

AD "AUTOREMONT OSMANAGIĆ"

PODGORICA

POLITIKA NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

AD "AUTOREMONT OSMANAGIĆ"

Jun 2026.godine

Na osnovu člana 326 i 327 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/2025, 121/2025, 44/2026) i člana 65 Statuta AD "Autoremont Osmanagić", na prijedlog Komisije za naknade, obrazovane u skladu sa Statutom Društva, Skupština akcionara AD "Autoremont Osmanagić" Podgorica, na sjednici održanoj dana 25.06.2026.godine donosi:

Član 1

Predmet politike

Ovom Politikom naknada (u daljem tekstu: Politika) uređuju se principi, struktura, kriterijumi i način određivanja naknada članovima Odbora direktora, kao i druga pitanja od značaja za transparentno i odgovorno nagrađivanje organa upravljanja.

Politika ima za cilj:

- obezbjeđivanje transparentnog sistema naknada;
- usklađivanje interesa organa upravljanja sa dugoročnim interesima Društva i akcionara;
- podsticanje odgovornog, efikasnog i održivog upravljanja Društvom;
- privlačenje i zadržavanje stručnih i kompetentnih članova organa upravljanja.

Član 2

Područje primjene

Ova Politika primjenjuje se na članove Odbora direktora.

Član 3

Načela politike naknada

Naknade se određuju u skladu sa sljedećim načelima:

- zakonitosti i usklađenosti sa važećim propisima;
- transparentnosti i javnosti;
- proporcionalnosti odgovornosti i složenosti funkcije;
- održivosti i finansijskih mogućnosti Društva;
- povezanosti sa dugoročnim poslovnim rezultatima Društva;
- sprečavanja sukoba interesa.

Član 4

Članovima Odbora direktora pripada:

- nezavisnom direktoru mjesečna neto naknada u fiksnom iznosu od 200,00 EUR;

- izvršnom direktoru mjesečna neto naknada u fiksnom iznosu od 200,00 EUR i varijabilni dio naknade koji će ostvarivati u skladu sa svojim ugovorom o radu kod AD "Autoremont Osmanagić";
- neizvršnom direktoru koji je predsjednik Odbora direktora mjesečna neto naknada u fiksnom iznosu od 500,00 EUR.

Naknade se isplaćuju mjesečno za prethodni mjesec.

Prilikom određivanja naknada naročito se uzimaju u obzir:

- finansijsko stanje Društva;
- stepen angažovanosti i prisustva radu Odbora direktora.

Član 5

Ugovorni odnosi sa članovima Odbora direktora

Sa izvršnim direktorom Društva zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Izvršni direktor ostvaruje sva prava i izvršava sve obaveze iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom, opštim aktima Društva i ugovorom o radu. Zarada, varijabilni dio zarade, druga primanja, kao i uslovi prestanka radnog odnosa uređuju se ugovorom o radu zaključenim u skladu sa važećim propisima.

Član 6

Dodatne pogodnosti i troškovi

Članovima organa upravljanja mogu se nadoknaditi:

- opravdani troškovi službenih putovanja;
- troškovi stručnog usavršavanja u vezi sa funkcijom;
- troškovi smještaja i prevoza radi prisustva sjednicama;
- drugi opravdani troškovi odobreni u skladu sa internim aktima Društva.

Član 7

Sprečavanje sukoba interesa

Članovi Odbora direktora ne učestvuju u raspravljanju i odlučivanju o pitanjima koja se odnose na njihove pojedinačne naknade kada postoji sukob interesa.

Član 8

Transparentnost i izvještavanje

Društvo obezbjeđuje transparentnost podataka o naknadama organa upravljanja u skladu sa zakonom, godišnjim izvještajima, internim pravilima i pravilima tržišta kapitala.

Društvo sačinjava godišnji izvještaj o naknadama u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 9

Preispitivanje politike

Ova Politika se preispituje najmanje jednom u četiri godine ili ranije ukoliko nastupe značajne promjene u poslovanju Društva, regulatornom okviru ili korporativnoj strukturi Društva.

Ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju koje vrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja akcionarskog društva dužno je da izvrši i reviziju izvještaja o naknadama i sačini izvještaj sa mišljenjem o tome da li izvještaj o naknadama sadrži sve podatke propisane zakonom.

Član 10

Završne odredbe

Ova Politika stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine akcionara i biće učinjena dostupnom na internet stranici Društva za vrijeme njenog važenja, zajedno sa podacima o datumu održavanja sjednice Skupštine akcionara na kojoj je usvojena i rezultatima glasanja, bez odlaganja i bez naknade.

Predsjednik Skupštine akcionara

Andrej Udoremont Osmangić

