

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА КВАЛИТЕТ, НИШ  
Ниш - Медијана, Ниш, Улица и број: Бул. Светог Цара Константина 82-86  
Матични број: 07302606, ПИБ: 100615217

На основу члана 329. став 1. тач. 10) и 10а), а у вези са чланом 463а и члана 463б Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) – у даљем тексту: Закон, Скупштина акционарског друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА КВАЛИТЕТ, НИШ, МБ: 07302606, ПИБ: 100615217, је на седници дана 27.10.2022. године донела следећу:

## ОДЛУКУ О ПОЛИТИЦИ НАКНАДА ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ И ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

### І Предмет

1.1. Политиком накнада Генералном директору и члановима Одбора директора (у даљем тексту: Политика накнада) утврђује се континуирани систем накнада у Акционарском друштву за испитивање квалитета, Квалитет Ниш (у даљем тексту: Квалитет/Друштво), прилагођеног једнодомном систему у складу са Законом и Статутом јавног, једнодомног акционарског друштва за испитивање квалитета Квалитет, Ниш од дана 25.09.2018. године са изменама и допунама од дана 23.06.2020. године, према коме је именовано привредно друштво организовано према једнодомном систему, и чију организациону структуру чине следећи органи: Скупштина, Одбор директора и Генерални директор.

1.2. Политика накнада заснована је на законским прописима и препорукама домаће и међународне добре праксе и има за сврху мотивисање Генералног директора и чланова Одбора директора за њихово активно и одговорно спровођење функције, како би у крајњем рад Генералног директора и Одбора директора био успешан.

1.3. Политика накнада је у складу са активностима у обављању функције Генералног директора и члана Одбора директора, која захтева активно учешће Генералног директора и чланова Одбора директора у обављању функције и на тај начин доприноси остварењу пословне стратегије и дугорочних циљева Акционарског друштва Квалитет.

### II Циљ

- 2.1. Политика накнада треба да обезбеди да:
- усвојени начин награђивања и висина појединачних накнада буду на нивоу који је довољно атрактиван и конкурентан да мотивише ангажовање стручних лица,
  - висина накнада одговара задацима и обиму ангажовања Генералног директора и чланова Одбора друштва,
  - висина накнада одражава пословне могућности и дугорочне интересе Друштва.

### III Оквири система накнада

3.1. Ова Политика накнада је формирана према законским нормама и препорукама домаће и међународне добре праксе корпоративног управљања. Извори за ову Политику накнада су пре свега:

- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021),
- Кодекс корпоративног управљања („Сл. гласник“, бр. 99/2012),
- Принципи ОЕЦД за Корпоративно управљање - OECD Principles of Corporate Governance (2004),
- Препоруке Европске комисије о накнадама директора јавних компанија (14.12.2004),
- Извештај Европске комисије о имплементацији Препоруке Европске комисије о накнадама директора јавних компанија - Report on the application by Member States of the EU of the Commission Recommendation on directors' remuneration (13.7.2007),
- Директива Европске Уније 828/2017.

#### **IV Накнаде Генералном директору**

4.1. Накнаде Генералном директору утврђују се уговором о раду, односно уговором о ангажовању по другом основу, при чему се не добијају накнаде за чланство у Одбору директора, осим у делу који се односи на компензацију трошкова.

#### **V Систем накнада**

5.1. Накнада члановима Одбора директора састоји се од:

- у фиксног (сталног) дела и
- компензације трошкова.

5.2. Висина фиксне накнаде за чланство у Одбору директора је базирана на следећим параметрима:

- одговорности и задатака чланова Одбора директора,
- очекиване стручности и активности чланова Одбора директора,
- уложеног времена и труда чланова Одбора директора као и очекиваних резултата,
- комплексности и величине Друштва,
- финансијског стања Друштва,
- економског окружења у коме се Друштво налази,
- процене дотадашњег рада чланова Одбора директора, као и Одбора у целини,
- и на другим околностима од значаја за рад Одбора директора.

5.3. Чланови Одбора директора имају право на накнаду свих трошкова који настају у вези са њиховим чланством у Одбору директора, а под којима се подразумевају сви потребни и разумни трошкови, који су потребни и неопходни за нормално обављање функције (као што су трошкови ради присуства пословним састанцима у земљи и иностранству и сл.), а све у границама норми које се утврђују унутрашњим актима Друштва.

5.4. Сваком члану Одбора директора исплаћује се фиксна месечна накнада за чланство у Одбору директора у нето износу од 45.000 динара.

5.5. Висина месечне накнаде за чланство у Одбору директора утврђује се за четворогодишњи период, а у случају наступања ванредних околности, Скупштина је овлашћена да у границама својих надлежности измени утврђену висину накнаде.

5.6. На основу ове Политике накнада законски заступници са члановима Одбора директора закључују уговоре о регулисању међусобних права и обавеза.

#### **VI Извештај о накнадама**

6.1. Одбор директора најмање једног годишње саставља јасан, свеобухватан и разумљив Извештај о оцени износа и структура накнада за Скупштину Друштва (у даљем тексту: Извештај).



6.2. Одбор директора у складу са својим надлежностима врши оцену адекватности износа и структуре накнада члановима Одбора директора у односу на оквире и критеријуме дефинисане Политиком накнада и са тим у вези утврђује одговарајући Извештај.

6.3. Извештај се објављује на интернет страници Друштва након седнице Скупштине на којој се расправљало о истом, и бесплатно је јавно доступан.

### VII Завршне одредбе

7.1. Политика накнада ће бити предмет периодичног преиспитивања, односно усклађивања са потребама, могућностима и интересима Друштва.

7.2. Политика накнаде се мења одлуком Скупштине акционара.

7.3. Ова Политика накнада ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници Друштва.

У Нишу 27.10.2022. године

Председник Скупштине  
Квалитет а.д. Ниш



Дејан Раденовић, дипл.инж.елек.

Доставити:

- Одбору директора
- Председнику Скупштине
- ЕФОП x 2
- на огласну таблу
- а/а