



Broj: 1661

Datum: 05.05.2023.

**POLITIKA NAKNADA**

**za članove Odbora direktora i komisija Odbora direktora**

**AD "PORT OF ADRIA" BAR**

**Maj 2023**



Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima ("Sl. List CG", br 65/2020) i člana 35 stav 2 tačka 5 Statuta AD Port of Adria Bar, odluke Odbora direktora AD Port of Adria Bar, broj OD/VII-3 od 24.05.2023.godine, Skupština akcionara Društva na redovnom zasjedanju održanom dana 08.06.2023.godine donosi Odluku broj S/XXII-8 kojom usvaja

## POLITIKU

### naknada za članove Odbora direktora i komisija Odbora direktora

#### AD "Port of Adria" Bar

#### 1. Cilj dokumenta.

Politika naknada članovima Odbora direktora i komisijama Odbora direktora predviđa kontinuirani sistem naknada u AD Port of Adria (u daljem tekstu: POA), prilagođenog jednodomnom modelu upravljanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima

Politika naknada zasnovana je na zakonskim propisima i ima svrhu motivisanje članova Odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem, rad Odbora direktora bio uspješan.

Politika naknada koja je zasnovana na aktivnostima u obavljanju funkcije člana Odbora direktora, zahtijeva aktivno uključanje članova odbora direktora u obavljanje funkcije i na taj način doprinosi ostvarenju poslovne strategije društva i dugoročnih ciljeva društva.

#### 2. Sistem naknada članova Odbora direktora

Sistem naknada ima svrhu motivisanja članova Odbora direktora za njihovo odgovorno i aktivno sprovođenje funkcije.

Sistem je efikasan ako je rad Odbora direktora, zbog njega bolji i ako je članstvo u Odbora direktora atraktivno za najbolje kandidate, kakvi su društvu potrebni. To je osnovni cilj politike, a u obzir su uzete i finansijske mogućnosti društva.

Sistem naknada članova Odbora direktora sastoji se od fiksnog dijela i dodatne naknade za posebne zadatke.

Dotatna naknada zavisi od nadležnosti članova Odbora direktora, a ne direktno od profitabilnosti POA.

Zbog toga se sistem nagrađivanja Odbora direktora segmentira na sledeći način:

- fiksna naknada za članstvo u Odboru direktora;
- dodatna naknada za posebne zadatke

Za članove Odbora direktora nisu predviđene nagrade u vidu akcija, varanata, zamenljivih ili participativnih obveznica, učešća u dijelu dobiti i sličnih instrumenata, jer bi se time ugrozio status nezavisnog člana onim članovima Odbora direktora koje je Skupština akcionara imenovala kao nezavisne članove odbora direktora.

Sistem naknada članova Odbora direktora odvojen je i od sistema naknada i nagrada izvršnog direktora, da bi se spriječila mogućnost konflikta interesa.

Svi troškovi za naknade su troškovi poslovanja društva i nisu dio dobiti društva.

## **2.1. Fiksna naknada za članstvo u Odboru direktora**

Visina fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora je formirana na bazi dosadašnje prakse, uporedne prakse u drugim društvima slične djelatnosti, 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,
- procjene dotadašnjeg rada članova, kao i Odbora direktora u cjelini,

Fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora isplaćuju se svakom članu Odbora direktora na mjesečnom nivou.

Fiksna visina naknade za članstvo iznosi  $\frac{1}{2}$  (jednu polovinu) prosječne neto zarade u Crnoj Gori, iz prethodne godine.

## **2.2. Dodatna naknada za posebne zadatke i naloge**

Posebni zadaci i nalozi funkcije članova Odbora direktora se odnose na obavljanje funkcije predsjednika Odbora direktora.

Visina dodatne naknade za predsjednika Odbora direktora iznosi  $\frac{1}{2}$  (jednu polovinu) prosječne neto zarade u Crnoj Gori, iz prethodne godine.



Visina mjesečne naknade (ukupna) za predsjednika Odbora direktora isplaćuje se u iznosu od 1 (jedne) prosječne zarade u Crnoj Gori iz prethodne godine.

Dodatna naknada za predsjednika Odbora direktora, isplaćuje se zajedno sa fiksnom naknadom na mjesečnom nivou.

