

Potisje – precizni liv ad Ada

Molski put 4
24430 Ada

Na osnovu člana 23. stav 1. alineja 10. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, kao i odeljka V Politika naknada direktorima, Odbor direktora, na svojoj V sednici održanoj 30.12.2022. utvrđuje sledeći predlog:

O D L U K E

o usvajanju izmena politika naknada direktorima

1. Usvaja se izmena Politika naknada direktorima, koja je doneta dana 30.06.2022. godine Odlukom br. 12, u delu koji se odnosi na fiksni deo naknade, tako da on sada glasi:

1. Fiksni deo naknade

Svrha određivanja fiksnog dela naknade je privlačenje i zadržavanje profesionalaca s potrebnim nivoom znanja, veština, iskustva i odgovornosti za poslovođenje i upravljanje Društvom, odnosno nadzor nad radom direktora Društva.

Fiksni deo naknade predstavlja godišnji iznos zarade, odnosno naknade, koji se plaća u 12 jednakih mesečnih iznosa, a koji je u bruto iznosu određen ugovorom između direktora i Društva.

Mesečna naknada članovima Odbora direktora se utvrđuje na sledeći način:

1. Neizvršnim direktorima, utvrđuje se mesečna naknada u neto iznosu od 60.000,00 dinara.
2. Izvršnom direktoru, koji je zaposlen u Društvu, određuje se zarada u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o radu Društva.

Procenat udela fiksnog dela naknade u ukupnoj naknadi iznosi 100%.

Ugovoreni iznos fiksnog dela naknade Društvo ne može jednostrano menjati, ali ga može revidirati prilikom ponovnog imenovanja direktora, kako bi se obezbedilo da taj iznos bude u skladu sa ovom politikom.

Kod određivanja fiksnog dela naknade vodi se računa o unutrašnjoj organizaciji Društva i o složenosti i obimu poslova koje obavlja direktor, uzimajući u obzir tržišnu vrednost posla, stručnost, ulogu i učinak direktora, razvojnu perspektivu, važnost, složenost, organizacionu i pravnu odgovornost kod preduzimanja radnji, uključujući složenost, odgovornost i druga obeležja poslova direktora, tržišne uslove i privredno okruženje, kao i opšte ekonomsko okruženje, tako da se naknada utvrdi kao primerena i pravična.

Fiksni deo naknade ne zavisi od učinka ili od ispunjenja postavljenih ciljeva, niti sadrži elemente podsticajnih učinaka u smislu preuzimanja poslovnih rizika.

2. Svi ostali delovi Politike naknada ostaju nepromenjeni,

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Naknade članovima odbora direktora nisu menjane od 2017. godine. Ovom Odlukom, naknade direktorima se usklađuju sa porastom zarada u Društvu, a sve u skladu sa pozitivnim rezultatima poslovanja.

U Adi, 30.12.2022. godine

Predsednik Odbora direktora

.....
Prof. dr Vid Ristanović