

SLUŽBENI BILTEN

**IMPOL SEVAL
VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d.
SEVOJNO**

Datum: 27.10.2022.god.

Broj: 25

**S A D R Ž A J: SKUPŠTINA br. 37/3 od
27.10.2022.godine**

**POLITIKA NAKNADE
IZVRŠNIM DIREKTORIMA I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. SEVOJNO**

Izdaje: IMPOL SEVAL PKC d.o.o.

IMPOL SEVAL
VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d.
SKUPŠTINA
Broj: 37/3
27.10.2022.godine
S e v o j n o

Na osnovu članova 329. stav 1. tačke 10 i 10a) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/19) i Prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog Društva Impol Seval Valjaonica Aluminiijuma a.d. Sevojno («Sl. bilten Društva» broj 14-1 od 19.06.2020.godine), Skupština Društva na 37. vanrednoj sednici održanoj 27.10.2022. godine, donela je:

ODLUKU

Usvaja se Politika naknada Izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora Impol Seval Valjaonica Aluminiijuma a.d. Sevojno, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom i Statutom Društva, u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Andrej Kolmanič

Dostavljeno:

1x Generalnom direktoru
1x Izvršnim direktorima
1x Nadzornom odboru
1x Oglasne table
1x a/a

Na osnovu člana 329. tačka 10a) u vezi sa članovima 393, 424, 438. i 463a Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/19 i 109/2021) i člana 32. Prečišćenog teksta Statuta akcionarskog društva Impol Seval Valjaonica aluminijuma Sevojno ("Sl. bilten Društva" broj 14-1 od 19.06.2020. godine), Skupština Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno (dalje: Društvo), na predlog Nadzornog odbora, na 37. vanrednoj sednici održanoj 27.10.2022. godine, donela je

POLITIKU NAKNADA IZVRŠNIM DIREKTORIMA I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA A.D. SEVOJNO

•Pravni osnov

Ovom Politikom naknada uspostavlja se, u skladu sa Zakonom, sistem naknada direktorima članovima Izvršnog odbora Društva i to: Generalnom direktoru Društva, Izvršnom direktoru za tehničke poslove i Izvršnom direktoru za ekonomske poslove(u daljem tekstu: Izvršni direktori), kao i članovima Nadzornog odbora Društva.

Uspostavljeni sistem naknada utvrđen je u skladu sa dugoročnim ciljevima Društva i njegovom poslovnom strategijom, a usmeren na dugoročni razvoj i održivost Društva.

Takođe, na određivanje ove Politike naknada su uticale zarade i uslovi rada zaposlenih u Društvu, kao i ostvarivanje poslovnih rezultata Društva, uvažavajući i očekivanja akcionara u pogledu rasta vrednosti akcija Društva.

Osim na zakonskim propisima i internim aktima Društva, ova Politika naknada je zasnovana na preporukama domaće i međunarodne prakse dobrog korporativnog upravljanja, a pre svega prakse dobrog korporativnog upravljanja na nivou grupe Impol.

•Ciljevi

Cilj ove Politike naknada je da motiviše članove Izvršnog odbora Društva i članove Nadzornog odbora Društva za kvalitetan i uspešan rad i dobro vođenje poslova Društva.

Takođe, cilj ove Politike naknada je da privuče najbolje kandidate za odgovarajuće poslove i funkcije, kakvi su Društvu i potrebni.

•Pojedinačni delovi naknade

➤ Naknade Izvršnih direktora

Izvršni direktori su zaposleni u Društvu i primaju zaradu, naknadu zarade i druga primanja i naknadu troškova u skladu sa ugovorom o radu i Kolektivnim ugovorom Društva.

Naknada Izvršnih direktora sastoji se od:

- 1) Fiksnog dela naknade;
- 2) Varijabilnog dela naknade;
- 3) Ostalih naknada i nenovčanih pogodnosti.

1)Fiksni deo naknade

Ugovorima o radu Izvršnih direktora utvrdjen je novčani iznos osnovne zarade. Osnovna zarada Izvršnih direktora iz ugovora o radu, uvećava se za odgovarajući procenat na ime klauzule zabrane konkurencije, saglasno sa Zakonom o radu.

