



"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Змај Јовина 3

КОПАОНИК АД

бр. XXI/23-13

датум 22.06.2023. ГОД
БЕОГРАД, Змај Јовина 3

Скупштина акционара „Копаоник“ А.Д. Београд на XXI редовној годишњој Седници одржаној дана 22.06.2023. године, једногласно, јавним гласањем, са 88.576 гласова ЗА, без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Политика накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора „Копаоник“ а.д. Београд за период од 4 (четири) године.

Политика накнада саставни је део ове одлуке.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Милорад Опачић

Na osnovu čl.329 tč.10a Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/11,99/11,83/14, dp zakona 5/15,44/18,95/18,91/19 i 109/21) Skupština akcionara na vanrednoj sednici održanoj dana 22.06.2023. god. sa 88.576 glasova Za, jednoglasno donela je

Politiku naknada

članovima Nadzornog Odbora i članovima Izvršnog Odbora direktora

Politika naknada članovima Nadzornog odbora i članovima Izvršnog odbora direktora „Kopaonik“ AD Beograd, predviđa kontinuirani vid naknada u Kopaonik AD Beograd (u daljem tekstu Društvo) prilagođen dvodomom modelu upravljanja u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Politika naknada zasniva na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne prakse korporativnog upravljanja čiji je cilj motivacija članova Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora direktora Društva za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije.

Predmet uređenja i pravni okvir

Politika naknada daje pravni okvir za utvrđivanje članovima Nadzornog odbora i članovima Izvršnog odbora direktora Društva.

Svrha i osnovna načela kojima se rukovodi ova Politika naknada su :

1. Privlačenje i zadržavanje profesionalaca odgovornih za uspešno poslovanje Društva i ostvarenje strategije poslovanja, dugoročnih interesa i održivosti Društva.
2. Garancija da Društvo dodeljuje naknade zasnovane na uspešnosti, koji će članove Nadzornog Odbora i članove Izvršnog Odbora direktora nagrađivati za njihovu predanost strategiji i radu u interesu Društva na transparentan i jasan način.
3. Podsticanje i promociju korporativne kulture, poslovne etike i stručnog upravljanja poslovnim rizicima uz postavljanje sistema naknada da ne podstiče na preduzimanje radnji koje iziskuju nerazumne rizike.
4. Pravilno i kvalitetno upravljanje sredstvima Društva.
5. Primena dobre domaće i međunarodne korporativne i poslovne prakse naknada menadžmentu.
6. Jednako vrednovanje stručnosti i odgovornosti bez diskriminacije.
7. Motivacija članova Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora direktora da postupaju u najboljem dugoročnom interesu Društva.

Naknade

Ukupna naknada članova Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora direktora sastoji se od :

1. Fiksnog dela naknade i
2. Varijabilnog dela naknade

1. Fiksni deo naknade

Svrha određivanja fiksnog dela naknade je privlačenje i zadržavanje profesionalaca sa potrebnim znanjem, veštinom, iskustvom i odgovornosti za poslovođenje i upravljanje Društvom, kao i jačanje tržišne pozicije Društva.

Članovima Nadzornog odbora priprada mesečna naknada u visini od 100% zarade po zaposlenom u Društvu ostvarene u prethodnom mesecu u odnosu na mesec u kome se vrši isplata naknade.

Predsedniku Nadzornog odbora priprada naknada iz prethodno stava uvećana za 50%.

Članovi Izvršnog odbora direktora imaju pravo na zaradu u skladu sa Ugovorom o radu i pravo na mesečnu naknadu. Generalnom direktoru koji je predsedavajući Izvršnom odboru direktora pripada mesečna naknada u visini od 100% zarade po zaposlenom u Društvu ostvarene u prethodnom mesecu u odnosu na mesec u kome se vrši isplata naknade. Članovima Izvršnog odbora direktora pripada mesečna naknada u visini od 80% zarade po zaposlenom u Društvu u prethodnom mesecu u odnosu na mesec u kome se vrši isplata naknade.

Fiksni deo naknade ne zavisi od učinka ili od ispunjenja postavljenih ciljeva, ne sadrži elemente podsticajnih učinaka u smislu preduzimanja poslovnih rizika.

2. Varijabilni deo naknade

Varijabilni deo naknade omogućava povezivanje interesa članova Izvršnog odbora direktora i članova Nadzornog odbora sa dugoročnim interesom Društva i njegovih akcionara.

Varijabilni deo naknade u novcu obračunava se po finansijskim kriterijumima :

* Ako ostvarena dobit Društva iznosi 85% ili manje od iznosa dobiti predviđene Poslovnim politikom, za tu godinu, članovi Nadzornog odbora i Izvršni odbor direktora ne ostvaruju pravo na varijabilni deo naknade.

