

KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA 2024. GODINU

Konsolidovani izveštaj o naknadama organa uprave obuhvata matično društvo Fintel Energija AD Beograd, koje sa dvadeset zavisnih društava čini Fintel Grupu. U okviru zavisnih društava ne nalaze se javna akcionarska društva.

1. POLITIKA NAKNADA

Ovaj konsolidovani Izveštaj o naknadama članovima Odbora direktora javnog akcionarskog društva **FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem na adresi Masarikova 5, sprat 21., Beograd – Vračar, matični broj: 20305266, PIB: 105058839 („**Društvo**“) sačinjen je od strane Odbora direktora Društva, shodno Politici naknada Društva („**Politika naknada**“), koja je objavljena i javno dostupna na internet stranici Društva. Politika naknada usvojena je na sednici skupštine od 18.04.2023. godine, odnosno usvojene su izmene Politike naknade od 18.11.2022. godine, i istom je predviđeno da naknada neizvršnim direktorima ne bude fiksna, već varijabilna. Prema navedenoj Politici naknada, doneta je odluka da društvo sa izvršnim direktorom zaključuje ugovor o radu, dok sa neizvršnim direktorima ne zaključuje ugovore o radu, već ugovore o angažovanju, tj. ugovore o međusobnim pravima i obavezama direktora i društva. Naknade kako izvršnom, tako i neizvršnim direktorima, za celu 2024. godinu, isplaćene su na osnovu Politike naknada od 18.04.2023. godine.

Odbor direktora („**Odbor**“) je, kao organ upravljanja i rukovođenja Društvom, od izuzetnog značaja za podsticanje dugoročnog uspeha u poslovanju Društva, te je Politika naknada i ustanovljena u skladu sa dugoročnim ciljevima Društva, odnosno u skladu sa njegovom poslovnom strategijom i drugim vrednostima Društva.

Odbor direktora Društva u 2024. godini činilo je 4 (četiri) članova - direktora, od kojih je 1 (jedan) član izvršni direktor („**Izvršni direktor**“) koji je zaposlen u Društvu, a 3 (tri) člana su neizvršni direktori Društva („**Neizvršni direktor**“), koji nisu zaposleni u Društvu. Jedan neizvršni direktor je istovremeno i nezavistan od Društva („**Nezavisni direktor**“).

1. POLITIKA NAKNADA (nastavak)

Pregled članova Odbora

Ime i prezime	Funkcija	Društvo gde je zaposlen član	Isplata naknade
Tiziano Giovannetti	Izvršni direktor	Fintel Energija AD Beograd - nepuno radno vreme MK-Fintel Wind AD Beograd - nepuno radno vreme	Ugovor o radu
Claudio Nardone	Predsednik odbora direktora	/	Ugovor o međusobnim pravima i obavezama direktora i društva
Tamara Mladenović	Neizvršni direktor	/	Ugovor o međusobnim pravima i obavezama direktora i društva
Giulio Moreno	Neizvršni direktor	/	Ugovor o međusobnim pravima i obavezama direktora i društva

Naknada izvršnom direktoru

Novčani iznos osnovne zarade izvršnog direktora je do 15.04.2024. godine bio utvrđen u bruto 1 iznosu i to na ime osnovne zarade u visini od 230.00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna, dok je u periodu od 16.04.2024. do 31.12.2024. godine bio utvrđen u bruto 1 iznosu i to na ime osnovne zarade u visini od 275.00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna.

Direktor ima pravo na naknadu troškova, naknadu zarade i druga primanja u skladu sa zakonom i Pravilnikom o radu poslodavca.

Naknada neizvršnim direktorima

Neizvršnim direktorima se isplaćuje naknada u iznosu od 750 EUR po održanoj sednici odbora direktora, ako je direktor fizički prisustvovao sednici, odnosno 250 EUR ako je direktor u radu sednice učestvovao pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, s tim da je maksimalni iznos naknade 3.000 EUR godišnje.