Takodje, novčani iznos osnovne zarade Izvršnih direktora iz ugovora o radu, uvećava se svaki put i u istom procentu kada se povećava cena rada za najjednostavniji rad (CRN) po Kolektivnom ugovoru Društva, za ostale zaposlene.

Za rad u Izvršnom odboru Društva Izvršni direktori primaju dodatnu naknadu, u fiksnom iznosu, na mesečnom nivou, a koja naknada je regulisana posebnim ugovorima.

2)Varijabilni deo naknade

Izvršnim direktorima, saglasno ugovoru o radu, pripada i varijabilni deo zarade, odnosno deo zarade po osnovu stimulacije i to na ime ispunjenog mesečnog plana proizvodnje i ukoliko je postignut pozitivan finansijski rezultat u mesecu koji prethodi mesecu isplate stimulacije.

Osim toga, saglasno ugovoru o radu, Izvršnim direktorima pripada i varijabilni deo zarade, utvrđen na osnovu ostvarene planske čiste dobiti pre oporezivanja (PKDPO), kao i varijabilni deo zarade na osnovu planskog konsolidovanog novčanog toka (PKNT), a čiji bliži uslovi se opredeljuju svake godine, na nivou grupe Impol i sastavni su deo ove Politike naknada/ugovora o radu Izvršnih direktora.

Takođe, Izvršnim direktorima kao varijabilni deo zarade pripada i poslovna stimulacija (trinaesta plata), kao vid nagrađivanja zaposlenih za doprinos poslovnom uspehu Društva, uz uslov ostvarenja procenjene godišnje konsolidovane dobiti pre oporezivanja grupe Impol, a prema uslovima bliže opredeljenim posebnom odlukom Nadzornog odbora Društva.

3)Ostale naknade/nenovčane pogodnosti

Uslovi za isplatu otpremnine zbog odlaska u penziju, kao i uslovi za isplatu naknade za slučaj prestanka mandata Izvršnih direktora, regulisani su ugovorom o radu.

Takodje, saglasno ugovoru o radu, Izvršni direktori imaju pravo na osiguranje od posledica nesrećnog slučaja.

Druge naknade na koje Izvršni direktori mogu imati pravo, pod određenim uslovima, predstavljaju pogodnosti navedene u Kolektivnom ugovoru Društva (ukoliko je primenjivo) ili u drugim važećim pravilnicima i aktima Društva. One uključuju, ali nisu ograničene na:

- a) Otpremnine po osnovu viška zaposlenih i druge pogodnosti u vezi sa prestankom radnog odnosa u iznosu koji zavisi od dužine radnog staža;
- b) Naknadu za ishranu i regres za korišćenje godišnjeg odmora;
- c) Naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada;
- d) Troškove obrazovnih aktivnosti;
- e) Jubilarne nagrade;
- f) Solidarne pomoći.

-Nenovčane pogodnosti

Kao nenovčane pogodnosti Izvršnim direktorima se obezbeđuju računar i telefon, koji mogu koristiti i u privatne svrhe.

Takodje, saglasno ugovoru o radu Izvršni direktori jednom godišnje imaju pravo da na svoj zahtev obave sistematski lekarski pregled.

Model ugovora o radu Izvršnih direktora dat je u prilogu 1. ove Politike naknada i predstavlja njen sastavni deo.

Model ugovora Izvršnih direktora o angažovanju za rad u Izvršnom odboru Društva dat je u prilogu 2. ove Politike naknada i predstavlja njen sastavni deo.

➤ **Naknade članova Nadzornog odbora Društva**

Članovi Nadzornog odbora Društva nisu zaposleni u Društvu. Najmanje jedan član Nadzornog odbora Društva je istovremeno i nezavisan od Društva, u skladu sa Zakonom .

Za svoj rad u Nadzornom odboru Društva, članovi Nadzornog odbora Društva primaju naknadu, u fiksnom iznosu, na mesečnom nivou, određenu odlukom Skupštine Društva. Osim naknade, članovi Nadzornog odbora Društva nemaju drugih primanja/novčanih i nenovčanih pogodnosti od Društva.

Model ugovora o angažovanju člana Nadzornog odbora Društva dat je u prilogu 3. ove Politike naknada i predstavlja njen sastavni deo.

