

На основу члана 329. тачка 10а, у вези са чланом 463а Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Принципа 35. Кодекса корпоративног управљања ("Сл. гласник РС", бр.99/2012) и члана 36 Статута, Скупштина акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд (даље: Друштво), на предлог Одбора директора на седници одржаној 17.06.2022. године, донела је

ПОЛИТИКУ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

I Пословна стратегија, развој и одрживост Друштва

Политика накнада члановима Одбора директора као органа управљања и руковођења јавног акционарског друштва „Магистрала“ Београд, сачињена је у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, Принципа 35 Кодекса корпоративног управљања, Статута Друштва, других закона и општих аката Друштва.

Политика накнада установљена је у складу са пословном стратегијом у циљу реализације остваривања пословних резултата и мисије Друштва.

Одбор директора је од изузетног значаја за подстицање дугорочног успеха у развоју и одрживости пословања Друштва и ова политика накнада има за сврху мотивисање чланова Одбора директора за њихово одговорно и активно ангажовање у обављању послова у циљу усмеравања на њиховом доприносу у остваривању пословне стратегије, дугорочних циљева и одрживости пословања Друштва.

II Предмет уређења и правни оквир

Ова политика накнада даје правни оквир за утврђивање накнада члановима Одбора директора.

Сврха и основна начела којима се руководи ова политика накнада су:

- привлачење и задржавање лица одговорних за успешно пословање Друштва и остваривање пословне стратегије, дугорочних интереса и одрживости Друштва,
- гаранција да Друштво додељује накнаде засноване на успешности и преданости у раду,
- примена домаће и међународне корпоративне и пословне праксе накнада органима управљања,
- подстицање и мотивација чланова Одбора директора, да поступају у најбољем дугорочном интересу Друштва, у складу са својим дужностима, пословима и задацима.

III Накнаде

1. Фиксни део накнаде

Одбор директора чине један извршни и два неизвршна директора. Чланови Одбора директора су истовремено и чланови комисије за ревизију.

Извршни директор - члан Одбора директора који је запослен у Друштву за обављање послова у Одбору директора и комисији Одбора директора не добија накнаду. Радно правни статус извршног директора који је именован за законског заступника за обављање функције генералног директора утврђен је Уговором о раду са припадајућом месечном зарадом и свим другим примањима по основу радног односа у складу са Законом, Колективним уговором и другим примењивим актима Друштва.

Неизвршни директори – чланови Одбора директора који нису запослени у Друштву, за обављање послова у Одбору директора и комисији Одбора директора остварују право на фиксни део накнаде у износу од 500,00 € нето, односно 780,00 € бруто, на месечном нивоу у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан исплате.

Висина фиксне накнаде за чланство у Одбору директора формирана је на бази следећих чињеница:

- одговорности и задатака,
- искуства, стручности и активности,
- уложеног времена и труда, као и очекиваних резултата,
- финансијског стања Друштва,
- процене досадашњег рада чланова Одбора директора,
- одговорности за вођење и управљање Друштвом.

2. варијабилни део накнаде

Чланови Одбора директора по основу чланства у Одбору директора Друштва, не остварују право на варијабилни део накнаде у погледу остварене добити, бонуса за пословну успешност и доприносе резултатима рада, као ни право на друге облике накнаде у виду акција, вараната, обвезница и слично.

3. остале накнаде и погодности

Чланови одбора директора по основу чланства у Одбору директора Друштва, не остварују право на остале накнаде и погодности као што су: коришћење службеног аутомобила, телефона, лаптопа, животног осигурања, додатног здравственог осигурања, прегледа и лечења, добровољног пензијског осигурања, трошкова путовања, смештаја, репрезентације и других исплата и погодности у складу са колективним уговором који се примењује у Друштву у неопорезивим износима.

IV Уговори

У складу са овом политиком накнада у року од 8 дана од дана усвајања извршиће се усклађивање постојећих уговора, односно закључити нови уговори са члановима Одбора директора. У име Друштва уговоре са члановима Одбора директора потписује председник Скупштине акционара.

Образац – модел Уговора о међусобним правима и обавезама Друштва и чланова Одбора директора је саставни део ове политике.

V Права у случају престанка функције члана Одбора директора

Право на накнаду утврђену овом политиком остварују чланови Одбора директора који обављају функцију и за време обављања функције.

У случају престанка мандата, разрешења или писане оставке члана Одбора директора престаје право на исплату накнаде и иста се обрачунава сразмерно броју дана вршења функције члана Одбора директора. Такође, чланови одбора директора немају право на исплату отпремнине, или исплату било које друге накнаде, повластице, или обештећења по основу престанка функције без обзира на разлог престанка.

VI Поступак доношења, спровођења и надзора над политиком накнада

Скупштина Друштва доноси ову политику и њене измене и допуне, на предлог Одбора директора.

Ако Друштво нема усвојену политику накнада, а Скупштина не усвоји предложену политику накнада, Друштво може да настави да исплаћује накнаде члановима Одбора директора, у складу са својом постојећом праксом.

У том случају Одбор директора предлаже на првој следећој седници Скупштине преиспитати предлог политике накнада, ради разматрања и доношења.

Одбор директора предлаже ову политику Скупштини на усвајање најмање једном сваке четири године, као и измене и допуне када су оне потребне.

У случају измене ове политике накнада, промењена политика накнада се примењује даном усвајања, те у случају умањења висине накнаде чланови Одбора директора немају право на обештећење.

Одбор директора надзире спровођење ове политике и у обавези је да најмање једном годишње саставља Извештај за Скупштину акционара о накнадама чланова Одбора директора, тако да је политика накнада предмет периодичног преиспитивања и анализе, односно усклађивања са потребама, могућностима и интересима Друштва.

Друштво је дужно да извештај о накнадама објави на својој интернет страници након седнице Скупштине на којој се расправљало о том извештају.

VII Одступање од политике накнада

Друштво може да привремено одступи од ове политике накнада у случају:

- реорганизације, реструктурирања, статусне и власничке промене у Друштву,
- промене у пословној стратегији Друштва,
- промене у законодавству или судској пракси у погледу накнада.

VIII Прелазне и завршне одредбе

Политика накнада ступа на снагу усвајањем на Скупштини акционара.

Усвојена политика накнада објављује се на интернет страници Друштва, након седнице Скупштине на којој је ова политика донета.

У Београду, дана 17.06.2022. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
А.Д. "МАГИСТРАЛ"
Ненад Лукић

