

ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

Izveštaj o naknadama članovima izvršnog i nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. Beograd za 2023. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora o uveravanju



SADRŽAJ

Izveštaj nezavisnog revizora o uveravanju u vezi sa izveštajem o naknadama.....	1-2
Izveštaj o naknadama članovima izvršnog i nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. Beograd za 2023. godinu	



IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O UVERAVANJU U VEZI SA IZVEŠTAJEM O NAKNADAMA

Skupštini akcionara i Nadzornom odboru Energoprojekt Holding a.d. Beograd

Obim angažovanja

Angažovani smo od strane Energoprojekt Holding a.d. Beograd (u daljem tekstu "Društvo") da izvestimo da li Izveštaj o naknadama članovima izvršnog i nadzornog odbora za 2023. godinu (u daljem tekstu "Izveštaj o naknadama") sadrži sve propisane podatke u skladu sa članom 463b, stavovi 2 i 3 Zakona o privrednim društvima i u našem zaključku smo izrazili razumno uveravanje.

Odgovornost Društva

Nadzorni odbor je odgovoran za Izveštaj o naknadama i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu izveštaja o naknadama koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izvestimo o Izveštaju o naknadama na osnovu naših pregleda. Preglede smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardom angažovanja na osnovu kojih se pruža uveravanje (ISAE) 3000 „Angažovanja na osnovu kojih se pruža uveravanje, a koje nisu revizija ili pregled istorijskih informacija“, koji je preveden od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. Ovaj standard zahteva da naše procedure planiramo i izvršimo na način koji nam omogućava da steknemo razumno uveravanje da je Izveštaj o naknadama sačinjen u skladu sa članom 463b stavovi 2 i 3 Zakona o privrednim društvima, po svim materijalno značajnim pitanjima.

Naša firma primenjuje „Međunarodni standard kontrole kvaliteta 1“, koji od naše firme zahteva da kreiramo, impleментiramo i primenjujemo sistem kontrole kvaliteta, uključujući i politike i procedure usklađenosti sa etičkim zahtevima, profesionalnim standardima i važećim zakonskim i regulatornim zahtevima u Republici Srbiji.

Usklađeni smo sa zahtevom nezavisnosti i drugim etičkim zahtevima Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe Odbora za Međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) koji su relevantni za naše angažovanje uveravanja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom.

U okviru našeg angažmana, proverili smo da li izveštaj o naknadama sadrži sve propisane podatke u skladu sa članom 463b Zakona o privrednim društvima. Smatramo da procedure koje su izvršene pružaju dovoljnu osnovu za naš zaključak, koji je na nivou razumnog uveravanja, a koje je niže od apsolutnog uveravanja. Naše angažovanje ne uključuje procedure za verifikaciju tačnosti i potpunosti informacija navedenih u Izveštaju o naknadama, te stoga ne izražavamo bilo kakav zaključak u vezi sa tim.

Kriterijumi

Kriterijumi za ovo angažovanje su obuhvaćeni članom 463b, stavovi 2 i 3 Zakona o privrednim društvima.

Zaključak

Po našem mišljenju, Izveštaj o naknadama sadrži sve podatke u skladu sa članom 463b, stavovi 2 i 3 Zakona o privrednim društvima.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



Ograničenja u pogledu distribucije ili upotrebe našeg izveštaja

Naš izveštaj je sačinjen za skupštinu akcionara u cilju ispunjenja zahteva iz člana 463b Zakona o privrednim društvima i ne sme se koristiti u druge svrhe.

Beograd, 23. maj 2024. godine



RSM Serbla d.o.o.
Beograd-Novl Beograd

Stanimirka Svičević, Licencirani ovlašćeni revizor



Na osnovu člana 463b Zakona o privrednim društvima, kao i na osnovu odredbi Politike naknada članovima Izvršnog i Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. od 25.11.2022. godine (u daljem tekstu: Politika naknada), Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je sačinio i dostavlja Skupštini Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Društvo)

IZVEŠTAJ O NAKNADAMA ČLANOVIMA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2023. GODINU

1. Fiksni i varijabilni delovi naknade, procenat udela tih delova naknade u ukupnoj naknadi i objašnjenje kako su usklađeni sa važećom politikom naknada

Ukupna naknada člana Nadzornog odbora sastoji se od fiksnog mesečnog dela naknade na koju član Nadzornog odbora ima pravo po osnovu angažovanja u radu Nadzornog odbora, koji se isplaćuje u skladu sa Politikom naknada i odlukom Skupštine Društva o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora i Društvo nije odstupilo od istih.

