

Симпо ад Врање

Скупштина

Број: I-2-Б-10-1/2024

Врање, 27. јун 2024. 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, Скупштина Симпо ад Врање, на седници одржаној дана 27. јуна 2024. године доноси следећу:

**Политику накнада директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање
-пречишћени текст-**

Члан 1.

Политиком накнада се регулише накнада 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 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 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 Надзорног одбора због њега бољи и ако је чланство у овом одбору 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.

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.

Члан 6.

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 7.

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 8.

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

Председник Надзорног одбора је, у односу на чланове, оптерећен припремом и организацијом рада одбора и има велики утицај на ниво квалитета рада овог органа.

Члан 9.

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 10.

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

Члан 11.

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

Члан 12.

Председник и чланови Надзорног одбора немају право на друге накнаде осим накнада садржаних у члану 6. ове Политике накнаде.

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

Члан 13.

У случају престанка својства члана одбора пре истека мандата, право на накнаду траје до именованја 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 14.

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

Члан 15.

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 16.

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

**Председница Скупштине,
Добринa Ђуковић, дипл.прав.**