• **Odlaganje isplate varijabilnih delova naknade i zahtev za povraćaj isplaćenih varijabilnih delova naknade**

Društvo nije uspostavilo nikakva pravila za isplatu varijabilnog dela naknade Izvršnim direktorima pod odložnim ili raskidnim uslovom, pa ni pravila za povraćaj prethodno isplaćenih varijabilnih delova naknade.

• **Obaveza izveštavanja**

Nadzorni odbor Društva jednom godišnje sačinjava Izveštaj o naknadama, na način i u obimu predviđenom Zakonom o privrednim društvima.

Izveštaj o naknadama se usvaja i objavljuje u skladu sa odredbama propisanim Zakonom o privrednim društvima.

•Donošenje i izmene Politike naknada

Nadzorni odbor Društva predlaže Skupštini Društva Politiku naknada najmanje na svake četiri godine.

Skupština Društva odlučuje o predloženoj Politici naknada.

U slučaju da Skupština Društva ne usvoji novu predloženu Politiku naknada, Društvo će nastaviti da isplaćuje naknade članovima Izvršnog odbora Društva i članovima Nadzornog odbora Društva u skladu sa postojećom usvojenom Politikom naknada.

Pri tome, Nadzorni odbor Društva je dužan da Skupštini Društva dostavi izmenu predložene Politike naknada, radi odlučivanja na prvoj narednoj sednici Skupštine.

•Odstupanje od Politike naknada

Nadzorni odbor Društva može odstupiti od ove Politike naknada samo privremeno, usled postojanja izuzetnih okolnosti, na način i pod uslovima određenim ovom Politikom naknada.

1. Izuzetne okolnosti koje opravdavaju odstupanje od ove Politike naknada su okolnosti usled kojih je, po shvatanju Nadzornog odbora Društva, odstupanje od ove Politike naknada nužno potrebno radi ostvarivanja dugoročnih interesa Društva i održivosti Društva u celosti ili za očuvanje imovine Društva.

Od ove Politike naknada se može odstupiti samo na osnovu obrazložene odluke Nadzornog odbora Društva, o čemu je Nadzorni odbor u obavezi da obavesti Skupštinu Društva na prvoj narednoj sednici.

Odstupanje od Politike naknada se može odnositi na fiksne i varijabilne delove nadnade članova Izvršnog odbora Društva i članova Nadzornog odbora Društva, uključujući i druge naknade i pogodnosti u bilo kom obliku.

Stupanje na snagu i primena

Ova Politika naknada stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom biltenu Društva, u skladu sa zakonom, od kog dana počinje i da se primenjuje.

Predsednik skupštine

Andrej Kolmanič



VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d.

Nadzorni odbor

Broj: _____

Datum: _____g.

SEVOJNO

Na osnovu člana 56. tačka 1. Prečišćen tekst Statuta Akcionarskog društva Impol Seval a.d. Sevojno («Sl. bilten Društva», broj 14-1 od 19.06.2020.godine), člana 48. stav 6. Zakona o radu («Sl. glasnik RS» broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18) u vezi sa članom 393. 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 109/2021) i Odlukom Nadzornog odbora Društva, broj R broj _____ od _____ godine, Nadzorni odbor u ime poslodavca IMPOL SEVAL a.d. Sevojno, Ulica Prvomajska bb, koga predstavlja Predsednik Nadzornog odbora _____, sa zaposlenim _____, iz _____, zaključuje:

ANEXS _____

Ugovora o radu broj ____ od _____ godine

Odlukom Nadzornog odbora broj R broj _____ od _____ godine, zaposleni _____ imenovan je za Izvršnog direktora Impol Seval a.d. Sevojno na period od ____ godine.

Ugovor o radu broj ____ od _____ godine, sa pripadajućim aneksima, zaključen sa zaposlenim _____, menja se kao što sledi i daje u prečišćenom tekstu:

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je uređivanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti sa zaposlenim _____, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», broj 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21), Zakona o radu, («Sl. glasnik RS» br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18), Kolektivnim ugovorom Društva (Sl.bilten broj 22 od 23.10.2020. godine sa pripadajućim Aneksima) i posebnim odlukama Nadzornog odbora Društva.

Član 2.

Sa Zaposlenim _____, stručne sprema i zanimanja: VII stepen, _____, broj radne knjižice _____, koji je u radnom odnosu u Društvu na neodređeno vreme, Nadzorni odbor zaključuje ovaj Aneks Ugovora na period od ____ godine, počev od _____ godine.