* Ako ostvarena dobit Društva iznosi više od 85% ali manje ili jednako 100% iznosa dobiti predviđene Poslovnim politikom za tu godinu, članovi Nadzornog odbora i Izvršni odbor direktora ostvaruju pravo na iznos varijabilnog dela naknade u novcu u visini od 100% fiksnog dela naknade uz srazmerno umanjeno tako da se za svaki ceo procenat umanjeno ostvarene dobiti u odnosu na planiranu dobit, varijabilni deo naknade u novcu umanjuje za 2,5%.

* Ako ostvarena dobit Društva iznosi više od 100% ali manje ili jednako 125% iznosa dobiti predviđena Poslovnim politikom za tu godinu, članovi Nadzornog odbora i Izvršni odbor direktora ostvaruju pravo na varijabilni deo naknade u novcu u visini od 100% fiksnog dela naknade, uz srazmerno uvećanje tako da se za svaki ceo procenat uvećanja ostvarene dobiti u odnosu na planiranu, varijabilni deo naknade u novcu uvećava za 1% a najviše do 125% iznosa varijabilnog dela naknade.

* Ako se ostvari dobit Društva više od 125% iznosa dobiti predviđene Poslovnim politikom za tu godinu, članovi Nadzornog odbora i Izvršni odbor direktora ostvaruju pravo na iznos varijabilnog dela od 125%, a Skupština akcionara može doneti odluku o dodatnoj nagradi.

Nefinansijski uslov za isplatu naknade u godini u kojoj se ostvaruje naknada je da nisu utvrđene nepravilnost u poslovanju i upravljanju Društvom od strane članova Nadzornog odbora i Izvršnog odbora direktora.

Varijabilni deo naknade ne može biti određen kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

3. Ostale naknade i pogodnosti

U slučaju prestanka funkcije člana Nadzornog odbora pre isteka mandata, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu koja traje do imenovanja novog člana Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja, po osnovu prestanka funkcije.

U slučaju prestanka funkcije člana Izvršnog odbora direktora pre isteka mandata, članovi Izvršnog odbora direktora imaju prava iz prethodnog stava kao i članovi Nadzornog odbora.

Ostale naknade i pogodnosti obuhvataju :

- Pravo na naknadu svih troškova nastalih u vršenju funkcije
- Troškove putovanja u matičnu zemlju
- Celodnevno korišćenje telefona
- Korišćenje službenog automobila u službene svrhe o trošku Društva

Direktori Ogranaka i menadžeri prodaje imaju pravo na varijabilan deo stimulacije u toku godine zavisno od postignutih rezultata čiji iznos određuje Nadzorni odbor. Pri određivanju stimulacije vodiće se računa o njihovom uticaju i doprinosu rada Ogranka, razvoju Društva, organizacionoj i pravnoj odgovornosti kod preduzimanja radnji složenosti i odgovornosti u radu. Varijabilni deo stimulacije ne može biti određen kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

4. Uticaj zarada i uslova zarada zaposlenih na Politiku naknada

Pri određivanju ove Politike naknada članova Nadzornog i Izvršnog odbora direktora, u obzir su uzeti uslovi koji se odnose na zarade i druga primanja zaposlenih i uslovi rada zaposlenih sličnih kvalifikacija i kompetencija, odnosno znanja, veština i iskustva ali sa manjim stepenom odgovornosti.

5. Postupak donošenja, sprovođenja i nadzora nad Politikom naknada

Skupština Društva donosi ovu Politiku i njene izmene i dopune, na predlog Nadzornog odbora odluke kojima se usvaja ova Politika i njene izmene i dopune donose se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine. Ako Društvo nema usvojenu Politiku naknada, a Skupština ne usvoji predloženu Politiku naknada, Društvo može da nastavi sa isplatom naknada Nadzornom odboru i članovima Izvršnog odbora direktora u skladu sa svojom postojećom praksom, a u tom slučaju Nadzorni odbor predlaže ovu Politiku Skupštini na usvajanje najmanje jednom u četiri godine, kao izmene i dopune kad su one potrebne.

6. Odstupanje od Politike naknada

Društvo može privremeno odstupiti od ove Politike naknada ako je to neophodno, jer se položaj Društva značajno pogoršao, odnosno ako to zahteva dugoročna održivost poslovanja Društva ili nepredvidljive okolnosti koje mogu bitno nepovoljno uticati na poslovanje Društva. Zbog čega dalje isplaćivanje naknada u utvrđenim iznosima ne bi objektivno bilo opravdano.

7. Prelazne i završne odredbe

Ova Politika utvrđuje se za period od 4 god.

Ova Politika stupa na snagu danom usvajanja a primenjuje se za poslovnu 2023 god.

Fiksni deo naknade članovima Izvršnog odbora direktora primenjuje se od 01.07.2023.god.

Ova Politika objavljuje se na internet stranici Društva.

Predsednik Skupštine akcionara

Milorad Opačić

