


| | | | |
|---|--|---------------|-------------------|
|  | Назив документа | Страна 1 од 7 | Број: 649-76/2022 |
| | ЗАПИСНИК СА 76. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА | | Дата: 30.09.2022. |

Ванредна Скупштина акционара Акционарског друштва „Метанолско-сирћетни комплекс“ Кикинда, одржана је 30. септембра 2022. године, у Кикинди, у пословној згради МСК а.д. Кикинда, Бечејски пут број 3, са почетком у 11,00 часова.

Седницу је отворила и водила председница Скупштине госпођа **Љиљана Вудраковић**.

Надзорни одбор је за ову седницу предложио следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Верификација – утврђивање пријављених акционара на утврђени дан листе акционара, односно пуномоћника акционара МСК а.д. Кикинда који остварују право гласа у Скупштини;
2. Разматрање и усвајање записника са 75. редовне годишње Скупштине одржане 29.04.2022. године;
3. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину;
4. Усвајање политике накнада у Друштву;
5. Текућа питања.

На дневни ред утврђен од стране Надзорног одбора није било предлога за измену или допуну од стране акционара на начин и у року утврђеном Законом о привредним друштвима.

АД.1. ВЕРИФИКАЦИЈА – УТВРЂИВАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ АКЦИОНАРА НА УТВРЂЕНИ ДАН ЛИСТЕ АКЦИОНАРА, ОДНОСНО ПУНОМОЋНИКА АКЦИОНАРА МСК А.Д. КИКИНДА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО ГЛАСА У СКУПШТИНИ

Господин **Александар Галић**, директор општих послова:

„Надзорни одбор као надлежни орган заказао је 76. ванредну Скупштину акционара за 30. септембар 2022. године и истовремено одредио дневни ред. Акционари који имају више од 5 % гласова могли су да дају предлоге за допуну дневног реда. Пошто их нису дали, то је дневни ред остао непромењен и самим тим усвојен. Што се тиче дана акционара, он по закону пада 10 дана пре одржавања седнице, значи право учешћа на седници имају акционари који су уписани у јединствену евиденцију акционара код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 20.09.2022. године. На тај дан имамо укупно уписано у регистру 28 акционара са 12.049.781 гласова. Да би приступили гласању, имамо Комисију за гласање и утврђивање кворума на седницама у саставу: **Владимир Томић**, председник и чланови **Драган Голић** и **Јелена Тица** која је уједно и записничар на седницама Скупштине.“

| | | | |
|---|--|---------------|-------------------|
|  | Назив документа | Страна 2 од 7 | Број: 649-76/2022 |
| | ЗАПИСНИК СА 76. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА | | Дана: 30.09.2022. |

На 76. седници Скупштине акционара је присутна госпођа **Љиљана Вудраковић**, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“, који располаже са 10.631.601 гласова и господин **Зоран Тадић**, пуномоћник акционара Република Србија, који располаже са 1.407.508 гласова.

Комисија за гласање утврдила је, да од 12.049.781 гласова овим имамо 12.039.109 гласова, што је 99,91% од укупног броја гласова, те да постоји кворум за рад и одлучивање на 76. седници Скупштине.

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. ЈП “Србијагас”, Нови Сад | госпођа Љиљана Вудраковић , са | 10.631.601 гласова; |
| 2. Република Србија | господин Зоран Тадић , са | 1.407.508 гласова; |
| | Укупно : | 12.039.109 гласова |

Поред пуномоћника акционара, седници су присуствовали чланови Извршног одбора : **Мирко Латиновић**, в.д. генералног директора; **Драгана Петровић**, финансијска директорка и **Александар Галић**, директор општих послова..

АД.2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 75. РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ОДРЖАНЕ 29.04.2021. ГОДИНЕ;

Председница госпођа **Љиљана Вудраковић** је констатовала да примедби на Записник са 75. редовне годишње Скупштине акционара није било, те се приступило гласању.