Član 3.

Poslovi koje Zaposleni obavlja: _____
Opis poslova koje Zaposleni obavlja:

·
·
·

Član 4.

Novčani iznos osnovne zarade Izvršnog direktora utvrđuje se u visini od _____ EVRA u dinarskoj protivvrednosti.

Novčani iznos osnovne zarade uvećava se svaki put i u istom procentu kada se povećava cena rada za najjednostavniji rad (CNR) po Kolektivnom ugovoru, za zaposlene u Društvu.

Osnovna zarada iz prethodnog stava uvećava se za _____ na ime klauzule zabrane konkurencije iz člana 9. ovog Ugovora.

Član 5.

Visina naknade, kao i druga prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora za rad u Izvršnom odboru Društva, regulišu se posebnim Ugovorom saglasno sa Zakonom.

Član 6.

Izvršnom direktoru pripada i deo zarade po osnovu stimulacije i to:
 -na ime ispunjenja mesečnog plana proizvodnje iznos od _____ EVRA mesečno u bruto iznosu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu.

Uslov u smislu prethodne alineje ispunjen je ukoliko je ispunjen mesečni plan proizvodnje i realizacije koji se odnosi na preuzete obaveze prema kupcu IMPOL DOO i ukoliko je postignut pozitivan finansijski rezultat u obračunskom periodu koji prethodi mesecu isplate stimulacije.

-Varijabilni deo zarade za zaposlenog koji se utvrđuje na osnovu usvojenog plana poslovanja za _____. godinu, i to na osnovu ostvarene planske konsolidovane čiste dobiti pre oporezivanja Grupe Impol i na osnovu ostvarene planirane čiste dobiti pre oporezivanja Impol Seval a.d. sa troškovnim mestom na Impol d.o.o. i na osnovu ostvarenog planskog konsolidovanog novčanog toka.

1. Varijabilni deo zarade, utvrđen na osnovu ostvarene planske čiste dobiti pre oporezivanja:

- U slučaju ostvarivanja planske konsolidovane čiste dobiti pre oporezivanja (u nastavku PKDPO), varijabilni deo zarade se formira u visini od 5% osnovne zarade, na osnovu planiranih vrednosti PKDPO, kao što proizilazi iz tabele broj 1, a preostalih 5% na osnovu ostvarivanja planirane čiste dobiti pre oporezivanja Impol Seval ad i troškovnog mesta na Impol d.o.o. kao što proizilazi iz tabele broj 2.

Tabela broj 1: PKDPO, potreban za isplatu varijabilnog dela zarade, utvrđenog na osnovu ostvarene planske konsolidovane dobiti pre oporezivanja

Godina 2022. za mesec isplate zarade	Mesečni plan	PKDPO	Ostvareno	Ostvareno-kumulativno	Varijabilnost
januar		Po planu!			10%
februar	5.664.341	5.664.341			0%
mart	5.664.341	-11.328.683			0%
april	5.664.341	16.993.024			0%
maj	5.664.341	22.657.366			0%
jun	5.664.341	28.321.707			0%
jul	5.664.341	33.986.049			0%
avgust	5.664.341	39.650.390			0%
septembar	3.110.936	42.761.327			0%
oktobar	5.664.341	48.425.668			0%
novembar	5.664.341	54.090.010			0%
decembar	5.664.341	59.754.351			0%
	1.146.779	60.901.130			

Tabela broj 2: Planska dobit Impol Seval + troškovno mesto Impol Seval na Impol d.o.o. potrebna za isplatu varijabilnog dela zarade (u 000 €)

2022. godina	Impol- Seval + troškovno mesto Impol na Seval
januar	1.305,8
februar	2.548,6
mart	3.791,3
april	5.034,0
maj	6.276,8
jun	7.519,5
jul	8.762,2
avgust	9.609,2
septembar	10.851,9
oktobar	12.094,6
novembar	13.337,4
decembar	13.875,0

- Osnov za određivanje varijabilnog dela zarade u obračunskom mesecu je kumulativno ostvarivanje čiste dobiti iz redovnog poslovanja pre oporezivanja u celokupnom prethodnom periodu obračunske godine. U mesecu januaru se varijabilni deo zarade formira uz pretpostavku da su planska predviđanja ispunjena.

