

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 17) i članova 463a i 463v 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 109/221) (u daljem tekstu: Zakon), FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, matični broj: 20305266 (u daljem tekstu: „Društvo”), Skupština Društva na sednici održanoj 18. novembra 2022. godine, donosi sledeću

ODLUKU O USVAJANJU POLITIKE NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

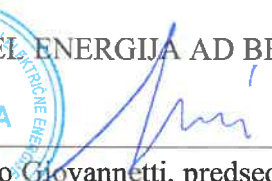
Usvaja se politika naknada u javnom akcionarskom društvu FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, matični broj: 20305266, predložena od strane odbora direktora društva, koja čini sastavni deo ove Odluke.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.



FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

**FINTEL
ENERGIJA
AD**


Tiziano Giovannetti, predsednik skupštine

POLITIKA NAKNADA PRIVREDNOG DRUŠTVA FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD IZ
BEOGRADA, UL. BULEVAR MIHAJLA PUPINA, BR. 115 E, MATIČNI BROJ 20305266
PIB 105058839

U skladu a članom 463 a Zakona o privrednim društvima javno akcionarsko društvo FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD iz Beograda, ul. Masarikova, br. 5, 21. sprat, matični broj 20305266 PIB 105058839 (u daljem tekstu: Društvo) je u obavezi da ima politiku naknada direktorima društva tj. članovima odbora direktora.

Politika naknada Društva ne doprinosi i ne utiče u značajnoj meri na poslovnu strategiju, dugoročni razvoj i održivost Društva.

Naknada direktorima je fiksna. Naknada direktorima se ne sastoji iz varijabilnih delova. Društvo ne daje naknadu u akcijama.

Zarade i uslovi rada zaposlenih nisu uticali na određivanje politike naknada.

Odbor direktora je u obavezi da predloži skupštini društva politiku naknada na svake četiri godine, kao i sve značajnije promene politike naknada, a skupština društva odlučuje o predloženoj politici naknada. Kod izmene politike naknada ako skupština društva ne usvoji predloženu novu politiku naknada, društvo nastavlja da isplaćuje naknade članovima odbora direktora u skladu sa postojećom usvojenom politikom.

Prilikom odlučivanja o politici naknada svaki član odbora direktora je dužan da vodi računa o izbegavanju sukoba interesa.

Društvo sa direktorima ne zaključuje ugovore o radu već ugovor o angažovanju, tj. ugovore o međusobnim pravima i obavezama direktora i društva.

Model ugovora o međusobnim pravima i obavezama direktora i društva

Na osnovu člana 48. stav 4. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)(dalje: Zakon) i na osnovu Statuta "Fintel energija ad Beograd" matični broj: 20305266, PIB: 105058839, dana _____. godine, zaključuje se:

UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA I DRUŠTVA

između:

- "Fintel energija" ad Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e, matični broj: 20305266, PIB: 105058839, koga zastupa izvršni direktor _____ (dalje: Društvo)**
- _____, JMBG _____ sa prebivalištem u _____, ul. _____ br. _____, (dalje: **Direktor**)

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je uređivanje međusobnih prava i obaveza društva i direktora koji nije zasnovao radni odnos sa društvom čiji je on direktor, a povodom obavljanja poslova direktora.

Poslovi direktora

Član 2.

Na osnovu ovog ugovora, direktor će učestvovati u radu odbora direktora u svim dužnostima odbora direktora društva u skladu sa članom 44 Statuta društva.

Osim dužnosti iz stave 1 ovog člana izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva i ima druge obaveze u skladu sa članom 41 Statuta društva.

Osim dužnosti iz stave 1 ovog člana predsednik odbora direktora društva obavlja dužnosti predsednika u skladu sa članom 45 Statuta društva.

Direktor će obavljati poslove u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i ostalim pozitivnim pravom u Republici Srbiji, u skladu sa Statutom i ostalim internim pravilima društva i u skladu sa odlukama Skupštine društva.

Direktor društva će ispunjavati dužnosti i zadatke na profesionalan način i sa dužnom pažnjom.

Direktor društva će takođe biti zadužen za promovisanje poslovne pozitivne reputacije društva na tržištu i postupaće u najboljem interesu društva i zaposlenih.

Početak obavljanja poslova

Član 3.

Direktor je dužan da otpočne sa obavljanjem poslova dana _____ godine.

Mandat direktora je četiri godine.

Naknada za rad direktora

Član 4.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad u visini od _____ dinara u neto iznosu, mesečno.

Naknada za rad isplaćuje se do poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec

Osim naknade iz stava 1. ovog člana, direktor nema pravo na druge naknade.

Radne obaveze direktora, obaveza čuvanja poslovne tajne, sukob interesa

Član 5.

