

Na osnovu člana 329 tačke 10 i 10a) i 463a Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora sa sednice održane 12.05.2022. godine, člana 18, tačka 18.1. alineja dvanaesta, član 26 tačke 26.4 i 26.5 Statuta AD, Skupština akcionara je usvojila na svojoj sednici održanoj 14.06.2022. godine, javnim glasanjem, aklamacijom sa 849.396 glasova ZA odnosno sa 81,93599 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću:

POLITIKU NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD

Cilj dokumenta

Član 1

Ovom Politikom naknada uspostavlja se sistem naknada članovima Odbora direktora Messer Tehnogas AD Beograd (dalje: Društvo), a primereno jednodomnoj organizaciji ovog javnog akcionarskog društva, sve u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakonu o tržištu kapitala.

Funkcija, cilj, svrha i efikasnost Politike naknada

Član 2

Politika naknada je u funkciji doprinosa ostvarenju poslovne strategije Društva, dugoročnom razvoju i održivosti Društva i zasnovana je na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja.

Cilj Politike nadoknada je kvalitetan i uspešan rad Odbora direktora i atraktivnost za najbolje kandidate, kakvi su Društvu potrebni.

Sistem naknada ima svrhu motivisanja članova Odbora direktora za njihovo odgovorno, kvalitetno, zakonito i aktivno vršenje funkcije, pa time i postizanje uspešnog rada Odbora direktora kao celine.

Sistem naknada je efikasan ako je rad Odbora direktora uspešan i ako je članstvo u Odbora direktora privlačno za kandidate.

Sistem i visina naknada

Član 3

Sistem naknada ostalih članova Odbora direktora odvojen je od sistema naknada i nagrada izvršnog člana Odbora direktora koji je ujedno i izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva i kao takav, zaposlen u Društvu, a u cilju postizanja što boljih rezultata rada izvršnog člana Odbora direktora i da bi se sprečila mogućnost konflikta interesa.

Sistem naknada Članovima Odbora direktora je koncipiran na sledeći način:

Izvršni direktor kao član Odbora Direktora je zaposlen u Društvu i ne prima posebnu naknadu za članstvo u Odboru direktora već prima zaradu, naknadu zarade i eventualna druga primanja

i naknadu troškova u skladu sa vrednovanjem poslova Izvršnog direktora u svemu u skladu sa aktom o sistematizaciji, kolektivnim ugovorom Društva i ugovorom o radu.

Drugi neizvršni član/ovi Odbora Direktora, koji nisu istovremeno i nezavisni, će funkciju u Odboru obavljati bez posebne naknade, osim što ima/ju pravo da im Društvo naknadi sve realno potrebne i razumne troškove, koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su putni troškovi radi prisustva sednicama Odbora direktora, drugim poslovnim sastancima i slično.

Neizvršni i nezavisni članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad u Odboru Direktora od 8.000,00 € neto godišnje, koji uključuje u sebi paušalan iznos od 2.000,00 € neto za pokrivanje godišnjih troškova, kao što su, ali ne ograničavajući se na iste: putni troškovi vezano za sednice Odbora direktora, telefon, papir i sl. nezavisnih članova Odbora direktora u vezi sa obavljanjem funkcije člana Odbora direktora. Naknada se plaća kvartalno u iznosu od po 2.000,00 € neto. Naknada se strancima isplaćuje u €, a rezidentima u dinarskoj protivvrednosti € po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate naknade.

U određenim slučajevima Društvo može, članu Odbora direktora, da naknadi, na osnovu priloženih računa, dodatno od odredbi prethodnog stava, izuzetne troškove drugačije od kancelarijskih troškova, putnih troškova, telefona, papira i slično ako su neophodni za normalno i neometano obavljanje funkcije člana Odbora direktora i ako su prethodno odobreni od predsednika Odbora direktora.

Za članove Odbora direktora nisu predviđene nikakve nagrade u vidu akcija, varanta ili drugih hartija od vrednosti društva i sličnih instrumenata kao ni učešće u delu dobiti jer bi se time ugrozio status nezavisnog člana onim članovima Odbora direktora koje je Skupština akcionara imenovala kao nezavisne članove odbora direktora. U slučaju da se akcije dodeljuju zaposlenima u društvu, Izvršni član Odbora direktora, koji je ujedno i Izvršni direktor društva, zaposlen u istom, imao bi pravo na iste pod uslovima kao i ostali zaposleni. Ovakvo rešenje ima za cilj ravnopravnost i dodatnu motivaciju svih zaposlenih i Izvršnog direktora kao zaposlenog za unapređenje poslovanja društva.

