

Skupština Energoprojekt Holding a.d. Beograd (u daljem tekstu: Skupština) je na svojoj 55. vanrednoj sednici održanoj dana 25.11.2022. godine u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 10a), a u vezi sa članom 463a Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: Zakon) usvojila

POLITIKU NAKNADA ČLANOVIMA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

OPŠTE ODREDBE

Politika naknada članovima Izvršnog i Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Politika naknada) je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja jeste motivisanje članova Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Izvršni odbor) i Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Nadzorni odbor) za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije, kako bi rad organa Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Društvo) bio uspešan i na taj način doprineo unapređenju poslovanja Društva.

Politika naknada treba da obezbedi da:

- usvojeni način nagrađivanja i visina pojedinačnih naknada članova Izvršnog i Nadzornog odbora bude na nivou koji je dovoljno atraktivan i konkurentan da privuče i zadrži lica koja ispunjavaju stručne i druge kriterijume neophodne za imenovanje u Izvršni i Nadzorni odbor;
- visina naknada odgovara zadacima i obimu angažovanja članova Izvršnog i Nadzornog odbora;
- visina naknada odražava poslovne mogućnosti i dugoročne interese Društva.

U cilju održavanja naknade na primerenom nivou, predviđeno je da Politika naknada bude predmet periodične ocene i analize, i s tim u vezi usklađivanja s potrebama, mogućnostima i interesima Društva, te promenama drugih opredeljujućih kriterijuma.

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje, u skladu sa odredbama Zakona, sačinjava izveštaj o naknadama u skladu sa Zakonom.

NAKNADA ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Naknada za rad članovima Nadzornog odbora se sastoji iz fiksnog, mesečnog iznosa naknade na koju član Nadzornog odbora ima pravo po osnovu angažovanja u radu Nadzornog odbora.

Fiksni deo naknade predstavlja naknadu za vreme i trud člana Nadzornog odbora, u vezi sa njegovom funkcijom i vezan je za pripremu i aktivno učestvovanje na sednicama Nadzornog odbora, što od članova zahteva da unapred prostudiraju dokumenta, prisustvuju i aktivno učestvuju na sednici.

Visina fiksne naknade za članstvo u Nadzornom odboru formirana je na bazi sledećih činjenica:

- odgovornosti i zadataka članova Nadzornog odbora;
- očekivane stručnosti i aktivnosti članova Nadzornog odbora;
- uloženog vremena i truda članova Nadzornog odbora kao i očekivanih rezultata;
- kompleksnosti i veličine Društva;
- finansijskog stanja Društva;
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi;
- procene dotadašnjeg rada članova Nadzornog odbora, kao i odbora u celini;
- i drugih okolnosti od značaja za rad Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora mogu imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija Društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.

Naknada i stimulacija posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je član Nadzornog odbora stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

MESEČNA NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Fiksna naknada se isplaćuje članovima Nadzornog odbora na mesečnom nivou u iznosu koji usvoji Skupština prilikom izbora novog Nadzornog odbora.

Ukoliko je član Nadzornog odbora istovremeno i član korporativnih organa jednog ili više zavisnih društava iz sistema Energoprojekt, može ostvariti pravo na naknadu samo u Nadzornom odboru.

POSEBNA NAKNADA (STIMULACIJA) ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Odlukom Skupštine, pri usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, uzimajući u obzir finansijske rezultate poslovanja Društva i sistema Energoprojekt, članovima Nadzornog odbora može se odobriti posebna novčana naknada (stimulacija), putem dodele akcija i drugih hartija od vrednosti Društva.

Odlukom Skupštine može biti određeno ograničenje prava raspolaganja akcijama dodeljenih članovima Nadzornog odbora.

NAKNADA TROŠKOVA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na osiguranje u sklopu osiguranja koje Društvo ugovara za zaposlene (kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj smrti i invaliditeta), kao i na troškove službenog puta i korišćenja službenog mobilnog telefona.

OSTALE NAKNADE I POGODNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Pravo na naknadu ostvaruju samo članovi Nadzornog odbora za vreme obavljanja funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade.

U slučaju prestanka svojstva člana Nadzornog odbora pre isteka mandata, član Nadzornog odbora nema pravo na isplatu naknade za članstvo u Nadzornom odboru.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije u slučaju razrešenja pre prestanka mandata, bez obzira na razlog.

U slučaju izbora člana Nadzornog odbora putem kooptacije, kooptirani član Nadzornog odbora ostvaruje pravo na naknadu u visini fiksnog iznosa naknade određenog ostalim članovima Nadzornog odbora odlukom Skupštine pri izboru tih članova Nadzornog odbora.

U slučaju prestanka mandata člana Nadzornog odbora bez obzira na razlog, Društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog penzionog osiguranja, niti ima bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu Nadzornog odbora.

NAKNADA ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA

Članovi Izvršnog odbora ne dobijaju naknadu za članstvo u Izvršnom odboru.

Članovi Izvršnog odbora koji su zaposleni u Društvu zaključuju ugovor o radu sa pripadajućom mesečnom zaradom i svim drugim naknadama zarade u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom Društva koji važe za sve zaposlene u Društvu i ne zavise od članstva u Izvršnom odboru.

U slučaju prestanka mandata člana Izvršnog odbora bez obzira na razlog, Društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog penzionog osiguranja, niti ima bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu Izvršnog odbora.

Nadzorni odbor može doneti odluku o stimulaciji članovima Izvršnog odbora putem dodele akcija Društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom, koja je vezana za parameter ispunjenja poslovnog plana Društva.

NAKNADA ZA RAD NEZAVISNOM REVIZORU DRUŠTVA

Naknada za rad nezavisnom revizoru se određuje odlukom Skupštine o izboru revizora, na redovnoj sednici, na obrazložen predlog Nadzornog odbora.

PRELAZNE ODREDBE

Na osnovu Politike naknada i odluke Skupštine Društva, Predsednik Skupštine Društva sa članovima Nadzornog odbora zaključuje Ugovor o naknadi za rad člana Nadzornog odbora. Ugovor o naknadi za rad člana Nadzornog odbora zaključuje se na određeno vreme, odnosno do isteka mandata ili nove odluke Skupštine Društva.

U slučaju da Skupština ne usvoji Politiku naknada, Društvo će nastaviti da isplaćuje naknade članovima Nadzornog odbora u skladu sa postojećom praksom i važećim ugovorima, a Nadzorni odbor će predložiti Skupštini na prvoj narednoj sednici revidovani predlog Politike naknada radi razmatranja i usvajanja.

Politiku naknada donosi Skupština Društva na predlog Nadzornog odbora najmanje na svake četiri godine.

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

Društvo je dužno da isplaćuje naknade članovima Nadzornog odbora samo u skladu sa politikom naknada koju je usvojila Skupština Društva i posebnim odlukama Skupštine.

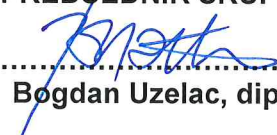
ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni deo Politike naknada čine modeli Ugovora o naknadi za rad člana Nadzornog odbora.

Ova Politika stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici Društva.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE


.....
Bogdan Uzelac, dipl. inž.

