



Član *Interneurospa*[®] Grupačije

**POLITIKA NAKNADA I VISINA NAKNADA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ZETATRANS“, LOGISTIČKE USLUGE**

PODGORICA, 22. jun 2022. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20 i broj 146/21), člana 35 stav 1 tačka 6 Statuta Društva i na predlog broj 1385 od 18. maja 2022. godine Odbora direktora, Skupština akcionara AD „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica na redovnoj godišnjoj sjednici, održanoj dana 22. juna 2022. godine, utvrđuje

POLITIKU NAKNADA I VISINU NAKNADA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ZETATRANS“, LOGISTIČKE USLUGE

Član 1

Ovom Politikom naknada i visini naknade članovima Odbora direktora (u daljem tekstu: Politika naknada) utvrđuje se visina naknade članovima Odbora direktora u Akcionarskom društvu „Zetatrans“, Logističke usluge (u daljem tekstu: Društvo), usklađenog jednodomnom modelu upravljanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Politikom naknada utvrđuje se naknada članovima Revizorskog odbora i osnovne smjernice u određivanju naknada za rad Izvršnog direktora i Zamjenika izvršnog direktora, kao organa upravljanja Društvom.

Član 2

Svrha Politike naknada članovima Odbora direktora je njihovo aktivno uključivanje u obavljanju poslova članova Odbora direktora, u cilju usmjeravanja na njihovom doprinosu u ostvarivanju poslovne strategije Društva, dugoročnih ciljeva i održivosti i razvoja Društva.

Politika naknada članovima Odbora direktora je efikasna ako je rad Odbora direktora zbog njega bolji i ako je članstvo u Odboru direktora inspirativno za najbolje kandidate, kakvi su Društvu potrebni. Pored ovog osnovnog cilja u utvrđivanju Politike naknada, posebno se uzima u obzir finansijske mogućnosti Društva.

Član 3

Naknada članova Odbora direktora sastoji se od fiksnog dijela i to:

I.

- Mjesečne naknade u iznosu od 300,00 €, bruto,
- Za svaku održanu sjednicu Odbora direktora kojoj prisustvuju, članovima pripada naknada i to:
 - za redovne sjednice 100,00 €, bruto,
 - za korespondentske sjednice 80,00 €, bruto.

II.

Naknada Predsjedniku Odbora direktora uvećava se za 100,00 €, bruto, fiksno, mjesečno, zbog posebnih zadataka i naloga koje po Zakonu o privrednim društvima i Statutu Društva ima predsjednik Odbora direktora.

Član 4

Visina fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora je formirana na bazi uporedne prakse u drugim društvima slične veličine i slične djelatnosti u zemlji, 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,
- procjene dosadašnjeg rada članova, kao i Odbora direktora u cjelini.

Fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora isplaćuju se svakom članu Odbora direktora mjesečno, za prethodni mjesec.

Član 5

Članovi Odbora direktora sa prebivalištem van zemlje, imaju pravo na naknadu za nužne troškove, koji nastaju u vezi sa njihovim radom u Odboru direktora (putni troškovi, troškovi smještaja i slično).

Članovi Odbora direktora imaju pravo da im Društvo nadoknadi sve realno potrebne i razumne troškove, koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su putni troškovi radi prisustva na poslovnim sastancima u inostranstvu i slično.

Član 6

Za članove Odbora direktora nijesu predviđene nikakve nagrade u vidu akcija, jer bi se time ugrozio status nezavisnog člana onim članovima Odbora direktora koje je Skupština akcionara imenovala kao nezavisne članove Odbora direktora.

Član Odbora direktora može ostvariti pravo na dodatnu naknadu na osnovu jednoglasne odluke Odbora direktora Društva, kojom se članu Odbora direktora dodjeljuju posebna zaduženja i odgovornosti u pogledu rješenja određenog pitanja, koje ima direktne materijalne i finansijske efekte na uspješnost poslovanja Društva.

Član 7

Pravo na naknadu ostvaruju samo članovi Odbora direktora koji obavljaju funkciju i za vrijeme obavljanja funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade.

U slučaju prestanka svojstva člana Odbora direktora prije isteka mandata, član Odbora direktora nema pravo na isplatu naknade za članstvo u Odboru direktora. Članovi Odbora direktora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije, u slučaju razrješenja prije prestanka mandata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bez obzira na razlog.