2. PREGLED ISPLAĆENIH NAKNADA

Prilikom isplate bilo kog dela naknada članovima Odbora direktora tokom prethodne 2024. godine, Društvo nije odstupilo od važeće Politike naknada donete na Skupštini 18.04.2023. godine.

U skladu sa navedenom Politikom naknada i odlukama koje su donete u skladu sa istom, članovima Odbora direktora u 2024. godini su vršene isplate naknada samo u novcu. Drugih vidova isplate naknada u navedenom periodu nije bilo. Svi iznosi su prikazani u dinarima (RSD).

U sledećem pregledu prikazujemo uporedni pregled isplaćenih godišnjih neto naknada članovima Odbora direktora u 2023. i 2024. godini, u okviru pojedinačnog društva Fintel Energija AD Beograd.

Ime i prezime	Funkcija	Vrsta naknade	2023. godina (RSD) – neto naknada	2024. godina (RSD) – neto naknada
Tiziano Giovannetti	Izvršni direktor	Fiksna	284.586,99	333.124,00
Claudio Nardone	Predsednik odbora direktora	Varijabilna	117.274,50	117.007,35
Tamara Mladenović	Neizvršni direktor	Varijabilna	351.823,50	351.041,78
Giulio Moreno	Neizvršni direktor	Varijabilna	-	117.007,35
Jovan Purar (do 3. novembra 2023. godine)	Neizvršni direktor	Varijabilna	-	-

Društvo nije isplatilo naknade neizvršnim članovima Odbora direktora Giulio Moreno i Jovanu Puraru u 2023. godini, s obzirom da oni nisu prisustvovali sednicama. Jovan Purar je bio direktor do 3. novembra 2023. godine, te mu samim tim nakon navedenog datuma nije isplaćivana naknada.

Povezana društva koja posluju u okviru iste Grupe društava nisu isplatila, niti se obavezala da isplate, naknadu u vezi sa poslovima koje su neizvršni direktori obavljali u Odboru direktora Društva.

2. PREGLED ISPLAĆENIH NAKNADA (nastavak)

Sledeća povezana društva koja posluju u okviru iste Grupe društava su se obavezala da isplate izvršnom direktoru (Tiziano Giovannetti), po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora sledeće iznose, s tim što neto zarade još uvek nisu isplaćene, dok su porezi i doprinosi uplaćeni. Sva pravna lica gde nije drugačije naznačeno se konsoliduju na nivou Fintel Energija AD Beograd Grupe.

Pravno lice	Bruto naknada 2023	Isplaćeni porezi i doprinosi 2023	Bruto naknada za 2024	Isplaćeni porezi i doprinosi 2024
Vetropark Lipar d.o.o.	74.074,07	26.074,07	74.074,07	26.074,07
Vetropark Lipar 2 d.o.o.	74.074,07	26.074,07	74.074,07	26.074,07
Agrosolar d.o.o. – povezano lice	74.074,07	26.074,07	74.074,07	26.074,07
Fintel Energija development d.o.o	381.481,44	134.281,44	381.481,44	134.281,44
Project Torak d.o.o.	74.074,07	26.074,07	74.074,07	26.074,07
Viafast	74.074,07	26.074,07	74.074,07	26.074,07
Vetropark Maestrle Ring – povezano lice	74.074,07	26.074,07	74.074,07	26.074,07
Staklenik jedan d.o.o.	74.074,07	26.074,07	74.074,07	26.074,07
Staklenik dva d.o.o.	74.074,07	26.074,07	74.074,07	26.074,07
Staklenik tri d.o.o.	74.074,07	26.074,07	74.074,07	26.074,07
Staklenik četiri d.o.o.	74.074,07	26.074,07	74.074,07	26.074,07
Staklenik pet d.o.o.	74.074,07	26.074,07	74.074,07	26.074,07
Staklenik Šest d.o.o.	-	-	74.074,07	26.074,07

Sledeća povezana društva koja posluju u okviru iste Grupe društava su se obavezala da isplate izvršnom direktoru (Tiziano Giovannetti), po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora sledeće iznose. Obaveze su isplaćene u potpunosti.

