

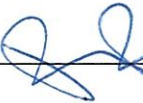


JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Ref. br. 33577
Podgorica, 25.04.2025. godine

Na osnovu člana 161 stav 1 tačka 8, a u vezi sa tačkom 11 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 65/2020, 146/21 i 004/24) i člana 41 stav 2 tačka 1 Statuta JUGOPETROL AD, Odbor direktora, dana 25.04.2025. godine, utvrdio je sljedeći

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju Politike naknada
članovima organa upravljanja JUGOPETROL AD

1. Usvaja se Politika naknada članovima organa upravljanja JUGOPETROL AD u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara.


Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora



Obrazloženje

Članom 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima propisano je da Skupština akcionara odlučuje o politici naknada članovima organa upravljanja na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici, dok član 161 Zakona propisuje da navedenu politiku predlaže Odbor direktora.

Stoga je i predložena Odluka kako je to navedeno u dispozitivu.

Politika naknada članovima organa upravljanja JUGOPETROL-a AD

1. Uvod

Politika naknada (u daljem tekstu i „Politika“, ili „Ova Politika“) zasniva se na odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 65/20 i 146/21), Statuta JUGOPETROL AD (u daljem tekstu „Društvo“) i najboljoj praksi korporativnog upravljanja.

2. Svrha

Cilj ove Politike je da definiše okvir naknada, kako bi se postigla usaglašenost sa važećom zakonskom regulativom.

Svrha ove Politike je da podrži, nagradi i prepozna postignuća organa upravljanja, kao i da promoviše konkurentnost i dugoročni uspjeh Društva i njegove strateške prioritete operativne izvrsnosti i održivih rješenja.

3. Područje primjene

Cilj ove Politike je da prikaže strukturu naknada članova Odbora direktora i izvršnog direktora i služi kao referenca za utvrđivanje predloga u vezi sa naknadama članova Odbora direktora.

Konkretno, ova Politika detaljno utvrđuje:

- (i) pravo na naknadu članova Odbora direktora i izvršnog direktora Društva, i obaveze Društva prema njima, i
- (ii) uslove pod kojima će se naknade dodjeljivati članovima Odbora direktora i izvršnom direktoru Društva tokom perioda važenja politike.

4. Naknada članovima Odbora direktora po osnovu obavljanja funkcije člana Odbora direktora

Članovi Odbora direktora imenuju se odlukom koja se donosi na sjednici Skupštine akcionara i njihov mandat je propisan Statutom Društva.

4.1. Komponente naknada

Ova Politika obuhvata bilo koju vrstu naknade, naime, fiksnu naknadu i benefite koji se mogu isplatiti članovima Odbora direktora. Cilj Politike je da obezbijedi usklađenost naknade, u mjeri u kojoj je to moguće, sa tržišnim stopama za članove Odbora direktora crnogorskih društava od javnog interesa, i istu prilagodi prirodi i specifičnostima Društva.

Svi članovi Odbora direktora tokom svog mandata imaju pravo na naknadu. Naknada članova Odbora direktora utvrđuje se u fiksnom iznosu i isplaćuje mjesečno u bruto iznosu od 1.034,00 EUR. Iznos se utvrđuje kao cca. 60% prosječne bruto zarade u Društvu u 2020. godini. Mjesečna naknada obračunava se na proporcionalnoj osnovi, ukoliko je član Odbora direktora obavljao svoju funkciju određeni broj dana u mjesecu.

Na sjednici Skupštine akcionara donosi se posebna odluka kojom se utvrđuje naknada kako je navedeno u prethodnom stavu. Takvom odlukom se utvrđuju naknade koje se isplaćuju od datuma usvajanja odluke na sjednici Skupštine akcionara, do datuma kada će se održati naredna redovna godišnja Skupština akcionara.

Kada se ocijeni prikladnim ili ukoliko dođe do značajne promjene prosječne zarade, Odbor direktora može predložiti da se ova Politika izmijeni u pogledu naknada članovima Odbora direktora.

4.2. Dodatne pogodnosti

Pored gore navedenog, članovima Odbora direktora mogu se odobriti sledeći dodatni benefiti:

- i. Učešće na konferencijama i radionicama organizovanim u Crnoj Gori koje sponzoriše Društvo.
- ii. Učešće u edukativnim programima koji se tiču poslovnih aktivnosti Društva ili unapređenja rada Odbora direktora.