U sledećoj tabeli je prikazan obračunati neto i bruto fiksni deo naknade i procenat udela tog dela naknade u ukupnoj naknadi za članove Nadzornog odbora:

u RSD

Ime i prezime	Neto fiksni deo naknade za 2023. godinu	Bruto fiksni deo naknade za 2023. godinu	% udela u ukupnoj naknadi za 2023. godinu	Napomena
Miodrag Zečević	6.337.440	9.780.000	50,0%	
Dragan Ugrčić	2.112.480	3.260.000	16,7%	
Nada Bojović	2.112.480	3.260.000	16,7%	
Ismail Musabegović	2.112.480	3.260.000	16,7%	
Ukupno	12.674.880	19.560.000	100,0%	

Naknada za rad članova Nadzornog odbora ne sadrži varijabilni deo naknade ili druge naknade i pogodnosti.

Ovako isplaćene naknade doprinele su poslovnoj strategiji Društva u smislu angažovanja neophodnog visoko kvalifikovanog stručnog kadra, njihovog aktivnog i odgovornog vršenja funkcije člana Nadzornog odbora i lojalnosti članova Društvu, što sve obezbeđuje dugoročan razvoj i održivost Društva.

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 drugim naknadama troškova zarade, a koje ne zavise od članstva u Izvršnom odboru.

2. Usporedni prikaz godišnjih izmena naknada, poslovnih rezultata Društva i prosečnih zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom za poslednjih pet poslovnih godina, koje prethode godini u kojoj se izveštaj sačinjava

Društvo je u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2023. godinu ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 1.119.951 hiljada RSD i neto dobitak u iznosu od 246.481 hiljada RSD.

u hiljadama RSD

Poslovni rezultat	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Ukupni prihodi	1.119.951	1.722.760	1.489.034	715.645	439.865	1.245.000
Neto dobit/neto gubitak	246.481	1.001.566	972.797	263.278	-28.262	763.473

U nastavku se daje pregled prosečnih zarada svih zaposlenih sa punim radnim vremenom u Društvu, za poslednjih pet poslovnih godina koje prethode godini u kojoj se izveštaj sačinjava.

u RSD

Parametri zarade	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.
Godišnja ukupna neto zarada zaposlenih	117.773.527	95.515.128	95.151.356	96.963.308	98.698.916	107.593.474
Prosečan broj zaposlenih	95	76	69	73	75	75
Prosečna godišnja mesečna neto zarada *	103.310	104.732	114.917	110.689	109.665	119.548

** Prosečna godišnja mesečna neto zarada utvrđena je na osnovu ostvarene ukupne godišnje neto zarade svih zaposlenih u Društvu i prosečnog broja zaposlenih.*

3. Broj akcija i varanata koje je Društvo dalo ili se obavezalo da da članovima Izvršnog i Nadzornog odbora i glavni uslovi za ostvarivanje prava

Društvo nije dalo niti se obavezalo da da akcije ili varante članovima Izvršnog i Nadzornog odbora za poslovnu 2023. godinu.

4. Povraćaj varijabilnog dela naknade

Društvo u 2023. godini nije tražilo povraćaj varijabilnog dela naknade od članova Izvršnog i Nadzornog odbora, imajući u vidu da isti nije predviđen.

5. Odstupanje od politike naknada u skladu sa članom 463a stav 3 Zakona o privrednim društvima

Društvo u 2023. godini nije odstupilo od Politike naknada u skladu sa članom 463a stav 3. Zakona o privrednim društvima.

6. Naknade koje je povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava isplatilo ili se obavezalo da isplati u poslednjoj poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se izveštaj sačinjava, u vezi sa poslovima koje je obavljalo kao član Nadzornog odbora

Članovima Nadzornog odbora povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava nije isplatilo ili se obavezalo da isplati naknadu u 2023. godini, kao poslednjoj poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se izveštaj sačinjava, u skladu sa odlukom da član Nadzornog odbora koji je istovremeno i član korporativnih organa jednog ili više zavisnih društava iz sistema Energoprojekt, može ostvariti pravo na naknadu samo u Nadzornom odboru.

7. Naknade koje se Društvo obavezalo da isplati članovima Izvršnog i Nadzornog odbora pre isteka mandata, odnosno u slučaju isteka mandata

U 2022. i 2023. godini nije bilo isplate naknada niti rezervisanja po tom osnovu članovima Izvršnog i Nadzornog odbora u slučaju prestanka funkcije pre isteka mandata, odnosno u slučaju isteka mandata, imajući u vidu da takva vrsta naknada nije predviđena.

8. Završne odredbe

Ovaj izveštaj o naknadama, kao i izveštaj revizora iz člana 463b stav 4. Zakona o privrednim društvima, dostavlja se Skupštini, i biće objavljen na internet stranici Društva nakon sednice Skupštine na kojoj se bude raspravljalo o ovom izveštaju i o njemu bude doneta odluka.

Izveštaj o naknadama će biti besplatno javno dostupan na internet stranici Društva najmanje 10 godina od dana objavljivanja.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA


.....
Prof dr. Miodrag Zečević, dipl. inž.

RSM Serbia d.o.o. Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 10B/1

II sprat

Novi Beograd

Serbia

T 381112053550

rsm.rs

RSM Serbia d.o.o. Beograd is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

The network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.