

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 11 Statuta RUDO AD BEOGRAD, MB 07037708, (u daljem tekstu: Društvo), Skupština društva, je na svojoj vanrednoj sednici, održanoj dana 25.11.2022. godine, donela sledeću

## ODLUKU O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

### I. UVOD

- 1.1. Konstatuje se da je upravljanje Društvom jednodomno, u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta.
- 1.2. Skupština utvrđuje politiku naknada članovima Odbora direktora („**Politika Naknada**“) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.
- 1.3. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse koroporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova Odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem cilju, rad odbora bio uspešan.

### II. SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

- 2.1. Imajući u vidu finansijsko stanje Društva i druge okolnosti koje su od značaja za određivanje naknade za rad u odboru direktora, a naročito odredbe članova 391 i 392 Zakona o privrednim društvima, članovi Odbora direktora neizvršni i nezavisni direktor, obavljaju funkciju uz naknadu u iznosu od 10.000,00 dinara u neto iznosu, uz obavezu Rudo Ad Beograd na plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa.
- 2.2. Izvršni direktor društva, dobija naknadu u iznosu od 80.000,00 dinara, uz obavezu Rudo Ad Beograd na plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa.
- 2.3. Prava i obaveze svih direktora reguliše se sačinjavanjem Ugovora o pravima i obavezama direktora.
- 2.4. Ukoliko je član Odbora direktora u radnom odnosu u Društvu, ostvaruje pravo na zaradu u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu, ugovorom o radu i drugim opštim aktima Društva, ali ne i posebnu naknadu za rad u Odboru direktora.

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

- 3.1. Politika naknada utvrđuje se za period od 4 godine.
- 3.2. Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.
- 3.3. Politika naknada menja se odlukom Skupštine akcionara Društva.
- 3.4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 3.5. Ova Politika objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Društva.

U Beogradu, 25.11.2022. god.



**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

*Dragan Pinjuh*  
Dragan Pinjuh