

Na osnovu člana 329 i 463a Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/14 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. Statuta Interservis a.d. Futog (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana dana 29.06.2022. godine, usvaja sledeću:

POLITIKU

NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA INTERSERVIS AD FUTOG

Cilj dokumenta

Član 1

Ovom Politikom naknada uspostavlja se sistem naknada članovima Odbora direktora Interservis AD Futog (u daljem tekstu: Društvo), a primereno jednodomnoj organizaciji ovog javnog akcionarskog društva, sve u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakonu o tržištu kapitala.

Funkeija, cilj, svrha i efikasnost Politike naknada

Član 2

Politika naknada je u funkciji doprinosa ostvarenju poslovne strategije Društva, dugoročnom razvoju i održivosti Društva i zasnovana je na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja.

Cilj Politike naknada je kvalitetan i uspešan rad Odbora direktora i atraktivnost za najbolje kandidate, kakvi su društvu potrebni.

Sistem naknada ima svrhu motivisanja članova Odbora direktora za njihovo odgovorno, kvalitetno, zakonito i aktivno vršenje funkcije, pa time i postizanje uspešnog rada Odbora direktora kao celine.

Sistem naknada je efikasan ako je rad Odbora direktora uspešan i ako je njihovo članstvo u Odboru direktora privlačno za kandidate.

Sistem i visina naknada

Član 3

Sistem naknada ostalih članova Odbora direktora odvojen je od sistema naknada i nagrada izvršnog člana Odbora direktora koji je ujedno i izvršni direktor i generalni direktor u svojstvu zakonskog zastupnika Društva i kao takav, radno angažovan u Društvu po osnovu ugovora o dopunskom radu, a u cilju postizanja što boljih rezultata rada izvršnog člana Odbora direktora da bi se sprečila mogućnost konflikta interesa.

Sistem naknada članova Odbora direktora je koncipiran na sledeći način:

Izvršni direktor kao član Odbora Direktora je radno angažovan po osnovu Ugovora o dopunskom radu i prima naknadu po osnovu navedenog ugovora, kao i za realne potrebne i razumne troškove koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su putni troškovi radi prisustva sednicama Odbora direktora, drugim poslovnim sastancima i slično. Naknada po osnovu ugovora o dopunskom radu izvršnog i generalnog direktora iznosi 5.000,00 dinara. Izvršni direktor takođe prima naknadu u visini od 100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan održavanja sednice, po svakoj održanoj sednici u čijem radu je učestvovao.

Neizvršni i nezavisni članovi Odbora direktora imaju pravo da im Društvo naknadi sve realne potrebne i razumne troškove koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su putni troškovi radi prisustva sednicama Odbora direktora, drugim poslovnim sastancima i slično. Neizvršnim i nezavisnim članovima Odbora direktora određena je naknada na ime učestvovanja u radu na sednicama Odbora direktora u visini od 100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan održavanja sednice, po svakoj održanoj sednici.

U određenim slučajevima Društvo može, članu Odbora direktora, da naknadi, na osnovu priloženih računa, dodatno od odredbi prethodnog stava, izuzetne troškove drugačije od kancelarijskih troškova, putnih troškova, telefona, papira i slično ako su neophodni za normalno i neometano obavljanje funkcije člana Odbora direktora i ako su prethodno odobreni od strane predsednika Odbora direktora.

Za članove Odbora direktora nisu predviđene nikakve nagrade u vidu akcija, varanta ili drugih hartija od vrednosti društva i sličnih instrumenata kao ni učešće u delu dobiti jer bi se time ugrozio status nezavisnog člana onim članovima Odbora direktora koje je Skupština akcionara imenovala kao nezavisne članove odbora direktora.

Pravo na naknadu ostvaruju samo članovi Odbora direktora, koji obavljaju funkciju članova Odbora direktora, za vreme obavljanja te funkcije, i koji učestvuju u radu na sednicama Odbora direktora, što je isključivi uslov za isplatu naknade. Ako do prestanka funkcije dođe iz bilo kog razloga pre isteka mandatnog perioda, član Odbora direktora ima pravo na naknadu za učestvovanje u radu održanih sednica do prestanka funkcije.

