

Симпо ад Врање
Скупштина акциоанра
Број: I-2-Б-11/2026
Врање, 22. јун 2026. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Уредбе о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала („Сл. гласник РС“ број 101/2025) и члана 35. Статута Симпо ад Врање Скупштина акционара Симпо ад Врање, на седници дана 22. јуна 2026. године, донела је следећу:

Одлуку о изменама и допунама
Политике накнаде директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање

Члан 1.

Симпо ад Врање, као акционарско друштво је, на предлог Надзорног одбора, на Редовној седници Скупштине акционара, одржаној 28. јуна 2022. године усвојио Политику накнада директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање, у складу са чланом 463а Закона о привредним друштвима, којом се регулише накнада органима друштва.

На Редовној седници Скупштине одржаној дана 27. јуна 2024. године усвојена је Одлука о изменама Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање, којом је укинута накнада председнику и члановима Извршног одбора и секретара друштва, који су у радном односу у Симпо ад Врање, на неодређено време.

Надзорни одбор Симпо ад Врање је на седници дана 27. децембра 2025. године донео Одлуку којом се Усаглашава исплата накнада за органе друштва Симпо ад Врање са Уредбом о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала („Сл. гласник РС“ број 101/2025) од 14. новембра 2025. године, којом се уређују критеријуми за дефинисање накнада за органе друштва капитала. Након доношења напред поменуте Уредбе, почев од дана ступања на снагу, од 22. новембра 2025. године, износ нето накнаде за рад члана Надзорног одбора не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Симпо ад Врање у септембру месецу у години која претходи календарској години, за коју се одређује висина накнаде.

Члан 2.

На основу Уредбе о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала („Сл. гласник РС“ број 101/2025) од 14. новембра 2025. године, и Одлуке Надзорног одбора Број: XVII-3/2025 од 29. децембар 2025. године, врше се измене и допуне Политике накнада усвојене на седници Скупштине акционара од 27. јуна 2024. године, и то:

У члану 1. Политике накнада, иза речи „одбора“ додају се речи:

„и рад представника Републике Србије у Скупштини друштва капитала (у даљем тексту: члан скупштине)“.

У члану 2. Политике накнада, иза речи „функција“ додају се речи:
„председника и чланова Надзорног одбора и члана Скупштине акционара“.

У члану 3. Политике накнада, иза речи „мотивисање“ додају се речи:
„председника и чланова Надзорног одбора и члана Скупштине акционара“.

У члану 4. у ставу 4. мења се друга реченица и гласи:
„У том смислу, систем накнада је ефикасан ако је рад Надзорног одбора и Скупштине акционара због њега бољи и ако је чланство у овом одбору и Скупштини атрактивно за најбоље кандидате, какви су Друштву потребни.“

Члан 6. Политике накнада мења се и гласи:
„Износ нето накнаде за рад члана Надзорног одбора не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Симпо ад Врање у септембру месецу у години која претходи календарској години, за коју се одређује висина накнаде.

Износ нето накнаде председника Надзорног одбора не може бити виши од износа из члана 2. ст 1. тачка 5. подтачка 1. овог члана, увећаног за 10%. Накнада се исплаћује по одржаној седници, а уколико се у календарском месецу одржи више од једне седнице, исплаћује се једна накнада на месечном нивоу.

У случају учесталих и неоправданих изостанака са седница Надзорног одбора, накнада за рад се не исплаћује.

Износ нето накнаде за рад представника Републике Србије у скупштини друштва капитала (у даљем тексту: члан скупштине) у дводомном друштву капитала не може бити виша од 80% износа просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у том друштву капитала у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде.

Износ накнаде за члана скупштине у дводомном друштву капитала који обавља функцију председника скупштине друштва капитала не може бити виша од износа из члана 2. ст. 1. тачка 5. подтачка 4. овог члана, увећаног за 10%.

Накнада из чл. 2. ст. 1. тачка 5. овог члана исплаћује се по одржаној седници, а уколико се у календарском месецу одржи више од једне седнице, исплаћује се једна накнада на месечном нивоу.

