

Na osnovu člana 329. tačka 10a) i 463a Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština akcionara „Voda Vrnjci“ a.d., Vrnjačka Banja je na sednici održanoj dana 30.06.2023.godine, sa 114.787 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržanih“, usvojila

POLITIKU NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

I Uvod

1.1 Utvrđuje se Politika naknada članovima Nadzornog odbora "Voda Vrnjci" a.d. Vrnjačka Banja (u daljem tekstu: Politika naknada) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva kao i način isplate naknade i druga pitanja vezana za ostvarivanje ovih prava.

Pravo na naknadu za rad imaju članovi Nadzornog odbora.

Osnov za utvrđivanje prava na naknadu iz stava 1. ove odluke, predstavljaju celokupan rad i troškovi za rad u Nadzornom odboru Društva, koja se sastoje od:

- izvršavanja obaveza utvrđenih Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva,
- odgovornosti za donošenje odluka i posledice istih na rad i poslovanje Društva.

1.2. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova Nadzornog odbora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi rad odbora bio uspešan i na taj način doprineo stvaranju poslovne strategije društva i dugoročnih ciljeva društva.

1.3. Politika naknada treba da obezbedi:

- da usvojeni način nagrađivanja bude na nivou koji je dovoljno atraktivan i konkurentan da motiviše angažovanje stručnih lica
- da visina naknada odgovara zadacima i obimu angažovanja
- da visina naknada odražava poslovne mogućnosti i dugoročne interese društva.

II. Sistem naknada članovima Nadzornog odbora

2.1. Ukupna naknada članovima Nadzornog odbora sastoji se od fiksnog iznosa.

2.2. Visina ukupne naknade za članstvo u Nadzornom odboru formirana je na bazi sledećih činjenica:

- odgovornosti i zadataka članova Nadzornog odbora
- očekivane stručnosti i aktivnosti članova Nadzornog odbora

- uloženog angažovanja članova Nadzornog odbora
- finansijskog stanja Društva
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi
- procena dotadašnjeg rada članova Nadzornog odbora
- i na drugim okolnostima od značaja za rad Nadzornog odbora

2.3. Fiksne nakade za članove Nadzornog odbora isplaćuju se na mesečnom nivou.

2.4. Svakom članu Nadzornog odbora isplaćuje se mesečni fiksni iznos koji usvoji Skupština društva prilikom imenovanja Nadzornog odbora.

2.5. Članovi Nadzornog odbora mogu imati naknadu realno potrebnih troškova koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora kao što su putni troškovi radi prisustva na sednicama Nadzornog odbora i Skupštine uz dokumentovani trosak.

2.6. Predsedniku Nadzornog odbora se kao posebna pogodnost može odobriti korišćenje službenog automobila.

2.7. Pravo na naknadu ostvaruju samo članovi Nadzornog odbora za vreme obavljanja funkcije. U slučaju prestanka svojstva člana Nadzornog odbora pre isteka mandata, član Nadzornog odbora nema pravo na isplatu naknade za članstvo u Nadzornom odboru. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije u slučaju razrešenja pre prestanka mandata. Ako preostali članovi Nadzornog odbora izaberu lice koje će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora putem kooptacije, a najduže do isteka mandata člana čiji je mandat prestao, kooptirani član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu u visini koju odredi Nadzorni odbor.

2.8. U slučaju prestanka mandata člana Nadzornog odbora, društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog penzionog osiguranja, niti ima bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu Nadzornog odbora.

2.9. Na osnovu politike naknada i odluke Skupštine društva, predsednik Skupštine sa članovima i predsednikom Nadzornog odbora zaključuje Ugovor na određeno vreme do isteka mandata ili do nove odluke Skupštine društva.

III. Sistem naknada izvršnim direktorima

3.1. Generalni direktor i ostali izvršni direktori ne dobijaju naknadu za članstvo u Izvršnom odboru.

3.2. Generalni direktor i ostali izvršni direktori su zaposleni u Društvu i zaključuju ugovor o radu sa pripadajućom mesečnom zaradom i drugim primanjima po osnovu radnog odnosa i posla koji obavljaju i ne zavise od članstva u Izvršnom odboru.

3.3. Izvršni direktori se biraju iz redova zaposlenih na radnim mestima generalni direktor, direktor sektora, rukovodilac sektora, rukovodilac službe ili odeljenja.

3.4. Ugovor o radu sa izvršnim direktorima zaključuje se po osnovu radnog mesta na neodređeno vreme i nezavisan je od članstva u Izvršnom odboru. Na funkciju člana Izvršnog odbora imenuje ih Nadzorni odbor svojom odlukom na period od dve godine uz mogućnost promene odluke u bilo kom momentu i bez obrazloženja.

3.5. Izvršni direktori ostvaruju pravo na osiguranje u sklopu osiguranja koje društvo ugovara za sve zaposlene (kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nezgoda I prirodne smrti).

3.6. U slučaju prestanka mandata člana Izvršnog odbora bez obzira na razlog, društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog penzionog osiguranja, niti ima bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu Izvršnog odbora.

IV. Izveštaj

4.1. Nadzorni odbor priprema nacrt Politike naknada članovima Nadzornog odbora i jednom godišnje sastavlja izveštaj za skupštinu društva o naknadama koje je društvo isplatilo članovima Nadzornog odbora.

V. Završne odredbe

5.1. Politiku naknada donosi skupština društva na predlog Nadzornog odbora.

5.2. Nadzorni odbor predlaže skupštini društva politiku naknada najmanje na svake četiri godine.

5.3. Nadzorni odbor predlaže skupštini društva i sve značajnije promene politike naknada.

5.4. Društvo je dužno da isplaćuje naknade u skladu sa politikom naknada koju je usvojila Skupština i posebnim odlukama Skupštine.

5.5. Ako Politika naknade ne bude usvojena na Skupštini akcionara, na sledećoj sednici podnosi se revidiran predlog, pri čemu društvo nastavlja da isplaćuje naknade u skladu sa prethodno odobrenom politikom naknada, odlukom ili u skladu sa postojećim praksama, ukoliko ne postoji u prethodnom periodu usvojena politika naknada.

5.6. Ova Politika naknade stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na priopisani način.

Broj: 01 -#

Dana: 30.06.2023.godine

VRNJAČKA BANJA

PRESEDNIK
SKUPŠTINE
Milivoje SUDIMAC,