Određivanje fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora

Član 4

Visina fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora je formirana na bazi uporedne prakse u drugim društvima slične veličine i slične delatnosti, kao i na bazi drugih okolnosti, naročito:

- Obima zadataka članova;
- Očekivane stručnosti i aktivnosti članova;
- Kompleksnosti i veličine društva;
- Finansijskog stanja društva;
- Ekonomskog okruženja u kome se društvo nalazi;
- Procene dosadašnjeg rada članova, kao i Odbora direktora u celini;

- Zarade i uslova rada zaposlenih u Društvu, posebno na ključnim funkcijama koje daju najviše doprinosa u organizaciji i radu društva.

Društvo ne uplaćuje članovima Odbora direktora dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje niti ima program prevremene penzije.

Članovi Odbora direktora nemaju pravo na druge naknade po osnovu obavljanja funkcije člana odbora direktora Društva osim naknada sadržanih u članu 3. ove Politike naknada.

Naknada članovima Komisije za reviziju:

Član 5

Kako su članovi Komisije za reviziju istovremeno i članovi Odbora direktora, nemaju pravo na posebnu naknadu za rad u Komisiji niti naknadu troškova, već su isti obuhvaćeni naknadom za obavljanje funkcije člana Odbora direktora.

Prava u slučaju prestanka funkcije člana Odbora direktora.

Član 6

U slučaju prestanka svojstva člana Odbora direktora pre isteka mandata pravo, na naknadu traje do dana prestanka vršenja funkcije člana Odbora direktora u skladu sa relevantnim pozitivnim propisom. Članovi Odbora direktora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije, u slučaju razrešenja odnosno prestanka funkcije pre isteka mandata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bez obzira na razlog, a naročito nemaju pravo na isplatu naknada za članstvo u Odboru direktora koje bi ostvario da je obavljao funkciju do isteka mandata.

Član Odbora direktora može podneti ostavku na funkciju člana Odbora direktora i/ili predsednika Odbora direktora u skladu sa uslovima, na način i u postupku propisanim Zakonom o privrednim društvima, ali je dužan da vodi računa da ostavku ne da bez primerene najave i u nevreme ako je primenjivo.

Predsednik Odbora direktora može odobriti smanjenje ugovorenog otkaznog roka ili da se isti ne primeni kod ostavke izvršnog člana Odbora direktora ukoliko se time ne ugrožava poslovanje društva.

U slučaju prestanka mandata člana Odbora direktora bez obzira na razlog, Društvo nema obavezu nikakvih drugih finansijskih ili bilo kakvih drugih obaveza prema članu Odbora direktora, osim navedenih u ovoj Politici prema članu Odbora direktora kome je prestala funkcija.

Završne odredbe i objavljivanje Politike

Član 7

Od ove Politike naknada se izuzetno može odstupiti u slučaju pogoršanja uslova poslovanja na tržištu, finansijskog stanja Društva i slično, tako što će se iste, kao i troškovi obavljanja funkcije smanjiti na nivo prihvatljiv za Društvo, a o čemu će Skupština Društva biti obavještena kroz godišnji izveštaj o naknadama.

Politika naknada usvaja se i menja na način predviđen Zakonom o privrednim društvima.

Ako Društvo ima usvojenu Politiku naknada, a Skupština ne usvoji predloženu novu Politiku naknada, Društvo nastavlja da isplaćuje naknade članovima odbora direktora, u skladu sa postojećom usvojenom Politikom. U tom slučaju Odbor direktora dužan je da Skupštini društva dostavi izmene predložene Politike naknada, radi odlučivanja na prvoj narednoj sednici.

Skupština Društva utvrđuje obrazac – model Ugovora o radu/dopunskom radu sa izvršnim direktorom, a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora. Ovaj ugovor se daje u prilogu i čini sastavni deo ove Politike. Ugovor o radu/dopunskom radu sa izvršnim direktorom potpisuje predsednik Odbora direktora.

Ova Politika naknada stupa na snagu danom usvajanja i objavljivanja na internet stranici Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a primenjivaće se počev od 01.07.2022. godine.



Predsednik Skupštine

Ana Ilić