У случају учесталих и неоправданих изостанака са седница скупштине, накнада за рад из чл. 2. ст.1. тачка 5. овог члана се не исплаћује.

Напред поменута Уредба је ступила на снагу и примењује се од 22. новембра 2025. године.“

У члану 7. иза слова „у“ додају се речи:

„Надзорном одбору и Скупштини акционара“

У члану 8. став 1. иза речи „одбора“ на крају реченице додају се речи:

„и председника Скупштине“.

Члан 8. став 2. мења се и гласи:

„Председник Надзорног одбора и председник Скупштине су, у односу на чланове, оптерећени припремом и организацијом рада одбора и скупштине и имају велики утицај на ниво квалитета рада ових органа“.

У члану 10. иза речи „одбора“ додају се речи:

„и Скупштине акционара“.

У члану 12. у ставу 1. и 2. иза речи „одбора“ додају се речи:

„и Скупштине акционара“.

У члану 13. у ставу 1. и 2. иза речи „одбора“ додају се речи:

„и Скупштине акционара“.

Остале одредбе Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање остају на снази.

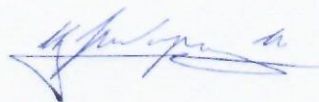
Члан 3.

Обавезују се стручне службе да сачине пречишћени текст Политике накнаде.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине,
Игор Црнобарац



Симпо ад Врање

Скупштина акционара

Број: I-2-Б-11-1/2026

Врање, 22. јун 2026. године

На основу члана 329. и 463а. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Уредбе о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала („Сл. гласник РС“ број 101/2025) и члана 35. Статута Симпо ад Врање, Скупштина Симпо ад Врање, на седници одржаној дана 22. јуна 2026. године доноси следећу:

Политику накнада директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање
-пречишћени текст-

Члан 1.

Политиком накнада се регулише накнада Председнику и члановима Надзорног одбора и рад представника Републике Србије у Скупштини друштва капитала (у даљем тексту: члан скупштине друштва) Симпо ад Врање (у даљем тексту: Друштво).

Члан 2.

Политика накнада је заснована на члану 463а. Закона о привредним друштвима и има сврху мотивисање председника и чланова Надзорног одбора и члана Скупштине акционара за њихово активно и одговорно спровођење функције, како би се максимално ангажовали и како би њихов рад био успешан.

Члан 3.

Политика накнада која је заснована на активностима у обављању функција председника и чланова Надзорног одбора и члана Скупштине акционара, захтева активно укључивање у обављању функције и на тај начин доприноси остваривању пословне стратегије и дугорочних циљева друштва.

Члан 4.

Симпо ад Врање, као тржишно оријентисан пословни систем, изложен је свакодневно у свом пословању тржишном ризику у виду могућих промена како на тржишту набавке репроматеријала тако и на тржишту продаје готових производа.

Евентуална неповољна кретања на тржишту могу се неповољно одразити на пословање Друштва.

У циљу смањења овог ризика, Друштво предузима свакодневне оперативне активности: праћење кретања на тржишту набавке и продаје, унапређење сарадње са добављачима како би се остварили повољнији услови набавке, истраживања тржишта како би се на време уочила тржишна кретања и спровела неопходна прилагођавања и др.

Ради реализације свих постављених активности и циљева, Друштво мора да има стручне кадрове. У том смислу, систем накнада је ефикасан ако је рад Надзорног одбора и Скупштине акционара због њега бољи и ако је чланство у овом одбору и Скупштини атрактивно за најбоље кандидате, какви су Друштву потребни. То је, у ствари, и основни циљ политике, а у обзир се мора узети и финансијска могућност Друштва.

Члан 5.

Председник и чланови Извршног одбора (извршни директори) и секретар друштва немају право на посебну накнаду већ је Уговорима о раду, у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, одређена њихова месечна зарада.

Члан 6.

Износ нето накнаде за рад члана Надзорног одбора не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Симпо ад Врање у септембру месецу у години која претходи календарској години, за коју се одређује висина накнаде.

