

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu: „**Zakon**“) i Statuta TEHNOPROMET EXPORT – IMPORT AD BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, MB 07012756, (u daljem tekstu: Društvo), Skupština društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2022. godine, donela sledeću

ODLUKU O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

I. UVOD

- 1.1. Konstatuje se da je upravljanje Društvom jednodomno, u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta;
- 1.2. Skupština utvrđuje politiku naknada članovima Odbora direktora („**Politika Naknada**“) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.
- 1.3. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova Odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem cilju, rad odbora bio uspešan.

II. SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

- 2.1. Imajući u vidu finansijsko stanje Društva i druge okolnosti koje su od značaja za određivanje naknade za rad u odboru direktora, članovi Odbora direktora obavljaju funkciju bez naknade i bilo kakvih drugih primanja (nagrade, bonusi i slično) i pogodnosti.
- 2.2. Ukoliko je član Odbora direktora u radnom odnosu u Društvu, ostvaruje pravo na zaradu u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu, ugovorom o radu i drugim opštim aktima Društva, ali ne i posebnu naknadu za rad u Odboru direktora.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

- 3.1. Politika naknada utvrđuje se za period od 4 godine.
- 3.2. Postojeći ugovori sa članovima Odbora direktora će se sporazumno uskladiti sa ovom Odlukom u periodu od 10 dana od dana njenog usvajanja.

- 3.3. Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.
- 3.4. Politika naknada menja se odlukom Skupštine akcionara Društva.
- 3.5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 3.6. Ova Politika objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Društva.

Predsednik Skupštine akcionara
