

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru
Uprava Društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj:152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., Biograd na Moru (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA ILIRIJA BIOGRAD NA MORU
10. kolovoza 2020. godine u 09:00 sati
u sjedištu Društva, Biograd na moru, Tina Ujevića 7.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma;
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu;
3. Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019. godini;
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini;
5. Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2019. godini;
6. Primanje na znanje Odluke o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu;
7. Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2019. godinu;
8. Davanje razrješnice Upravi Društva;
9. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu;
10. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave;
11. Imenovanje revizora Društva za 2020.god.;

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov. br:152/11-pročišćeni tekst 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad. 2; 3; 4; 5 i 6, Prima se na znanje podneseno Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu, prima se na znanje Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019. godini, prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2019. godini, prima se na znanje Izvješće i mišljenje Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2019. godini, prima se na znanje Odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izvješća Društva za 2019.godinu.

Ad.7. Na temelju odredbi članka 220. i 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov, br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine donosi

O D L U K U
o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2019. godinu

Članak 1.

Ostvarena dobit u poslovnoj 2019. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 31.333.914,00 kuna, raspoređuje se na sljedeći način:

- 9.400.000,00 kuna u zakonske rezerve;
- 21.933.914,00 kuna u zadržanu dobit

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad.8. Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 4. i članka 276. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine donosi

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva

Članak 1.

Daje se razrješnica Goranu Ražnjeviću, jedinom članu Uprave Društva.

Članak 2.

Davanjem razrješnice Glavna Skupština odobrava rad Uprave u vođenju poslova Društva u 2019. godini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 9. Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 4. i članka 276. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština društva na sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine donosi

ODLUKU
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Članak 1.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru ILIRIJA d.d. i to:

Goranu Mediću, predsjedniku Nadzornog odbora Društva;
Davidu Tudoroviću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora;
Davoru Tudoroviću, članu Nadzornog odbora Društva;
Darku Prebežcu, članu Nadzornog odbora Društva;
Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva.

Članak 2.

Davanjem razrješnice Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2019. godini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 10. Na temelju odredbi članka 275. i 247 a Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština društva na sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine donosi:

ODLUKU
o odobrenju Politike primitaka članova Uprave

Članak 1.

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave Društva.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

Ad. 11. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine donosi:

O D L U K U
o imenovanju revizora za 2020. godinu

Članak 1.

Za obavljanje revizije za 2020. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka „Revicon“ d.o.o. Zadar, Ruđera Boškovića 4, OIB: 31008688672.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

(dalje u tekstu: Poziv, odnosno Upute)

1.) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 04. kolovoza 2020. g. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar upisana u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 04. kolovoza 2020. g.

2.) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika.

3.) U prijavi je (da bi bila valjana) potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) Dioničari – fizičke osobe:

- ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica

b) Dioničari – pravne osobe:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;

- preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za Zastupanje pravne osobe iz tekuće godine;

- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona

c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:

- ime i prezime, prebivalište (adresu) i OIB punomoćnika;

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan Broj dionica svih zastupanih dioničara;

- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva

www.ilirijabiograd.com

4.) Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obvezu urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

5.) Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Ilirija d.d., Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru;

- 6.) Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 04. kolovoza 2020. g. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
- 7.) Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
- 8.) Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se na internet stranicama Sudskog registra, Zagrebačke burze, HINE i Ilirije d.d. te dostaviti HANFI.
- 9.) Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno do 11. srpnja 2020.g. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
- 10.) Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine odnosno zaključno s danom 27. srpnja 2020.g. na adresu Društva, Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
- 11.) Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
- 12.) Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine (Izvešća, prijedlozi odluka o upotrebi tobiti, Politika primitaka i dr.) bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 11,00-12,00 od dana objave ove Odluke.
- 13.) Pozivaju se sudionici da dođu u Upravu Društva jedan sat prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Na Glavnoj skupštini glasovanje se obavlja elektronskim putem;

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru

Politika primitaka za članove uprave društva ILIRIJA d.d.

1 Utvrđivanje načela Politike primitaka

Politikom primitaka utvrđuju se načela za primitke predsjednika Uprave kao jedinog člana Uprave društva ILIRIJA d.d. („Društvo“), koja politika primitaka je sukladno članku 247.a Zakona o trgovačkim društvima („ZTD“) usvojena Odlukom Nadzornog odbora od 28. travnja 2020. („Politika primitaka“). Politika primitaka primjenjivat će se nakon što je odobri Glavna skupština Društva sukladno članku 276.a stavka 1 ZTD-a.

Glavna skupština Društva najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje hoće li odobriti Politiku primitaka koju joj podastre Nadzorni odbor.