Direktor će, u njegovom ovde navedenom svojstvu obavljati zadatke sa pažnjom dobrog privrednika i ispunjavati svoje radne obaveze kao što je ovde navedeno.

Izvršni direktor je zakonski zastupnik društva (Polsodavca) i može predstavljati i zastupati društvo pred sudovima kao i izvan sudova pred svim trećim licima u skladu sa njegovim ovlašćenjima upisanim u nadležni registar, a na osnovu Zakona o privrednim društvima.

Društvo zadržava pravo da utvrdi drugačija pravila zastupanja u bilo koje vreme i da daje ovlašćenja drugim licima za zastupanje društva, u skladu sa statutom.

Prava i obaveze Direktora će biti u skladu sa statutom i sledstvenim izmenama istog, opštim aktima Društva i sledstvenim izmenama istih, rezolucijama i naredbama Društva i sa zakonom.

Direktor se obavezuje da Društvu stavi na raspolaganje svo svoje znanje, veštine i iskustvo, kao i da obavlja aktivnosti u okviru svojih nadležnosti, propisno i savesno.

Direktor se obavezuje da momentalno obavesti odbor direktora o svim postupcima ili stanjima koji bi mogli da budu štetni po poslodavca ili njegove zaposlene.

Poslovna tajna

Član 6.

Direktor je u obavezi da čuva svaku poslovnu informaciju koju sazna u vršenju poslova, a naročito poslovnu ili drugu tajnu i informaciju čije bi otkrivanje moglo da šteti interesima društva.

Poslovnom tajnom smatra se i svaki podatak koji je kao takav definisan opštim aktom društva.

Zabrana odavanja poslovne tajne postoji i po prestanku funkcije direktora, bez vremenskog ograničenja.

Zabrana odavanja poslovne tajne obuhvata, ali nije ograničena, i zabranu kopiranja ili iznošenja bilo koje dokumentacije bez prethodnog odobrenja društva.

Odavanje poslovne tajne predstavlja razlog za raskid ovog ugovora od strane društva, u skladu sa Zakonom i statutom.

Ukoliko je odavanjem poslovne tajne poslodavcu naneta šteta, poslodavac ima pravo na naknadu prouzrokovane štete u visini od 25.000 EUR. Ukoliko je šteta koju zbog odavanje poslovne tajne trpi Poslodavac veća od 25.000 EUR, Direktor je dužan isplatiti stvarni iznos štete.

Odgovornost za štetu

Član 7.

Direktor je odgovoran za štetu koju je izvršavajući obaveze po ovom ugovoru namerno, običnom nepažnjom ili iz krajnje nepažnje prouzrokovao društvu.

Razrešenje direktora

Član 8.

Skupština društva je ovlašćena da razmatra odgovornost direktora i razreši ga ako nađe da je direktor prouzrokovao štetu za koju je odgovoran u smislu člana 7. ovog ugovora.

Skupština društva ima pravo da opozove direktora društva sa te funkcije ukoliko ne postupi u skladu sa zadatim ciljevima i zadacima i obavezama iz ovog ugovora.

Direktor može biti razrešen i bez navođenja razloga.

Važenje ugovora

Član 9.

Ugovor prestaje razrešenjem direktora, ostavkom direktora, istekom mandata kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom i opštim aktima društva.

Ovaj ugovor će važiti najkasnije do isteka mandata direktora tj do _____ godine.

Obaveze društva prema direktoru predviđene Zakonom o privrednim društvima

Član 10.

Društvo nema obaveze prema direktoru u vezi sa otpremninom.

Društvo ne uplaćuje direktoru dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Naknada štete

Član 11.

U slučaju prestanka funkcije direktora, donošenjem odluke o razrešenju ili ostavkom direktora, direktor je u obavezi da u skladu sa pravilima i procedurama poslodavca:

- reguliše sva materijalno-tehnička zaduženja sa nadležnim sektorom poslodavca;*
- da prema poslodavcu izmiri druge preuzete obaveze.*

Primena opštih akata

Član 12.

Direktor i poslodavac su saglasni da se na sva prava, obaveze i odgovornosti koja nisu uređena ovim ugovorom, primenjuju odgovarajuće odredbe zakona i podzakonskih akata, ststuta, i drugih opštih akata poslodavca.

Rešavanje sporova

Član 13.

Svi sporovi koji proizilaze iz ovog Ugovora ili nastanu u vezi sa ovim ugovorom rešavaće se pred Prvim Osnovnim sudom u Beogradu.

Ostale odredbe

Član 14.

Ovaj Ugovor je zaključen u 3 (tri) istovetna primerka, od kojih 1 (jedan) primerak zadržava Direktor, a 2 (dva) primerka zadržava Poslodavac.

Ugovor stupa na snagu potpisom Poslodavca i Direktora.