са основаним и на закону утемељеним примедбама, при чему Друштво наставља да исплаћује накнаде у складу са претходно одобреном политиком накнада, или у складу са постојећом праксом, уколико не постоји у претходном периоду усвојена Политика накнада.

Члан 17.

Политика накнада ступа на снагу усвајањем на Скупштини акционара и објављује се на интернет страници Друштва.



Верица Васић
Председница Скупштине,
Верица Васић