- U slučaju da je na kraju obračunske godine kumulativno ostvarena planska dobit za celokupni obračunski period, za mesece, kad nije postojao osnov za obračun varijabilnog dela zarade iz naslova dobiti, smatra se da osnov postoji na osnovu njenog kumulativnog ostvarivanja i vrši se obračun za sve mesece, kad varijabilni deo zarade iz naslova dobiti nije bio isplaćen.

2. Varijabilni deo zarade na osnovu planskog konsolidovanog novčanog toka (u nastavku: PKNT):

- Drugi deo varijabilne isplate zavisi od kumulativnog ostvarivanja konsolidovanog novčanog toka (PKNT) iz redovnog poslovanja u celokupnom prethodnom periodu obračunske godine. U mesecu januaru se uzima da su planska predviđanja ispunjena u skladu sa odredbama i varijabilni deo zarade se određuje kao da je PKNT ostvaren.

- PKNT se formira na sledeći način: $PKNT = \text{amortizacija} + \text{čista dobit iz redovnog poslovanja} + \text{formirane rezervacije} - \text{korišćenje rezervacija}$.

- U slučaju ostvarivanja PKNT visina varijabilnog dela zarade zavisi od ostvarivanja PKNT, kao što to proizilazi iz tabele broj 3.

Tabela broj 3: Varijabilni deo zarade, utvrđen na osnovu ostvarenog planskog konsolidovanog novčanog toka (u €)

Očekivani PKNT po mesecima u 2022.	Mesečni plan	PKNT	Ostvareno	Ostvareno-kumulativno	% ostvarenja	% na osn. zaradu
januar		Po planu			100%	%
februar	7.019.636	7.019.636				
mart	7.019.636	14.039.271				
april	7.019.636	21.058.907				
maj	7.019.636	28.078.542				
jun	7.019.636	35.098.178				
jul	7.019.636	42.117.813				
avgust	7.019.636	49.137.449				
septembar	4.849.946	53.987.395				
oktobar	7.019.636	61.007.030				
novembar	7.019.636	68.026.666				
decembar	7.019.636	75.046.301				
	3.180.953	78.227.255				

Ostvarenje PKDT	Ostvarivanje		% osn. zaradu
PKDT nije ostvaren	0,0000%	100,0000%	0%
PKDT je ostvaren	100,0000%	100,0000%	1%
PKDT +1%	101,0000%	101,9999%	2%
PKDT +2%	102,0000%	102,9999%	3%
PKDT +3%	103,0000%	103,9999%	4%
PKDT +4%	104,0000%	104,9999%	5%
PKDT +5%	105,0000%	105,9999%	6%
PKDT +6%	106,0000%	106,9999%	7%
PKDT +7%	107,0000%	107,9999%	8%
PKDT +8%	108,0000%	108,9999%	9%
PKDT +9% i više	109,0000%	i više	10%

- U slučaju da je na kraju obračunske godine kumulativno ostvareni planski PKNT za celokupni obračunski period, za mesece, kad nije postojao osnov za obračun varijabilnog dela zarade iz naslova PKNT, smatra se da osnov postoji na osnovu njegovog kumulativnog ostvarivanja i vrši se obračun za sve mesece, kad varijabilni deo zarade iz naslova PKNT nije bio isplaćen.

- Poslovna stimulacija (u daljem tekstu: trinaesta plata) kao vid nagrađivanja zaposlenog za doprinos poslovnom uspehu Društva:

- Trinaesta plata se isplaćuje uz uslov ostvarenja procenjene godišnje konsolidovane dobiti pre oporezivanja grupe Impol.

- Uslove, način, visinu i dinamiku isplate trinaeste plate utvrđuje posebnom odlukom Nadzorni odbor Društva, shodno odgovarajućoj odluci Upravnog odbora na nivou grupe Impol.

Član 7.

Izvršni direktor ima pravo na uvećanu zaradu, naknadu zarade, naknadu troškova i druga primanja u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i ovim Ugovorom.

Član 8.

Zarada se isplaćuje Izvršnom direktoru 2 puta mesečno i to:

- akontacija zarade od 25. do 30. u mesecu za tekući mesec;
 - konačan obračun zarade od 10. do 15. u mesecu za prethodni mesec.
- Izvršnom direktoru se, prilikom svake isplate zarade, dostavlja obračun.