По овој тачки дневног реда „за“ усвајање записника гласала је присутна председница Скупштине госпођа **Љиљана Вудраковић**, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“, господин **Зоран Тадић**, пуномоћник Републике Србије, није било гласова “против” нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са **12.039.109 гласова што је 100 % гласова** присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а



Усваја се записник са 75. редовне годишње Скупштине акционара одржане 29.04.2022. године у тексту како је дат.

АД.3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ И КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ;

Госпођа **Драгана Петровић**, финансијска директорка:

„На основу Закона о ревизији и Закона о рачуноводству “МСК” а.д. Кикинда је у обавези ревизије годишњих финансијских извештаја. Поводом тога смо поднели захтеве за понуду у циљу обављања ревизије годишњих појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину. Захтеви за понуду су послати следећим ревизорским кућама:

1. Друштво за рачуноводство и ревизију „Ревизија Плус-Про“ д.о.о. Београд,
2. Предузеће за ревизију финансијских извештаја „ХЛБ ДСТ-Ревизија“ д.о.о. Београд,

| | | |
|---|--|---|
|  | Назив документа | Страна 3 од 7 |
| | ЗАПИСНИК СА 76. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА | Број: 649-76/2022  Дана: 30.09.2022. |

3. Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге „ПКФ“ д.о.о. Београд,
4. Предузеће за ревизију и консалтинг „СТАНИШИЋ-АУДИТ“ д.о.о. Београд.

На поднете захтеве до дана 29.08.2022. су пристигле понуде следећих ревизорских кућа:

1. Друштво за рачуноводство и ревизију „Ревизија Плус-Про“ д.о.о. Београд,
2. Предузеће за ревизију финансијских извештаја „ХЛБ ДСТ-Ревизија“ д.о.о. Београд,
3. Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге „ПКФ“ д.о.о. Београд,

Комисија за ревизију се састала 29. августа 2022. године, отворила понуде, прегледала, сумирала резултате и путем овог Извештаја дала предлог Надзорном Одбору који путем одлуке даје предлог Скупштини, да донесе одлуку, да се ревизија годишњих појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину, повери ревизорској кући Друштво за рачуноводство и ревизију „Ревизија Плус-Про“ д.о.о. Београд.

Дискусије по овом излагању није било, те се приступило гласању.


По овој тачки дневног реда „за“ избор ревизора гласала је присутна председница Скупштине госпођа Љиљана Вудраковић, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“; господин Зоран Тадић, пуномоћник Републике Србије, није било гласова “против” нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.039.109 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а

1. За ревизију годишњих појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину, бира се Друштво за рачуноводство и ревизију „Ревизија Плус-Про“ д.о.о. Београд.
2. Овлашћује се вршилац дужности Генералног директора Мирко Латинковић, дипл. ек. да сходно обавезама из Закона о рачуноводству и ревизији закључи уговор са овом ревизорском кућом.

АД.4. УСВАЈАЊЕ ПОЛИТИКЕ НАКНАДА У ДРУШТВУ:

Господин **Александар Галић**, директор општих послова је истакао, да Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима у члану 56 предвидео је да су јавна акционарска друштва дужна да се ускладе са одредбама Закона којим се уређује политика накнада у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. Како рок прописан чл.56. наведеног закона истиче дана 27.11.2022.године, а узимајући у обзир да ће се ванредна седница скупштине акционара одржати данас, ово је прилика да Скупштина акционара Друштва донесе нову политику накнада у свему усклађену са члановима 463 а, 463 б и 463 в. Закона о привредним друштвима. За разлику од претходно усвојених политика накнада, које су биле у примени од једне до друге годишње скупштине акционара, предложена Одлука о политици накнада би се

| | | | |
|---|--|---------------|-------------------|
|  | Назив документа | Страна 4 од 7 | Број: 649-76/2022 |
| | ЗАПИСНИК СА 76. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА | | Дана: 30.09.2022. |

примењивала у наредне четири године. Предложена одлука, осим што садржи све обавезне податке утврђене члану 463 а Закона, у погледу лица која остварују накнаду остаје непромењена, будући да је заснована на Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа. Доношењем предложене политике накнада, усклађене са Законом, престаће да важи раније донета одлука о политици накнада број 649-75/2022-9 од 29.04.2022. године, а Комисија за накнаде биће у обавези да годишњој Скупштини подноси извештај са свим елементима утврђеним у члану 463 б Закона о привредним друштвима.

