

Na osnovu člana 398 st. 1. t. 15) u vezi sa članom 393. 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, u daljem tekstu: „Zakon”) i člana 7.2 t. 14) Statuta privrednog društva Poljoprivredna proizvodnja „Feketić“ a.d. Sombor, sa registrovanim sedištem na adresi u Somboru, Venac vojvode Radomira Putnika br. 1, MB: 08065616 (u daljem tekstu: „Društvo“), Odbor direktora, dana _____ utvrđuje sledeći

PREDLOG

POLITIKE NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

PRIVREDNOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA „FEKETIĆ“ A.D. SOMBOR

Predmet Politike

Član 1

Politika naknada članovima Odbora direktora privrednog društva Poljoprivredna proizvodnja „Feketić“ a.d. Sombor (u daljem tekstu: „Politika“) uređuje pravila u skladu sa kojima se utvrđuju naknade članovima Odbora direktora Društva, odnosno naknade:

- 1) izvršnom direktoru Društva (u daljem tekstu: „Izvršni direktor“),
- 2) neizvršnom direktoru Društva koji je istovremeno nezavisni direktor Društva (u daljem tekstu: „Nezavisni direktor“) i
- 3) neizvršnom direktoru Društva (u daljem tekstu: „Neizvršni direktor“).

Ciljevi Politike

Član 2

Ciljevi ove Politike su, naročito:

- 1) unapređenje korporativne transparentnosti naknada članovima Odbora direktora,
- 2) unapređenje mehanizma nadzora akcionara Društva nad naknadama članovima Odbora direktora,
- 3) jačanje odgovornosti članova Odbora direktora,
- 4) motivisanje članova Odbora direktora da aktivno obavljaju svoju funkciju i postupaju u najboljem dugoročnom interesu Društva, u skladu sa svojim obavezama i odgovornostima,
- 5) uspešan rad Odbora direktora Društva u celini.

Ukupna naknada članu Odbora direktora Društva

Član 3

Ukupna naknada članu Odbora direktora sastoji se od zarade po osnovu ugovora o radu koji Društvo zaključuje sa članom Odbora direktora koji u Društvu zasniva radni odnos, odnosno naknade za rad u Odboru direktora po osnovu ugovora o uređenju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti koji Društvo zaključuje sa članom Odbora direktora koji u Društvu ne zasniva radni odnos, kao i drugih primanja i nenovčanih pogodnosti u vidu prava korišćenja službenog automobila, službenog laptopa i službenog

telefona u poslovne i privatne svrhe o trošku Društva, ukoliko su takva primanja i pogodnosti predviđeni ovom Politikom.

Članovi Odbora direktora nemaju pravo na stimulaciju putem dodele akcija, odnosno varanata Društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.

Izvršni direktor

Član 4

Naknada iz člana 3. stav 1. ove Politike Izvršnom direktoru obuhvata zaradu po osnovu ugovora o radu koji zaključuje s Društvom, ali ne i posebnu naknadu za rad u Odboru direktora.

Zarada iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u fiksnom iznosu.

Pored zarade iz stava 1. ovog člana, naknada Izvršnom direktoru obuhvata i druga primanja u skladu sa Pravilnikom o radu i ugovorom o radu, kao i nenovčane pogodnosti u vidu prava korišćenja službenog automobila, službenog laptopa i službenog telefona u poslovne i privatne svrhe o trošku Društva.

Nezavisni direktor

Član 5

Naknada iz člana 3. stav 1. ove Politike Nezavisnom direktoru obuhvata naknadu za rad u Odboru direktora po osnovu ugovora o uređenju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti koji zaključuje s Društvom.

Naknada iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u fiksnom iznosu.

Neizvršni direktor

Član 6

Neizvršni direktor nema pravo na naknadu iz člana 5 stav 1. ove Politike i svoj rad u Odboru direktora obavlja bez naknade.

Visina, način i rokovi isplate naknade

Član 7

Ugovorom o radu iz člana 4. ove Politike, odnosno ugovorom o uređenju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti iz člana 5. ove Politike utvrđuju se visina, način isplate i rokovi isplate naknade iz člana 4. i člana 5. Izvršnom direktoru i Nezavisnom direktoru.

Model ugovora o radu iz stava 1. ovog člana koji sadrži bitne elemente predviđene Zakonom predstavlja Prilog 1 ove Politike i čini njen sastavni deo.

Model ugovora o uređenju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti iz stava 1. ovog člana koji sadrži bitne elemente predviđene Zakonom predstavlja Prilog 2 ove Politike i čini njen sastavni deo.

Utjecaj zarada i uslova rada zaposlenih na određivanje Politike

Član 8

Pri određivanju ove Politike, 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 iskustava, ali s manjim stepenom odgovornosti u Društvu.

Izveštaj o naknadama i nadzor nad sprovođenjem Politike

Član 9

Odbor direktora sačinjava jednom godišnje jasan, sveobuhvatan i razumljiv izveštaj o svim naknadama koje je Društvo ili sa njim povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava isplatilo ili se obavezalo da isplati svakom pojedinom sadašnjem i bivšem članu Odbora direktora u poslednjoj poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se sačinjava izveštaj.

Izveštaj o naknadama iz stava 1. ovog člana predmet je revizije, u skladu sa Zakonom.

Izveštaj o naknadama iz stava 1. ovog člana usvaja se i objavljuje u skladu sa Zakonom.

Donošenje i izmene Politike

Član 10

Odbor direktora predlaže Skupštini Politiku najmanje na svake četiri godine.

Odbor direktora predlaže Skupštini i sve značajnije promene Politike.

Skupština odlučuje o predloženoj Politici.

U slučaju da Društvo ne usvoji predloženu novu Politiku, nastavlja da isplaćuje naknade članovima Odbora direktora u skladu sa ovom Politikom.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, Odbor direktora, dužan je da Skupštini dostavi izmene predložene nove Politike, radi odlučivanja na prvoj narednoj sednici, zajedno sa objašnjenjem svih bitnih izmena i pregledom u kojoj su meri u izmenjenoj Politici uzeti u obzir glasovi i mišljenja akcionara o Politici i izveštaju o naknadama.

Komisija za naknade i mere za izbegavanje sukoba interesa

Član 11

Društvo nije obrazovalo Komisiju za naknade.

U cilju izbegavanja sukoba interesa, član Odbora direktora o čijoj naknadi se odlučuje, nema uticaja na tu odluku.

Završne odredbe

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Politikom primenjuje se Zakon.

Politika stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli i internet stranici Društva.

U Somboru, dana _____

Predsednik Skupštine