2 Postavljanje cilja

Politika primitaka treba osigurati da ukupni primitci predsjednika Uprave budu primjereni stanju Društva i primitcima u usporedivim kompanijama, budu poticajni za ponašanje u cilju održivog razvoja Društva te unapređuju poslovnu strategiju i dugoročni razvoj i interes Društva.

Primitak pri tome odgovara ukupnoj odgovornosti Uprave povezanoj sa zadacima i odgovornosti predsjednika Uprave. Mjerodavan je nadalje radni staž, preuzimanje funkcije jedinog člana Uprave, odnosno funkcije predsjednika Uprave.

Politika primitaka predstavlja poticaj za predsjednika Uprave da aktivno razvija i slijedi strategiju Društva, da trajno osigura dugoročni održivi razvoj Društva i izbjegava nerazmjerne rizike, te uspješno i etički provodi strategiju Društva. Kod utvrđivanja konkretnih kriterija uspješnosti treba paziti da se izbjegavaju prekomjerna sklonost rizicima i prejaka orijentacija na kratkoročne dobitke. Istovremeno treba utvrditi ambiciozne ciljeve koji predstavljaju poticaj za osobite rezultate. Pri tome je glavna briga dugoročan gospodarski rast i razvoj Društva, te održanje dugoročne gospodarske opstojnosti i stabilnosti Društva, očuvanje stabilnog financijskog položaja, dugotrajne imovine i kapitala Društva te poslovne aktivnosti, a sve imajući u vidu kako redovito poslovanje, tako i poslovanje u posebnim, izvanrednim okolnostima.

Provedba poslovnih planova Društva utječe i kod financijskih i nefinancijskih (individualnih) kriterija uspješnosti na određivanje i postizanje cilja. U oba slučaja treba voditi brigu o dugoročnom razvoju Društva.

3 Dijelovi primitka

Primitci predsjednika Uprave sastoje se od sljedećih dijelova:

- Fiksni dio primitka koji nije ovisan o uspjehu, te
- Varijabilni dio primitka koji se temelji na ispunjenju financijskih i nefinancijskih godišnjih i višegodišnjih kriterija uspješnosti.

Pri određivanju primjerene razine fiksnog i varijabilnog primitka Nadzorni odbor prvenstveno uzima u obzir: (i) da Društvo sukladno zakonskim propisima i uvrštenim vrijednosnim papirima na uređenom tržištu ima status društva od javnog interesa i status velikog poduzetnika, s izrazito kompleksnim portfeljem koji uključuje hotelijerstvo, ugostiteljske objekte, kamping, nautiku, putničku agenciju i trgovinu/nekretnine, (iii) da Društvo iskazuje visoku razinu svijesti o značaju ključnog kadra, efikasno upravlja radnom snagom i primjenjuje fer politiku nagrađivanja, (iv) da se Uprava Društva sastoji od samo jednog člana Uprave – predsjednika Uprave, u kojoj funkciji su koncentrirane sve ključne korporativne upravljačke nadležnosti i odgovornosti, te (v) da Društvo konstantno ulaže u unaprjeđenje proizvoda, te da u proteklom srednjoročnom razdoblju ostvaruje visoke stope rasta poslovnih rezultata i primjerene stope rasta cijene dionica.

4 Fiksni dijelovi primitka

Fiksni dio primitka sastoji se od osnovne plaće i plaće u naravi.

4.1. Osnovna plaća

Osnovna plaća isplaćuje se dvanaest puta godišnje.

Kod određivanja osnovne plaće uzimaju se u obzir razni faktori: prije svega ovaj dio primitka plaća se za preuzimanje funkcije predsjednika Uprave i s time povezanu ukupnu odgovornost predsjednika Uprave. Osim toga visina takvog primitka određuje se prema primitcima članova uprave koje su uobičajene na tržištu.

U okviru ove tržišne usporedbe, koja osobito uključuje druga uspješna turistička društva čije dionice su uvrštene na uređeno tržište, treba voditi računa o specifičnim karakteristikama Društva koje se izvode iz mjerodavnog tržišta, kao i specifičnih pokazatelja Društva.

Imajući u vidu ove pretpostavke, fiksni primitak treba predstavljati konkurentnu i tržišnu nagradu koja će omogućiti da Društvo nađe i zadrži sposobnog predsjednika Uprave.

4.2. Plaća u naravi

U plaću u naravi ubraja se pravo korištenja službenog vozila u privatne svrhe.

Tijekom trajanja radnog odnosa Društvo će predsjedniku Uprave dati na raspolaganje osobno vozilo više srednje klase koje se može koristiti i za privatne svrhe. Za službene vožnje na raspolaganje može biti stavljen vozač.