Potrebno je napomenuti da troškovi koji su potrebni za adekvatno obavljanje dužnosti članova Odbora direktora, kao što su putni troškovi, u slučajevima kada se sastanak Odbora direktora održava na mjestu koje nije sjedište Društva, ne čine dio naknade, i samim tim nijesu obuhvaćeni ovom Politikom.

4.3. Prestanak dužnosti članova Odbora direktora

U slučaju da član Odbora direktora prestane da obavlja funkciju u Odboru direktora prije isteka mandata, pravo na naknadu traje do zvaničnog prestanka funkcije u skladu sa zakonom. Članovi Odbora direktora nemaju pravo na bilo kakvu nadoknadu ili obeštećenje po osnovu prestanka funkcije, u slučaju razrješenja prije isteka mandata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bez obzira na razlog, a naročito nemaju pravo na nadoknadu koju bi dobili bi da su vršili dužnost do isteka mandata. Član Odbora direktora može podnijeti ostavku na mjesto člana Odbora direktora i/ili predsjednika Odbora direktora u skladu sa uslovima, procedurom i na način koji propisuje Zakon o privrednim društvima. U slučaju prestanka mandata člana Odbora direktora, bez obzira na razlog, Društvo nije dužno da obezbijedi bilo kakve benefite, niti ima bilo kakve finansijske ili druge obaveze prema članu Odbora direktora.

5. Politika naknada izvršnog direktora

5.1. Komponente naknada

Za izvršnog direktora, Društvo primjenjuje naknadu koja je se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Osnovni principi gore pomenute prakse su sledeći:

Ukupni nivo naknade zavisi, između ostalog, od sledećih faktora:

- i. Iskustva i stručnosti izvršnog direktora.
- ii. Nivoa naknade izvršnog direktora zasnovanog na istraživačkim podacima o crnogorskom i međunarodnom tržištu.

U cilju usklađivanja ličnih i korporativnih ciljeva, ukupna naknada obuhvata fiksnu mjesečnu naknadu, koja je utvrđena ugovorom o radu, i varijabilnu godišnju naknadu koja se obračunava na osnovu sledećih faktora:

- i. Finansijski rezultati Društva;
- ii. Strateški ciljevi Društva;
- iii. Planirani projekti, u skladu sa biznis planom Društva;
- iv. Ciljevi poslovanja Društva u drugim oblastima kao što su obim prodaje, EBITDA, bezbjednost i životna sredina.
- v. Individualni učinak.

Ključni pokazatelji učinka (KPI) zasnivaju se na ciljevima iz biznis plana Društva, koji je odobrio Odbor direktora. Predsjednik Odbora direktora je ovlašćen da postavlja konkretne ključne pokazatelje učinka za izvršnog direktora.

Iznos varijabilne naknade direktno je povezan sa postizanjem ključnih pokazatelja učinka i predlaže ga predsjednik Odbora direktora.

Naknadu izvršnog direktora, fiksni i varijabilni dio, odobrava Odbor direktora Društva.

Dodatna komponenta naknade u vidu jednokratne bruto nagrade može biti odobrena u skladu sa diskrecionim pravom i po odobrenju Odbora direktora, pod uslovom uspešnog postizanja ciljeva Društva/korporativnih ciljeva i uspešnog završetka ukupnog perioda od (2) dvije godine tokom kojeg je izvršni direktor obavljao svoju funkciju.

5.2. Dodatni benefiti

Dodatni benefiti kao što su službeni automobil, stipendija za djecu, iznajmljivanje stana, će biti ponuđeni izvršnom direktoru, ukoliko je primjenljivo.

6. Mandat izvršnog direktora

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora na period od (4) četiri godine, u skladu sa Statutom Društva. Izvršni direktor može raskinuti ugovor o radu uz otkazni rok od 60 dana. Ugovor o radu odobrava Odbor direktora, a potpisuje ga predsjednik Odbora direktora.

7. Procedura odobravanja i izmjene Politike naknada

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, redovna godišnja Skupština akcionara na godišnjem nivou potvrđuje ili odlučuje o mogućim izmjenama ove Politike. Politika stupa na

snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine akcionara i važi do naredne redovne godišnje Skupštine akcionara.

8. Objavljivanje Politike naknada

Ova Politika, zajedno sa datumom i rezultatima postupka glasanja na sjednici Skupštine akcionara mora biti usklađena sa regulativom za objavljivanje informacija i ostaje dostupna na web stranici Društva najmanje tokom vremena dok je na snazi.