По тачки 4. дневног реда „за“ усвајање одлуке гласала је присутна председница Скупштине госпођа Љиљана Вудраковић, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“; господин Зоран Тадић, пуномоћник Републике Србије није било гласова „против“ нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.039.109 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а

Усваја се предлог одлуке Надзорног одбора о новој политици накнада у тексту како је дат.

те Скупштина акционара доноси:

О д л у к у

о п о л и т и ц и н а к н а д а



1. Политика накнада из ове одлуке предвиђа континуирани систем накнада у Акционарском друштву "Метанолско-сирћетни комплекс" Кикинда, прилагођен дводомном моделу управљања у складу са Законом о привредним друштвима.

Политика накнада заснована је на законским прописима и препорукама домаће и међународне добре праксе корпоративног управљања и има сврху мотивисања лица којима се накнада исплаћује, за њихово активно и одговорно спровођење функције, како би њихов рад био успешан.

Политика накнада је заснована на активностима у обављању функција лица којима се накнада исплаћује, захтева активно укључење наведених лица у обављању функције и на тај начин доприноси остварењу пословне стратегије и дугорочних циљева Друштва.

Основни циљ система накнада је мотивисање лица којима се накнада исплаћује, за њихово одговорно и активно спровођење функције, а у обзир су свакако узете и финансијске могућности Друштва.

2. Месечна накнада за рад за лица обухваћена овом одлуком, одређена је на следећи начин:

| | | | |
|---|--|---------------|---|
|  | Назив документа | Страна 5 од 7 | Број: 649-76/2022 |
| | ЗАПИСНИК СА 76. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА | |  Дана: 30.09.2022. |

- Председнику Надзорног одбора Друштва у висини просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса, исплаћене у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се исплаћује накнада и тако добијен износ, увећан за још 20 %;
- Члановима Надзорног одбора Друштва у висини просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса, исплаћене у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се исплаћује накнада;
- Председнику Скупштине акционара у висини просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса исплаћене у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се исплаћује накнада.

Привредно друштво МСК ад Кикинда (у даљем у тексту: Друштво) своју политику накнада усклађује са политиком накнада у ЈП "Србијагас" Нови Сад, који, између осталог примењује Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Одлука Владе Републике Србије 05 број 121-11800/2016 објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 102 од 20. децембра 2016. године).


Висина накнаде за наведена лица је формирана на основу поменуте одлуке Владе Републике Србије.

3. За лица из тачке 2. ове одлуке, осим накнаде из претходног става НИСУ ПРЕДВИЂЕНИ никакви варијабилни делови накнаде (укључујући све бонусе и друге бенефиције у било ком облику), нити накнаде у виду акција, учешћа у делу добити и сличних накнада, као ни добровољно пензијско и здравствено осигурање, допунско пензијско осигурање или програм превремене пензије. *(Модел уговора са чланом Надзорног одбора садржан је у Прилогу број 1. ове одлуке и чини њен саставни део).*

4. Одлуком Надзорног одбора Друштва О ПОЛИТИЦИ ЗАРАДА број 890-91/2022-4в од 25. марта 2022. године, утврђени су критеријуми за утврђивање зараде за рад в.д. Генералног директора (уједно и председника извршног одбора), као и чланова Извршног одбора Друштва.

5. Лица из тачке 4. ове одлуке остварују ИСКЉУЧИВО САМО ЗАРАДУ за свој рад. По основу обављања наведених функција исти НЕМАЈУ ПРАВО НА НИКАКВЕ ДОДАТНЕ ФИКСНЕ И ВАРИЈАБИЛНЕ НАКНАДЕ (укључујући све бонусе и друге погодности у било ком облику), нити накнаде у виду акција, учешћа у делу добити и сличних накнада, као ни добровољно пензијско и здравствено осигурање, допунско пензијско осигурање или програм превремене пензије.