Za ovo vozilo Društvo sklapa, pored zakonskog obaveznog osiguranja, također i kasko osiguranje kao i osiguranje putnika s primjerenim pokrićem.

5 Varijabilni dijelovi primitka

5.1. Općenito

Predsjedniku Uprave pripada varijabilni dio primitka koji ovisi kako o gospodarskom razvoju Društva, tako i o postizanju dogovorenih ciljeva.

Varijabilni dio primitka kreće se u rasponu od 1,0 % do 1,6% ostvarenog iznosa EBITDA-e, a ograničen je na najviše 100% bruto iznosa osnovne plaće kao elementa fiksnog dijela primitka na godišnjoj osnovi pod pretpostavkom da se ostvaruju planirani poslovni ciljevi.

5.2. Utvrđivanje cilja

Da bi se s jedne strane inicirao godišnji proces planiranja varijabilnog sustava primitka, te s druge strane da bi se Društvo usmjerilo srednjoročno na strateške ciljeve i potencijale, Nadzorni odbor utvrđuje poslovne i financijski iskazane ciljane veličine za razdoblje od pet godina.

5.3. Metode za utvrđivanje ispunjenja kriterija

Uprava Društva sastavlja godišnji Poslovni plan i podnosi ga Nadzornom odboru na usvajanje.

Nakon isteka poslovne godine Nadzorni odbor razmatra ostvarene poslovne rezultate Društva i konačno određuje stupanj ostvarenja poslovnih ciljeva.

Razmatranje ostvarenih poslovnih rezultata Društva odvija se na sjednici Nadzornog odbora na kojoj se odlučuje o davanju suglasnosti na godišnja financijska izvješća Društva uz prisustvo Uprave Društva koja podnosi Nadzornom odboru Godišnji izvještaj o poslovanju Društva s Godišnjim financijskim izvješćima.

Nadzorni odbor na temelju podnesenih izvještaja, te sukladno stupnju ostvarenja Poslovnog plana odlučuje u kojoj mjeri su ostvareni poslovni ciljevi i rezultati Društva te donosi odluku o isplati varijabilnog dijela primitka i njegovom iznosu.

5.4. Isplata varijabilnog dijela primitka

Varijabilni dio primitka isplaćuje se u pravilu jednom godišnje sukladno odluci Nadzornog odbora. Međutim, Nadzorni odbor može odlučiti da se varijabilni dio primitka isplati jednokratno za najviše tri protekle poslovne godine.

5.5. Pravo zahtijevati vraćanje varijabilnog dijela primitka

Društvo ima pravo zahtijevati vraćanje isplaćenog varijabilnog dijela primitka od predsjednika Uprave ako je varijabilni dio primitka utvrđen i isplaćen na temelju očigledno netočnih podataka. Povrat tog iznosa može se izvršiti u mjesečnim iznosima u vremenu od najviše 12 mjeseci.

5.6. Društvo predsjedniku Uprave ne uplaćuje dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje niti ima obvezu dokupiti mu mirovinski staž ako on po prestanku njegovog ugovora s Društvom odlazi u prijevremenu mirovinu.

6. Rok i prestanak ugovora s predsjednikom Uprave

6.1. Rok i prestanak

Rok na koji se sklapa ugovori o obavljanju poslova predsjednika Uprave načelno je pet godina. U svakom slučaju taj rok povezan je s trajanjem mandata.

Ugovor može raskinuti svaka ugovorna strana uz otkazni rok od najviše 6 mjeseci. Smatra se da je ugovor raskinut i ako predsjednik Uprave podnese ostavku na svoju funkciju, pri čemu ostavka djeluje od dana isteka otkaznog roka.

Ugovor može izvanredno otkazati svaka ugovorna strana s trenutnim učinkom ukoliko za to postoji važan razlog.

6.2. Posljedice prestanka

Društvo može preuzeti obvezu da će u slučaju prestanka ugovora zbog: (i) isteka roka na koji je sklopljen, ili (ii) u slučaju sporazumnog prestanka ugovora, ili (ii) u slučaju otkaza odnosno raskida ugovora od strane Društva koji nije uzrokovan skrivljenim ponašanjem predsjednika Uprave ili prestankom njegovog mandata zbog važnog razloga, ponuditi predsjedniku Uprave novi ugovor kojim će se s njim u kontinuitetu zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova odgovarajućih njegovom stupnju stručne spreme, zvanju i radnom iskustvu.

