

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Dana: 23.12.2022. godine

Na osnovu člana 329. tačka 10a) u vezi sa čl. 393,424,438. i 463a Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 66. Statuta Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, Skupština akcionara Društva, na vanrednoj sednici održanoj dana 23.12.2022. donela je sledeću:

ODLUKU O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

I UVOD

- 1.1. Konstatuje se da je upravljanje Društvom jednodomno, u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta Društva.
- 1.2. Skupština utvrđuje politiku naknada članovima Odbora direktora („Politika naknada“) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.
- 1.3. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova Odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi u krajnjem cilju, rad Odbora bio uspešan.

II SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

2.1. Naknada članovima Odbora direktora određuje se fiksnom iznosu. Visina naknade formirana je na osnovu sledećih kriterijuma:

- odgovornosti i zadataka članova Odbora;
- očekivane stručnosti i aktivnosti članova Odbora;
- uloženog vremena i truda članova Odbora kao i očekivanih rezultata;
- kompleksnosti i veličine Društva;
- finansijskog stanja Društva;
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi;
- procene dotadašnjeg rada članova Odbora, kao i odbora u celini;

i na drugih okolnosti od značaja za rad Odbora.

2.2. Članovima Odbora direktora utvrđuje se fiksna mesečna naknada za članstvo u Odboru direktora u iznosu od 1.000,00 RSD, koja se isplaćuje jednokratno za celu poslovnu godinu u ukupnom iznosu od 12.000,00 RSD.

III ZAVRŠNE ODREDBE

3.1. Politika naknada utvrđuje se na period od 4 godine.

3.2. Postojeći Ugovori sa članovima Odbora direktora će se sporazumno uskladiti sa ovom Odlukom u roku od 15 dana od dana usvajanja.

3.3. Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.

3.4. Odluka o Politici naknada menja se odlukom Skupštine akcionara Društva.

3.5. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od 01.01.2023. godine.

3.6. Odluka se objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli Društva.

Predsednik skupštine


Nikola Cvijanović, ostali zastupnik
većinskog akcionara Univerexport doo Novi Sad

Grupa UNIVEREXPORT BAČKA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA 5