6. В.д. Генерални директор друштва ангажован је по основу уговора о раду на одређено време (од ступања на функцију до разрешења) и његова зарада регулисана је Одлуком Надзорног одбора Друштва О ПОЛИТИЦИ ЗАРАДА број 890-91/2022-4в од 25. марта 2022. године *(Модел уговора о раду са в.д. Генералним директором садржан је у Прилогу број 2. ове одлуке и чини њен саставни део)*. Овим уговором није предвиђена отпремнина за случај престанка функције. Друштво не даје в.д. Генералном директору додатне повластице у виду допунског пензионског осигурања, нити пружа програме привремене пензије, нити има било какве финансијске или друге обавезе према в.д. Генералном директору у случају престанка његове функције.

| | | | |
|---|--|---------------|-------------------|
|  | Назив документа | Страна 6 од 7 | Број: 649-76/2022 |
| | ЗАПИСНИК СА 76. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА | | Дана: 30.09.2022. |

7. Поступак доношења, спровођења и надзора над политиком накнада за рад је следећи:

- Комисија за накнаде доставља Надзорном одбору Нацрт политике накнада из члана 463 а Закона о привредним друштвима;
- Надзорни одбор предлаже Скупштини акционара Друштва политику накнада за период од четири године. Надзорни одбор такође предлаже Скупштини акционара Друштва и све значајније промене политике накнада;
- Политика накнада ступа на снагу усвајањем на Скупштини акционара Друштва;
- Друштво је дужно да исплаћује накнаде само у складу са политиком накнада коју је усвојила Скупштина акционара Друштва;
- Друштво је дужно да политику накнада која је усвојена на седници Скупштине, заједно са датумом одржавања те седнице и резултатима гласања, без одлагања објави на својој интернет страници, при чему политика накнаде мора бити бесплатно јавно доступна најмање за све време њене примене;
- У циљу одржавања накнаде на примереном нивоу, политика накнада биће предмет периодичне оцене и анализе Комисије за накнаде и с тим у вези усклађивања с потребама, могућностима и интересима Друштва, те променама других опредељујућих критеријума;
- Комисија за накнаде врши контролу спровођења политике накнада;
- Комисија за накнаде у складу са чланом 463 б. Закона о привредним друштвима једном годишње сачињава јасан, свеобухватан и разумљив извештај о свим накнадама које је Друштво исплатило у последњој пословној години која претходи години у којој се сачињава извештај који се разматра на редовној седници Скупштине акционара Друштва.

Ревизор који врши ревизију годишњих финансијских извештаја дужан је да изврши и ревизију извештаја о накнадама.

Друштво је дужно да извештај о накнадама објави на својој интернет страници након седнице Скупштине акционара Друштва на којој се расправљало о том извештају и исти мора бити бесплатно доступан најмање десет година од његовог објављивања.

8. Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи и неће се примењивати Одлука о политици накнада број 649-75/2022-9, донета од стране Скупштине акционара Друштва 29. априла 2022. године.

| | | | |
|------------------------------|--|---------------|-------------------|
| МСК КИКИНДА | Назив документа | Страна 7 од 7 | Број: 649-76/2022 |
| | ЗАПИСНИК СА 76. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА | | Дана: 30.09.2022. |

АД.5. ТЕКУЋА ПИТАЊА

Господин **Мирко Латиновић**, в.д. генералног директора, известио је присутне о актуелној ситуацији у Друштву, кретањима на тржишту као и ретроспективи догађаја између две седнице скупштине.

Након излагања и краће дискусије представника акционара, госпођа **Љиљана Вудраковић**, председница Скупштине акционара, закључила је седницу у 11,40 часова.

Записничар

Јелена Тица, правник

Јелена Тица

Председник Скупштине акционара

Љиљана Вудраковић, дипл.ек.

Љиљана Вудраковић



Израђено у 2 примерака и достављено:



Архиви ОУ