

PD "EROZIJA" A.D. VALJEVO

SKUPŠTINA AKCIONARA

BROJ: 78

DATUM: 05.11.2013.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), i člana 14. Statuta Privrednog društva "Erozija" a.d.Valjevo, Skupština akcionara PD "Erozija" a.d. Valjevo, na sednici održanoj dana 05.11.2013. godine donela je sledeću :

#### O D L U K U

#### O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

1. Politikom naknada obezbedjuje se da visina pojedinačnih naknada bude na nivou koji je dovoljno atraktivan i konkurentan da motiviše angažovanje stručnih lica, koji odgovara obimu angažovanja članova Odbora direktora i koji odražava poslovne mogućnosti i dugoročne interese Društva.
2. Za obavljanje funkcije neizvršnog i nezavisnog člana Odbora direktora utvrđuje se mesečna naknada u visini 1 prosečne neto zarade u Društvu, ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu za koji se utvrđuje naknada.
3. Za obavljanje funkcije predsednika Odbora direktora utvrđuje se mesečna naknada u visini 1 prosečne neto zarade u Društvu, ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu za koji se utvrđuje naknada.
4. Za obavljanje funkcije izvršnog direktora koji obavlja poslove generalnog direktora društva utvrđuje se mesečna zarada u visini 2,5 prosečne neto zarade u Društvu, ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu za koji se utvrđuje zarada i ostala prava iz radnog odnosa.
5. Članovima Odbora direktora, odlukom Skupštine, pri usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju, zavisno od poslovnih rezultata Društva, može se odobriti posebna naknada (stimulacija) u novčanom obliku ili putem dodele akcija Društva.

6. Članovima Odbora direktora pripada pravo na naknadu troškova u vezi sa radom i angažovanjem u Odboru direktora, odnosno obavljanjem drugih poslova po odluci Odbora, u visini i pod uslovima pod kojima to pravo ostvaruju zaposleni u Društvu.

### Образложење

Imajući u vidu obim obaveza i stepen odgovornosti članova Odbora direktora koji im je ustanovljen novim Zakonom o privrednim društvima, i Statutom društva, Skupština društva utrdjuje politiku naknada članovima Odbora direktora za rad i angažovanje u društvu poštujući pravila, načela i principe ustanovljene Zakonom o privrednim društvima.

Sistem naknada ima za svrhu motivisanje članova Odbora direktora za odgovorno i aktivno sprovođenje funkcije i nadležnosti utvrdjene Zakonom o privrednim društvima, te se Skupštini društva predlaže donošenje ove odluke, uzimajući u obzir i trend kretanja visine naknada ovim licima.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Zivorad Jovanović

Dostaviti:

- Računovodstvu
- Arhivi
- Članovima Odbora