U slučaju da dan početka ili prestanka svojstva člana Odbora direktora nije prvi ili poslednji dan u mjesecu, naknada za taj mjesec će se obračunati srazmjerno broju dana vršenja funkcije člana Odbora direktora.

U slučaju izmjene ove Politike naknada i umanjenja visine naknade članovima Odbora direktora, promijenjena Politika naknada se primjenjuje danom donošenja i članovi Odbora direktora nemaju pravo na isplatu obeštećenja radi umanjenja naknade novom Politikom naknada.

Član 8

Član Odbora direktora može podnijeti otkaz na funkciju člana Odbora direktora i/ili Predsjednika Odbora direktora u skladu sa uslovima, na način i u postupku propisanim Zakonom o privrednim društvima.

U slučaju prestanka mandata člana Odbora direktora bez obzira na razlog, Društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog penzionog osiguranja; niti pruža programe privremene penzije, niti ima bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu Odbora direktora.

Član 9

Ako Politika naknada ne bude usvojena na Skupštini akcionara, na sljedećoj Skupštini podnosi se revidirani predlog, pri čemu Društvo nastavlja da isplaćuje naknade direktorima u skladu sa prethodno odobrenom politikom naknada, ili u skladu sa postojećim praksama, ukoliko ne postoji u prethodnom periodu usvojena politika naknada.

Član 10

Skupština akcionara utvrđuje obrazac - model Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Odbora direktora, a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora.

Ugovor sa članom Odbora direktora potpisuje predsjedavajući Skupštine akcionara Društva.

Član 11

Predsjednik Odbora direktora i članovi Odbora direktora davanjem predloga ove Politike naknada na usvajanje Skupštini akcionara i u slučaju njenog usvajanja od strane Skupštine akcionara, prihvataju da se na visinu i način njihove naknade primjenjuje ova Politika naknada.

Član 12

Naknada članova Revizorskog odbora za rad u Revizorskom odboru sastoji se od fiksnog dijela i to:

I.

- Mjesečne naknade u iznosu od 80,00 €, bruto,
- Za svaku održanu sjednicu Revizorskog odbora kojoj prisustvuju, članovima pripada naknada i to:
 - za redovne sjednice 80,00 €, bruto,
 - za korespondentske sjednice 60,00 €, bruto.

II.

Naknada Predsjedniku Revizorskog odbora uvećava se za 20,00 €, bruto, fiksno, mjesečno, zbog posebnih zadataka koje ima kao Predsjednik Revizorskog odbora.

Fiksne naknade za članstvo u Revizorskom odboru isplaćuju se svakom članu Revizorskog odbora mjesečno, za prethodni mjesec.

Odredbe člana 5, 6 stav 1, 7, 8 stav 2 i 9 ove Politike naknada analogno se primjenjuju na članove Revizorskog odbora.

Ugovorom zaključenim između člana Revizorskog odbora i Predsjednika Odbora direktora utvrđuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti između člana Revizorskog odbora i Društva, u skladu sa ovom Politikom naknada i drugim pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 13

Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora imaju pravo na zaradu koja se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela, koje utvrđuje Odbor direktora na osnovu njihovog pojedinačnog i/ili zajedničkog rezultata rada, povećanju vrijednosti i uspjeha Društva i planiranih ciljeva Društva. Isto tako Izvršnom direktoru i Zamjeniku izvršnog direktora Odbor direktora može dodijeliti bonus. Odbor direktora može odobriti isplatu naknade troškova putovanja i stanovanja Izvršnom direktoru i Zamjeniku izvršnog direktora koji nemaju prebivalište u zemlji.

Sa Izvršnim direktorom i Zamjenikom izvršnog direktora predsjednik Odbora direktora zaključuje ugovor o zasnivanju radnog odnosa, kojim se utvrđuje eventualno pravo na isplatu otpremnine u primjeru razrješenja i prestanka radnog odnosa Izvršnog direktora ili Zamjenika izvršnog direktora prije isteka mandata, posebno u slučaju razrješenja bez navođenja razloga.

Član 14

Politika naknada stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara i objavljuje se na internet stranici i oglasnim tablama Društva.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Izvršni direktor
Andrej Cergolj

Broj: xx

Datum: 22. jun 2022. godine