Износ нето накнаде председника Надзорног одбора не може бити виши од износа из члана 2. ст 1. тачка 5. подтачка 1. овог члана, увећаног за 10%. Накнада се исплаћује по одржаној седници, а уколико се у календарском месецу одржи више од једне седнице, исплаћује се једна накнада на месечном нивоу.

У случају учесталих и неоправданих изостанака са седница Надзорног одбора, накнада за рад се не исплаћује.

Износ нето накнаде за рад представника Републике Србије у скупштини друштва капитала (у даљем тексту: члан скупштине) у дводомном друштву капитала не може бити виша од 80% износа просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у том друштву капитала у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде.

Износ накнаде за члана скупштине у дводомном друштву капитала који обавља функцију председника скупштине друштва капитала не може бити виша од износа из члана 2. ст. 1. тачка 5. подтачка 4. овог члана, увећаног за 10%.

Накнада из чл. 2. ст. 1. тачка 5. овог члана исплаћује се по одржаној седници, а уколико се у календарском месецу одржи више од једне седнице, исплаћује се једна накнада на месечном нивоу.

У случају учесталих и неоправданих изостанака са седница скупштине, накнада за рад из чл. 2. ст. 1. тачка 5. овог члана се не исплаћује.

Напред поменута Уредба је ступила на снагу и примењује се од 22. новембра 2025. године.

Члан 7.

Висина накнада за чланство у Надзорном одбору и Скупштини акционара је одређена на основу:

- обима задатка чланова,
- очекиване стручности и активности чланова,
- комплексности и величине друштва,
- финансијског стања друштва,
- економског окружења у коме се друштво налази,
- процене дотадашњег рада чланова, као и одбора у целини.

Члан 8.

Посебни задаци и налози функције Надзорног одбора се односе на обављање функције председника Надзорног одбора и председника Скупштине.

Председник Надзорног одбора и председник Скупштине су, у односу на чланове, оптерећени припремом и организацијом рада одбора и скупштине и имају велики утицај на ниво квалитета рада ових органа.

Члан 9.

Друштво уплаћује за зараде, као и за накнаде, из претходног члана, доприносе за пензијско и здравствено осигурање, као и порез на зараде, у складу са позитивним прописима који регулишу ову материју.

Члан 10.

За чланове Надзорног одбора и Скупштине акционара нису предвиђене никакве накнаде и награде у виду акција, обвезница, вараната, учешћа у делу добити и сличних инструмената плаћања.

Члан 11.

Накнаде за чланство у комисијама Надзорног одбора, као и накнаде путних трошкова за присуство седницама нису предвиђене.

Члан 12.

Председник и чланови Надзорног одбора и Скупштине акционара немају право на друге накнаде осим накнада садржаних у члану 6. ове Политике накнаде.

Право на накнаду остварују само чланови одбора и Скупштине акционара који обављају функцију и за време обављања функције, што је искључиви услов за исплату накнаде.

Члан 13.

У случају престанка својства члана одбора и Скупштине акционара пре истека мандата, право на накнаду траје до именовања новог члана у складу са законом и то само уколико учествује у раду одбора и Скупштине акционара.

Чланови одбора и Скупштине акционара немају право на исплату отпремнине или исплату било које друге накнаде или обештећења по основу престанка функције по било ком основу.

Члан 14.

Политика накнада усваја се и мења на седници Скупштине акционара, на начин прописан Законом о привредним друштвима.

Члан 15.

Уколико Политика накнада не буде усвојена на седници Скупштине акционара, на следећој седници Скупштине подноси се ревидирани предлог у складу са основаним и на закону утемељеним примедбама, при чему Друштво наставља да исплаћује накнаде у складу са претходно одобреном Политиком накнада, или у складу са постојећом праксом, уколико не постоји у претходном периоду усвојена Политика накнада.

Члан 16.

Политика накнада ступа на снагу усвајањем на Скупштини акционара и објављује се на интернет страници Друштва.

Председник Скупштине,
Игор Црнобарац