Pravno lice	Bruto naknada 2023	Porezi i doprinosi 2023	Bruto naknada za 2024	Porezi i doprinosi 2024
Vetropark Kula d.o.o.	74.074,07	26.074,07	74.074,07	26.074,07
Energobalkan d.o.o.	75.000,00	26.400,00	74.074,07	26.074,07
Vetropark Torak d.o.o.	75.000,00	26.400,00	74.074,07	26.074,07
MK Fintel Wind Development d.o.o.t	75.000,00	26.400,00	74.074,07	26.074,07
MK Fintel Wind Holding d.o.o.	75.000,00	26.400,00	74.074,07	26.074,07

Vetropark Ram d.o.o.	75.000,00	26.400,00	74.074,07	26.074,07
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sledeća povezana društva koja posluju u okviru iste Grupe društava su se obavezala da isplate izvršnom direktoru (Tiziano Giovannetti), po osnovu ugovora o radu sledeće iznose. Obaveze su isplaćene u potpunosti.

Pravno lice	Bruto naknada 2023	Porezi i doprinosi 2023	Bruto 2 naknada za 2024	Porezi i doprinosi 2024
MK-Fintel Wind AD.	728.390	195.795	485.889,05	175.256,85

Povezanom društvu Fintel Energia SPA Italy čiji je stvarni vlasnik izvršni direktor Tiziano Giovannetti, po osnovu ugovora o pružanju konsultantskih usluga je u 2023. godini i 2024. godini isplaćeno od strane Društva, odnosno Društvo se obavezalo da isplati sledeće iznose:

	Ukupna naknada za 2023	Isplaćeno za 2023	Ukupna naknada za 2024	Isplaćeno za 2024
Management Fee FEG	32.953.532,91	11.996.345,30	11.971.514,24	11.971.514,24

Svi iznad navedeni iznosi iskazani su u RSD.

Društvo se nije obavezalo da isplati naknadu članovima Odbora direktora u slučaju prestanka funkcije člana odbora direktora pre isteka mandata, odnosno u slučaju isteka mandata.

Društvo nije dalo, niti se obavezalo da članovima Odbora akcije ili varante.

Društvo nije zahtevalo povraćaj varijabilnih naknada.

3. ANALIZA REZULTATA GRUPE I PROSEČNE NETO ZARADE

Urađen je pregled ostvarenog konsolidovanog poslovnog rezultata Fintel grupe za period od 2020. do 2024. godine, kao i analiza ostvarenih rezultata grupe u tom istom periodu. Pored toga urađena je analiza kretanja neto prosečnih plata radnika zaposlenih u grupi za period 2020.-2024. godine. Računata je prosečna neto zarada svih zaposlenih sa punim radnim vremenom na nivou grupe, bez direktora, tako što je za svaku godinu ukupna neto zarada podeljena sa ukupnim brojem zaposlenih sa punim radnim vremenom. Navedeni podaci su predstavljeni u sledećoj tabeli.

u hiljadama dinara

Godina	Poslovni prihod	Neto rezultat	Neto naknada članovima odbora direktora pojedinačnog entiteta Fintel Energija AD	Prosečna neto godišnja zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom, bez direktora
2020	1.791.293	22.805	-	1.694
2021	2.480.896	910.743	-	1.533
2022	2.172.310	696.198	253	1.643
2023	2.739.292	796.253	754	1.761
2024	2.765.433	546.578	918	1.808

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj konsolidovani Izveštaj o naknadama je predmet revizije.

Konsolidovani Izveštaj o naknadama se zajedno sa izveštajem revizora podnosi skupštini akcionara Društva za razmatranje na redovnoj sednici skupštine Društva.

Nakon što bude usvojen od strane skupštine Društva, ovaj konsolidovani Izveštaj o naknadama će biti objavljen i javno dostupan na internet stranici Društva.

U Beogradu, 20.05.2025. godine

Predsednik Odbora direktora: _____