Pravo na naknadu ostvaruju samo neizvršni i nezavisni članovi Odbora direktora (koji su istovremeno neizvršni i nezavisni) koji obavljaju funkciju člana Odbora direktora i za vreme obavljanja te funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade. Ako do prestanka funkcije dođe iz bilo kog razloga pre isteka mandatnog perioda, član Odbora direktora ima pravo na srazmernu naknadu, srazmerno vremenu u kome je obavljao funkciju člana Odbora direktora.

Određivanje fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora

Član 4

Visina fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora je formirana na bazi uporedne prakse u drugim društvima slične veličine i slične delatnosti, 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,

- procene dosadašnjeg rada članova, kao i Odbora direktora u celini,
- zarade i uslova rada zaposlenih u društvu, posebno na ključnim funkcijama koje daju najviše doprinosa u organizaciji i radu društva.

Društvo ne uplaćuje članovima Odbora direktora dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje niti ima program prevremene penzije;

Društvo prema direktoru koji je zaposlen u društvu u vezi sa otpremninom nema nikakve druge obaveze nego prema drugim zaposlenima u skladu sa odredbama Zakona i KU.

Članovi Odbora Direktora nemaju pravo na druge naknade po osnovu obavljanja funkcije člana odbora direktora Društva osim naknada sadržanih u Članu 3 ove Odluke.

Naknada članovima Komisije za reviziju

Član 5

Kako su članovi Komisije za reviziju istovremeno i članovi Odbora direktora, nemaju pravo na posebnu naknadu za rad u Komisiji niti naknadu troškova, već su isti obuhvaćeni naknadom za obavljanje funkcije člana Odbora direktora.

Prava u slučaju prestanka funkcije člana Odbora direktora

Član 6

U slučaju prestanka svojstva člana Odbora direktora pre isteka mandata pravo na naknadu traje do dana prestanka vršenja funkcije člana Odbora direktora u skladu sa relevantnim pozitivnim propisom. Članovi Odbora direktora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije, u slučaju razrešenja odnosno prestanka funkcije pre isteka mandata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bez obzira na razlog, a naročito nema pravo na isplatu naknada za članstvo u Odboru direktora koje bi ostvario da je obavljao funkciju do isteka mandata.

Član Odbora direktora može podneti ostavku na funkciju Člana Odbora direktora i/ili predsednika Odbora direktora u skladu sa uslovima, na način i u postupku propisanim Zakonom o privrednim društvima ali je dužan da vodi računa da ostavku ne da bez primerene najave i u nevreme, ako je primenjivo, a izvršni član koji je zaposlen u društvu u skladu sa odredbama Zakona o radu i ugovora o radu zaključenog sa Društvom u pogledu otkaznog roka.

Predsednik Odbora direktora može odobriti smanjenje ugovorenog otkaznog roka ili da se isti ne primeni kod ostavke izvršnog člana Odbora direktora, ukoliko se time ne ugrožava poslovanje društva.

U slučaju prestanka mandata člana Odbora direktora, bez obzira na razlog, Društvo nema obavezu nikakvih drugih finansijskih ili bilo kakvih drugih obaveza prema članu Odbora

direktora osim navedenih u ovoj Politici prema članu Odbora direktora kome je prestala funkcija.

Završne odredbe i objavljivanje Politike

Član 7

Od ove Politike naknada se izuzetno može odstupiti u slučaju pogoršanja uslova poslovanja na tržištu, finansijskog stanja društva i slično, tako što će se iste, kao i troškovi obavljanja funkcije smanjiti na nivo prihvatljiv za Društvo, a o čemu će Skupština Društva biti obavještena kroz godišnji Izveštaj o naknadama.

Politika naknada usvaja se i menja na način predviđen Zakonom o privrednim društvima

Ako Društvo ima usvojenu Politiku naknada, a Skupština društva ne usvoji predloženu novu Politiku naknada, Društvo nastavlja da isplaćuje naknade članovima odbora direktora, u skladu sa postojećom usvojenom Politikom. U tom slučaju odbor direktora, dužan je da Skupštini društva dostavi izmene predložene Politike naknada, radi odlučivanja na prvoj narednoj sednici.

Skupština društva utvrđuje obrazac - model Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između društva i članova Odbora direktora, odnosno Ugovora o radu sa izvršnim direktorom, a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora. Ovi Ugovori se daju u prilogu i čine sastavni deo ove Politike. Ugovor sa članovima Odbora direktora potpisuje predsednik Skupštine akcionara Društva, a Ugovor o radu sa izvršnim direktorom predsednik Odbora direktora.

Politika naknada stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini društva i objavljuje se na internet stranici društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Stupanjem na snagu ove Politike naknada članovima Odbora direktora prestaje primena Politike naknada utvrđene odlukama Skupštine br.2673/28.05.2012, 3050/27.05.2016. i 2823/6/26.05.2017.

Predsednik Skupštine akcionara:



Miloš Mitić