Član 9.

Izvršni direktor ne može da radi u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, poslove konkurentske poslovima iz pretežne delatnosti Društva, odnosno poslove povezane sa navedenim, kao ni da, u vezi sa istim, u Impol Seval a.d. Sevojno stečena znanja i iskustva koristi u svoje ime i za svoj račun, kao i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, na teritoriji Srbije, bez saglasnosti Nadzornog odbora (zabrana konkurencije).

Ako Izvršni direktor prekrši klauzulu zabrane konkurencije, Nadzorni odbor ima pravo da zahteva naknadu štete.

Nadzorni odbor i Izvršni direktor ugovaraju klauzulu zabrane konkurencije, iz člana 9. ovog Ugovora i po prestanku radnog odnosa, u roku od 1 (jedne) godine po prestanku radnog odnosa.

Član 10.

Društvo će dodatno osigurati Izvršnog direktora po osnovu kolektivnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja-nezgode.

Član 11.

Izvršni direktor ima pravo da jednom godišnje, na svoj zahtev obavi sistematski lekarski pregled.

Član 12.

Izvršni direktor je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom.

Po pravilu, dnevno radno vreme Izvršnog direktora traje 8 časova, a nedeljno radno vreme 40 časova, s tim što je Izvršni direktor dužan da za potrebe Društva bude na raspolaganju 24 sata dnevno.

Član 13.

Izvršni direktor obavlja poslove u sedištu Društva.

Član 14.

Izvršni direktor ima pravo na godišnji odmor u trajanju od ____ radnih dana, na odmor u toku dnevnog rada, dnevni odmor, nedeljni odmor u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

Član 15.

Izvršni direktor ima pravo na plaćeno i neplaćeno odsustvo sa rada u toku kalendarske godine, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

Član 16.

Izvršni direktor ima pravo na isplatu otpremnine za odlazak u penziju u visini ____ prosečne sopstvene mesečne zarade isplaćene za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.

Sredstva iz prethodnog stava isplatiće se Izvršnom direktoru najkasnije 7 (sedam) dana nakon prestanka radnog odnosa zbog sticanja prava na penziju.

Član 17.

Mandat Izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran. Ako Izvršni direktor prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor Društva, smatra se da mu je mandat prestao danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može razrešiti Izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, u skladu sa zakonom.

Član 18.

U slučaju prestanka mandata ili razrešenja Izvršnog direktora Društva, Izvršni direktor ima pravo da bude raspoređen na druge odgovarajuće poslove u skladu sa Zakonom.

Ako Izvršni direktor, u slučaju prestanka mandata ili razrešenja, raskida radni odnos u Društvu, ima pravo na isplatu novčanog iznosa u visini ____ zarada u odnosu na zaradu koju je ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome mu je prestao radni odnos.

Pravo na naknadu, iz prethodnog stava, Izvršni direktor nema ukoliko je prestanak mandata, odnosno razrešenje Izvršnog direktora, usledilo zbog razloga koji su posledica njegove krivice, kao i u slučaju ostavke Izvršnog direktora Društva.

Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pod uslovima i na način utvrđen u članu 426. Zakona o privrednim društvima.

Član 19.

Ako Izvršni direktor na radu ili u vezi sa radom, namerno ili krajnjom nepažnjom prouzrokuje štetu Društvu, dužana je štetu nadoknaditi u skladu sa Zakonom.

Član 20.

Ako Izvršni direktor pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom, Društvo je dužno da mu nadoknadi štetu u skladu sa Zakonom.

Član 21.

Prava, ovlašćenja, obaveze i odgovornosti koja nisu regulisana ovim ugovorom, utvrđuju se zakonom, drugim propisima, Statutom Društva, opštim aktima i odlukama organa Društva.

Član 22.

Ovaj Ugovor i svi obračuni iz ovog ugovora su poslovna tajna.

Član 23.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 3 (tri) jednaka primerka, od kojih jedan za Izvršnog direktora, a dva za Društvo.