Ukoliko Zamjenik Predsjednika Odbora direktora ima zaduženje oko organizacije i vođenja sjednice umjesto Predsjednika, pripada mu dodatni dio naknade, koji bi se u redovnim slučajevima isplatio Predsjedniku.

### **3. Naknade za troškove u vezi sa članstvom u Odboru direktora**

Članovi Odbora direktora imaju pravo da im Društvo nadoknadi putne troškove radi prisustva na sjednicama Odbora direktora.

### **4. Naknade za rad u komisijama Odbora direktora**

Naknade za članstvo u komisijama su naknade za sve članove obaveznih i neobaveznih komisija koje Odbor direktora formira prema Zakonu o privrednim društvima.

Članovi komisija imaju zadatke i odgovornosti u tom članstvu i zato imaju i pravo na dodatnu naknadu po tom osnovu.

Naknada za rad u Komisiji Odbora direktora, isplaćuje se članu komisija Odbora direktora i zavisna je od naloga i aktivnosti komisije i pojedinog člana.

Članovi komisija pripremaju materijale i predloge za Odbor direktora i nemaju odgovornost kakvu imaju članovi Odbora direktora.

Naknada za članstvo u komisijama se zato isplaćuje samo za učestvovanje i aktivan rad na sjednicama komisije.

Naknada za člana komisije iznosi 50,00 EUR za svaku sjednicu komisije.

Naknada za predsjednika komisije iznosi 100,00 EUR za svaku sjednicu komisije.

Naknadu dobijaju svi članovi komisija koji učestvuju na sjednicama komisije, nezavisno od toga da li su i članovi Odbora direktora.

Ako je član komisije spoljni nezavisni stručnjak koji ima dodatne naloge, za te naloge može imati odvojen ugovor i naknade.

## **5. Ostale naknade članovima Odbora direktora**

Članovi Odbora Direktora nemaju pravo na druge naknade po osnovu obavljanja funkcije člana odbora direktora Društva osim naknada sadržanih u članu 2 i 3 ove Odluke.

Pravo na naknadu ostvaruju samo članovi Odbora direktora koji obavljaju funkciju tokom mandata , utvrđenog Statutom Društva i za vrijeme obavljanja funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade.

## **6. Prava u slučaju prestanka funkcije člana Odbora direktora**

U slučaju prestanka svojstva člana Odbora direktora prije isteka mandata , pravo na naknadu traje do imenovanja novog Odbora direktora u skladu sa zakonom i to za članove Odbora direktora koji učestvuju u radu Odbora direktora do imenovanja novog člana Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo koje druge naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije, u slučaju razrješenja prije prestanka 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 podnijeti otkaz na funkciju člana odbora direktora i/ili predsjednika odbora direktora u skladu sa uslovima, na način i u postupku propisanim Zakonom o privrednim društvima.

U slučaju prestanka mandata člana Odbora direktora bez obzira na razlog, Društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog penzionog osiguranja, niti pruža programe privremene penzije niti ima bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu Odbora direktora kojem je prestala funkcija. Takvi aranžmani se ne zaključuju u Društvu.

## **7. Objavlivanje politike**

Politika naknada usvaja se i mijenja uz uslove poštovanja kvoruma i većine propisane Zakonom o privrednim društvima.

Ako politika naknada ne bude usvojena na sjednici Skupštine akcionara, na sledećoj sjednici Skupštine, podnosi se revidirani predlog, pri čemu Društvo nastavlja da isplaćuje naknade direktorima u skladu sa prethodno odobrenom politikom naknada, ili u skladu sa postojećim praksama, ukoliko ne postoje prethodnom periodu usvojena politika naknada.

Politika naknada stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine akcionara , a objavljuje se na internet stranici Društva.



Ugovor o pravima , obavezama i odgovornostima člana odbora direktora , sa članom Odbora direktora potpisuje predsjedavajući Skupštine akcionara Društva.

Predsjednik Odbora direktora i član Odbora direktora potpisivanjem saglasnosti na imenovanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, prihvata da se na visinu i način naknade primjenjuje ova Politika naknada.

**Predsjedavajući Skupštine akcionara**

**AD "Port of Adria" Bar**

**Sedat Kara**

