

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 238/22

Дана: 17.05.2022.

Нови Сад

Политика накнада и висина накнада чланова Одбора директора Акционарског друштва за угоститељство и туризам Нови Сад

На основу члана 329. став 1. тачка 10а Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2109 и 109/2021) и члана 28. став 1. тачка 10а Статута Друштва и на предлог број 241/22 од 18. маја 2022. године Одбора директора. Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, на редовној седници Скупштине акционара од дана 14.06.2022. године

Члан 1.

Овом Политиком накнада и висини накнаде члановима Одбора директора (у даљем тексту: Политика накнада) утврђује се висина накнаде члановима Одбора директора у Акционарском друштву Војводина ад Нови Сад (у даљем тексту: Друштво), усклађеног једнодомном моделу управљања у складу са Законом о привредним друштвима.

Политиком накнада утврђује се накнада члановима Одбора директора као органа управљања Друштвом.

Члан 2.

Сврха Политике накнада члановима Одбора директора је њихово активно укључење у обављању послова чланова Одбора директора, у циљу усмеравања на њиховом доприносу у остваривању пословне стратегије Друштва, дугорочних циљева и одрживости Друштва.

Политика накнада члановима Одбора директора је ефикасна ако је рад Одбора директора због њега бољи и ако је чланство у Одбору директора инспиративно за најбоље кандидате, какви су Друштву потребни. Поред овог основног циља у утврђивању Политике накнада, посебно се узимају у обзир финансијске могућности Друштва.

Члан 3.

Чланови Одбора директора имају право на накнаду за свој рад, а могу имати и право на стимулацију путем доделе акција Друштва.

Накнада за рад члановима Одбора директора се састоји из:

- фиксног, месечног износа накнаде на коју неизврши член Одбора директора има право по основу ангажовања у раду Одбора.
- Извршном директору се утврђује Уговором с раду, при чему исти не добија накнаду за чланство у Одбору директора

Члан 4.

Месечна накнада члановима Одбора директора се утврђује на следећи начин:

- Неизвршним члановима Одбора директора утврђује се месечна накнада у нето износу од 35% посто од основне нето месечне зараде утврђене Уговором о раду извршног директора остварене у месецу који претходи месецу исплате;
- Извршни члан Одбора директора који је запослени у Друштву, закључује уговор о раду са припадајућом месечном зарадом и свим другим примањима по основу радног односа, у складу са Колективним уговором и другим актима Друштва.

Члан 5.

Висина фиксне накнаде за чланство у Одбору директора је формирана на бази упоредне праксе у другим друштвима сличне величине и сличне делатности у земљи, као и на бази других околности, нарочито:

- обима задатака члanova,
- очекиване стручности и активности члanova
- комплексности и величине Друштва
- финансијског стања Друштва,
- економског окружења у коме се Друштво налази,
- процене досадашњег рада члanova као и Одбора у целини

Фиксне накнаде за чланство у Одбору директора исплаћују се сваком члану Одбора директора месечно, за претходни месец.

Члан 6.

За чланове Одбора директора нису предвиђене никакве награде у виду акија, јер би се тиме угрозио статус независног члана оним члановима Одбора директора које је Скупштина акционара именовала као независне чланове Одбора директора.

Члан Одбора директора може остварити право на додатну накнаду на основу једногласне одлуке Одбора директора Друштва, која мора бити потврђена на Скупштини акционара, а којом се члану Одбора директора додељују посебна задужења и одговорости у погледу решења одређеног питања, које има директне материјалне и финансијске ефекте на успешност пословања Друштва.

Члан 7.

Члановима Одбора директора припада право на накнаду трошкова у вези са радом и ангажовањем у Одбору директора, сагласно општим актима Друштва.

Члан 8.

Чланови Одбора директора немају право на исплату отпремнине или исплату било које друге накнаде или обезбеђења по основу престанка функције у случају разрешења пре престанка мандата у складу са Законом о привредним друштвима, без обзира на разлог.

У случају да дан почетка или престанка својства члана Одбора директора није први или последњи дан у месецу, накнада за тај месец ће се обрачунати сразмерно броју дана вршења функције члана Одбора директора.

Члан 9.

Скупштини акционара, на следећој Скупштини подноси се ревидирани предлог, при чему Друштво наставља да исплаћује накнаде директорима у складу са претходно одобреном политиком накнада, или у складу са постојећим праксама, уколико не постоји у претходном периоду усвојена политика накнада.

Члан 10

Скупштина акционара утврђује образац - модел Уговора о регулисању медусобних права и обавеза између Друштва и чланова Одбора директора, а поводом обављања функције члана Одбора директора.

Уговор са чланом Одбора директора потписује председавајући Скупштине акционара Друштва

Члан 11.

Политика накнада ће бити предмет периодичног преиспитивања, односно усклађивања са потребама, могућностима и интересима Друштва.

Политика накнада мења се одлуком Скупштине акционара.

Ова Политика ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страници Друштва, а примењиваће се почев од 22.06.2022. године.

Председник скупштине акционара
Војводина ад Нови Сад
Божана Величковић