Izvršni direktor

Nadzorni odbor
-Predsednik-

Ime i prezime

Ime i prezime

Na osnovu odluke Skupštine Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, broj _____ od _____ godine i odluke Nadzornog odbora broj R _____ od _____ godine, donetih na osnovu člana 424. u vezi sa članom 393. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» broj 36 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 59. Prečišćenog teksta Statuta akcionarskog društva Impol Seval Valjaonica Aluminijuma Sevojno («Sl. bilten Društva» broj 14-1 od 19.06.2020. godine), Nadzorni odbor Društva, koga zastupa predsednik _____ i izvršni direktor _____, zaključuju:

U G O V O R

Član 1.

Odlukom Nadzornog odbora Društva R broj _____ od _____ godine, zaposleni, _____ izabran je za Izvršnog direktora, odnosno za člana Izvršnog odbora IMPOL SEVAL a.d. Sevojno, za period od dve godine počev od _____ godine.

Pošto je _____ - preuzeo obavezu da obavlja poslove Izvršnog direktora, što podrazumeva i obavljanje poslova člana Izvršnog odbora Društva, ugovorne strane ovim Ugovorom utvrđuju visinu naknade za rad u Izvršnom odboru, kao i druga prava koja se odnose na međusobna prava i obaveze između Društva i _____.

Član 2.

_____ se obavezuje da u skladu sa odredbom člana 427. Zakona o privrednim društvima i odredbom člana 57. Statuta Društva obavlja poslove iz delokruga rada Izvršnog odbora.

_____ ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Izvršnog odbora, da blagovremeno bude obavešten i informisan o svim bitnim pitanjima za rad i odlučivanje u Izvršnom odboru.

Član 3.

Kao izvršni direktor i član Izvršnog odbora _____, shodno Zakonu, ima obaveze:

- da radi u interesu Društva;
- da svoje poslove izvršava savesno sa pažnjom dobrog privrednika u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva;
- da svoje procene zasniva na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, za koje veruje da su savesna i kompetentna;
- da postupa savesno i lojalno prema Društvu;
- da prijavi poslove i radnje u kojima postoji lični interes, saglasno Zakonu;
- da čuva poslovne tajne Društva;
- da ne koristi imovinu Društva u ličnom interesu;
- da ne koristi povlašćene informacije u Društvu za lično bogaćenje;
- da ne zloupotrebljava pozicije u Društvu za lično bogaćenje;
- da ne koristi poslovne mogućnosti Društva za lične potrebe;
- da ne povređuje pravilo sukoba interesa;
- da ne povređuje pravilo zabrane konkurencije.

Član 4.

Na ime rada u Izvršnom odboru Društva izvršnom direktoru pripada mesečna naknada od _____ u bruto iznosu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu.

Član 5.

Naknada za rad u Izvršnom odboru isplaćuje se uz konačan obračun zarade.

Član 6.

Ukoliko u toku trajanja ovog Ugovora, u skladu sa odredbama Statuta Društva dođe do prestanka obavljanja poslova izvršnog direktora, ovaj Ugovor će se smatrati raskinutim sa danom prestanka obavljanja istih poslova.

Član 7.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 3 (tri) jednaka primerka, od kojih jedan za Izvršnog direktora, a dva za Društvo.

Izvršni direktor

Nadzorni odbor
Predsednik

Ime i prezime

Ime i prezime

Na osnovu odluke Skupštine Impol Seval Valjaonica aluminijskog a.d. Sevojno, broj _____ od _____ godine, donete na osnovu članova 434. i 438, 447, a u vezi sa odredbom člana 392. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/19 i 109/2021 u daljem tekstu: Zakon) i Prečišćenog teksta Statuta akcionarskog društva Impol Seval Valjaonica aluminijskog a.d. Sevojno

- Impol Seval Valjaonica aluminijskog a.d. Sevojno, Prvomajska bb, Sevojno, koga zastupa _____ (u daljem tekstu: Društvo) i

- _____, član Nadzornog odbora Društva (u daljem tekstu: Član Nadzornog odbora)

Zaključuju:

U G O V O R

o utvrđivanju naknade za obavljanje poslova
Člana Nadzornog odbora i posebnim pravima i obavezama

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Potpisom ovog Ugovora ugovorne strane potvrđuju sledeće:

- Na osnovu odluke Skupštine Impol Seval Valjaonica aluminijskog a.d. Sevojno broj _____ od _____ godine, _____ imenovan je za člana Nadzornog odbora Društva za mandatni period od dve godine, počev od _____ godine.
- _____ se obavezuje da u skladu sa odredbom člana 441. Zakona i odredbom člana 59. Prečišćenog teksta Statuta Društva obavlja poslove iz delokruga Nadzornog odbora Društva.

II PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je utvrđivanje visine naknade za obavljanje poslova člana Nadzornog odbora Društva i propisivanje posebnih prava i obaveza Člana Nadzornog odbora kao i druga pitanja od značaja koja se odnose na međusobna prava i obaveze između Društva i Člana Nadzornog odbora.

Član 3.

Na ime rada u Nadzornom odboru Društva, Članu Nadzornog odbora pripada mesečna naknada od _____ evra u bruto iznosu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate, bez prava na naknadu ostalih troškova vezanih za rad u Nadzornom odboru.

Isplata naknade iz stava 1. ovog člana vršiće se kvartalno do 15-og u narednom mesecu nakon isteka kvartala.

III OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4.

Obavezuje se Društvo:

- da će u skladu sa Zakonom i aktima društva omogućiti nesmetani rad članu Nadzornog odbora,
- da će za obavljanje poslova Članu Nadzornog odbora blagovremeno dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju,
- blagovremeno obavještavati o sednicama Nadzornog odbora, odlukama Skupštine i drugih organa Društva od značaja za rad člana Nadzornog odbora,
- dozvoliti uvid u dokumenta Društva radi obavljanja delatnosti vezane za članstvo u Nadzornom odboru.

Član 5.

Obavezuje se Član Nadzornog odbora:

- da će u skladu sa Zakonom, aktima društva, na osnovu načela savesnosti i poštenja obavljati poverene poslove člana Nadzornog odbora,
- u svemu postupati po Zakonu o privrednim društvima i aktima društva,
- da će poštovati odredbe Zakona o privrednim društvima o dužnosti savesnog i lojalnog postupanja prema društvu, da neće koristiti imovinu društva u ličnom interesu, neće koristiti povlašćene informacije u privrednom društvu za lično bogaćenje, neće zloupotrebljavati pozicije u društvu za lično bogaćenje, neće koristiti poslovne mogućnosti društva za svoje lične potrebe,
- da će poštovati principe delovanja člana odbora i s tim u vezi prihvata sledeće dužnosti:
 - dužnost pažnje, saglasno članu 63. Zakona;
 - dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes, saglasno članu 65. Zakona;
 - dužnost izbegavanja sukoba interesa, saglasno članu 69. Zakona;
 - dužnost čuvanja poslovne tajne, saglasno članu 72. Zakona;
 - dužnost poštovanja zabrane konkurencije, saglasno članu 75. Zakona i aktima Društva.
- da bez odlaganja obavesti Društvo u slučaju da tokom mandata nastupe okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uslove da može biti Član Nadzornog odbora.

IV UZAJAMNA ODGOVORNOST UGOVORNIH STRANA

Član 6.

U izvršenju svojih ugovornih obaveza ugovorne strane su dužne da postupaju savesno i pošteno.

Svaka strana je odgovorna za nastalu štetu, koja je njenom krivicom nastala, a sastoji se u neispunjenju ili neurednom ispunjenju ugovornih obaveza. Smatra se da je ugovorna strana kriva ako u izvršenju svojih obaveza nije postupila sa odgovarajućom profesionalnom pažnjom.

V REŠAVANJE SPOROVA

Član 7.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora ili

povodom ovog Ugovora, ugovorene strane će pokušati da reše sporazumno.

Ukoliko ugovorne strane na postignu sporazumno rešenje, za rešenje eventualnog spora, ugovaraju nadležnost suda prema mestu sedišta akcionarskog društva.

VI ZAKLJUČNE ODREDBE

Član 8.

Ukoliko u toku trajanja ovog Ugovora, u skladu sa odredbama Prečišćenog teksta Statuta Društva dođe do prestanka obavljanja poslova Člana Nadzornog odbora, ovaj Ugovor će se smatrati raskinutim sa danom prestanka obavljanja istih poslova.

Član 9.

Ugovor stupa na snagu potpisom obe ugovorne strane.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 3 (tri) jednaka primerka, od kojih jedan za Člana Nadzornog odbora, a dva za Društvo.

Član Nadzornog odbora

Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d.
Sevojno

Generalni direktor

Ime i prezime

Ime i prezime