U slučaju (i) prestanka ugovora zbog isteka roka na koji je sklopljen, a Društvo ne ponudi predsjedniku Uprave novi ugovor ili taj novi ugovor član Uprave odbije, ili (ii) otkaza odnosno raskida ugovora od strane Društva koji nije uzrokovan skrivljenim ponašanjem predsjednika Uprave, Društvo isplaćuje članu Uprave otpremninu u visini zbroja do najviše 12 njegovih osnovnih plaća. Navedeni iznos predstavlja bruto iznos otpremnine i bit će umanjen za sve propisane poreze i doprinose iz plaće.

7. Utvrđivanje primitaka u odnosu na uvjete radničkih primitaka

Da bi se osigurao primjeren odnos primitaka predsjednika Uprave i primitaka radnika i uvjeta rada unutar Društva, mjesečna osnovna plaća predsjednika Uprave ne bi trebala premašivati desetorostruku mjesečnu prosječnu osnovnu plaću radnika Društva, računato na bazi punog radnog vremena radnika u radnom odnosu u Društvu.

8. Postupak donošenja, provedbe i nadzora Politike primitaka

Ova Politika primitaka usvojena je Odlukom Nadzornog odbora od 28. travnja 2020. Politika primitaka primjenjivat će se nakon što je odobri Glavna skupština sukladno članku 276.a stavka 1 ZTD-a.

Odredbe ove Politike neće se primjenjivati na odnose, prava i obveze koji su nastali prije stupanja na snagu ove Politike primitaka.

Uprava podnosi Nadzornom odboru godišnje izvješće o temi primitaka, a Nadzorni odbor može po potrebi revidirati Politiku primitaka i dati je na odobrenje Glavnoj skupštini Društva.

Članovi Nadzornog odbora sami moraju prijaviti svaki sukob interesa te se eventualno suzdržati od glasovanja.

Najmanje jednom u svake četiri godine Nadzorni odbor preispituje – po potrebi uz uključenje internih i eksternih stručnjaka – Politiku primitaka i utvrđuje je li potrebno istu izmijeniti. Za slučaj da Nadzorni odbor odluči izmijeniti Politiku primitaka, nakon što je usvoji i donese odluku o Politici primitaka dat će je na odobrenje Glavnoj skupštini Društva.

Isto vrijedi i kod svake prijevremene izmjene Politike primitaka.

9. Privremeno odstupanje od politike primitaka

Odstupanje od ove Politike primitaka moguće je samo u izvanrednim okolnostima i privremeno i može se odnositi samo na njene točke 4., 5. i 7. O eventualnim odstupanjima od ove Politike primitaka treba biti obaviještena Glavna skupština uz objašnjenje izvanrednih okolnosti na kojima se odstupanje temelji.

Izvanredne okolnosti su osobito:

- bitne izmjene zakonskog ili regulatornog okvira,
- izmjena osnova za ocjenu kriterija uspješnosti kojim se više ne može odrediti ispunjenje cilja,
- nepredviđena ostavka ili opoziv nekog člana uprave zbog važnog razloga
- značajni gospodarski preokreti ili promjene odnosno ratni, teroristički ili slični događaji, poput pandemije i epidemije uključujući i trenutne izvanredne okolnosti kao i posljedice uzrokovane koronavirusom
- nastupanje posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Nadzorni odbor u takvim slučajevima donosi odluku postoji li izvanredna okolnost i da li je radi očuvanja dugoročne gospodarske opstojnosti i stabilnosti Društva, odnosno očuvanja stabilnog financijskog položaja Društva, očuvanja dugotrajne imovine i kapitala Društva te poslovne aktivnosti Društva potrebno odstupiti od Politike primitaka.

Ako Nadzorni odbor tako utvrdi, isti može u odgovarajućem opsegu usvojiti ugovorne obveze Društva prema članu Uprave koje odstupaju od Politike primitaka.

Odluke o primicima Uprave za razdoblje trajanja izvanrednih okolnosti, a kojima se odstupa od ove Politike primitaka Nadzorni odbor ovlašten je donositi po slobodnoj procjeni ovisno o ocijeni rada Uprave pri čemu nije vezan niti ograničenjima primitaka (ni minimalnim niti maksimalnim iznosima primitaka) sadržanim u točki 4., 5. i 7. ove Politike primitaka.

Prilikom donošenja svojih odluka Nadzorni odbor će nastupati poštivanjem načela savjesnosti i poštenja te pravičnosti za dobrobit Društva i njegovih dioničara, uz odgovarajuću primjenu odredbi članaka 272. i 252. Zakona o trgovačkim društvima u vezi 247.a st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, članaka 2., 3., 4. , 5. i 11. Zakona o obveznim odnosima u vezi članka 369. Zakona o obveznim odnosima.

Predsjednik Nadzornog odbora



/Goran Medić/