**PREDLOG ODLUKA NADZORNOG ODBORA MPP „JEDINSTVO“ AD SEVOJNO ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

**PREDLOG ODLUKA ZA TREĆU TAČKU DNEVNOG REDA**

**3.a**

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta

MPP “ Jedinstvo“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2022. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2021.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović,dipl.maš.ing.

**3.b**

Na osnovu čl. 329.stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl.34. Statuta

MPP „ Jedinstvo „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana

30.06.2022.godine , donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj društva za 2021.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović ,dipl.maš.ing.

**3.c.**

Na osnovu čl. 329.stav 1.tačka 7. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta

MPP „ Jedinstvo „AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana

30.06.2022.godine donosi sledeću:

O D L U K U

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2021.godinu

Neto dobitak- dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2021.godini u iznosu od 354.998.173,05 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima društva u bruto iznosu od 180.005.047,04 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 705,88 dinara po jednoj akciji (neto iznos 600 dinara).

Dividenda će biti isplaćena do kraja tekuće godine, u tri rate – kvartalno, najkasnije poslednjeg dana u kvartalu, tj. do 31.12.2022.god. za poslednji kvartal.

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara

MPP “ Jedinstvo“ AD kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 31.12.2021.godine.

2. Preostali iznos neto dobitka ostaje kao neraspoređena dobit.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dip.maš.ing.

**PREDLOG ODLUKE ZA ČETVRTU TAČKU DNEVNOG REDA**

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta MPP„ Jedinstvo „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 30.06.2022.godine, donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Sastavni deo ove Odluke čini Izveštaj Nadzornog odbora .

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović , dipl.maš.ing.

**PREDLOG ODLUKE ZA PETU TAČKU DNEVNOG REDA**

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta

MPP“ Jedinstvo „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 30.06.2022. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022.godini

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude za reviziju finansijskih izveštaja MPP Jedinstva i zavisnih društava u 2022.godini nakon postupka prikupljanja ponuda koje će sprovesti Komisija za reviziju, kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

**PREDLOG ODLUKE ZA ŠESTU TAČKU DNEVNOG REDA**

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 16. a u vezi sa čl. 282. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP “ Jedinstvo „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 30.06.2022. godine, donosi sledeću**:**

O D L U K U

o sticanju sopstvenih akcija

1. Ovom Odlukom se odobrava sticanje sopstvenih akcija MPP „Jedinstvo„ AD Sevojno u skladu sa predmetnom odlukom, statutom Društva i zakonom.
2. Društvo ima izdatih 255.130 običnih akcija sa pravom glasa, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku : CFI kod ESVUFR , ISIN : RSJESVE 87017.
3. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom iznosu do 10 % vrednosti osnovnog kapitala Društva, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije.
4. Društvo može steći sopstvene akcije u skladu sa ovom odlukom u roku od dve godine od dana donošenja odluke.
5. Minimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija utvrđuje se u iznosu od 1500 dinara, a maksimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija u iznosu od 8000 dinara po akciji.
6. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sprovede ovu odluku, te da u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva odredi cenu po kojoj se vrši sticanje akcija, a saglasno minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni, kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile. Sopstvene akcije se mogu sticati više puta u okviru perioda od 2 godine, zavisno od uspešnosti ponude.
7. Nadzorni odbor je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom proveri da li su ispunjeni uslovi iz čl. 282.stav 2.tač 2-4. Zakona o privrednim društvima .
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

**PREDLOG ODLUKA ZA SEDMU TAČKU DNEVNOG REDA**

**7.a.**

Na osnovu čl. 329 st.1 tač.10 a) u vezi sa čl. 463 a) Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta MPP „ Jedinstvo „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2022.godine , donosi sledeću:

**ODLUKA**

**o dopuni Odluke o Politici naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora**

1. Skupština društva je na sednici održanoj dana 03.07.2020.god. donela Odluku o politici naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora pod br. 8405/8 ( u daljem tekstu :Odluka)

2. Ovom Odlukom vrši se dopuna Odluke br. 8405/8 u cilju usklađivanja sa odredbama čl. 463 a Zakona o privrednim društvima, tako da ista sada glasi:

I **Sistem naknada članovima Nadzornog odbora**

1.1. Naknada članovima Nadzornog odbora određuje se u fiksnom procentu od iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada i zasnovana je na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja .

1.2. Naknada za članstvo u Nadzornom odboru

Visina naknade za članstvo u Nadzornom odboru formirana je na bazi sledećih činioca:

* očekivane stručnosti i aktivnosti članova Nadzornog odbora
* odgovornosti i zadataka članova Nadzornog odbora
* uloženog vremena kao i očekivanih rezultata članova Nadzornog odbora
* finansijskog stanja Društva
* ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi i veličine Društva
* i na drugim okolnostima od značaja za rad Nadzornog odbora

1. 3. Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se naknada za članstvo u Nadzornom odboru u visini od 100 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada. Naknada Predsedniku Nadzornog odbora, zbog posebnih zadataka i naloga koje ima, isplaćuje se u visini od 150 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu.

Fiksne naknade se isplaćuju svakom članu Nadzornog odbora na mesečnom nivou.

1.4. Za članove Nadzornog odbora nisu predviđene nikakve druge dodatne nadoknade, nagrade u vidu akcija, učešća u dobiti ili dr. naknade za nužne troškove koji nastaju u vezi sa njegovim radom u Nadzornom odboru.

1. 5. Pravo na naknadu ostvaruju samo članovi Nadzornog odbora koji obavljaju funkciju i za vreme obavljanja funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo kakve druge finansijske naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije,bez obzira na razlog prestanka .

1. 6. Skupština akcionara utvrđuje model Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Nadzornog odbora . Ugovor sa članom Nadzornog odbora potpisuje Predsednik Skupštine .

II **Sistem naknada članovima Izvršnog odbora**

Visina naknade za članstvo u Izvršnom odboru formirana je na bazi sledećih činioca:

* očekivane stručnosti i aktivnosti članova
* obima zadataka članova
* uloženog vremena i truda članova i očekivanih rezultata
* finansijskog stanja Društva
* ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi
* procene dosadašnjeg rada članova , kao i Odbora u celini

Naknada članovima Izvršnog odbora određuje se u fiksnom procentu od iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada i formirana je prema zakonskim normama i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja .

2.1 Naknada članovima Izvršnog odbora određuje se u visini od 75 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada.

Fiksne naknade se isplaćuju svakom članu Izvršnog odbora na mesečnom nivou

2.2. Odredbe tačke 1.4. – 1.5. predmetne Politike naknada analogno se primenjuje i na članove Izvršnog odbora.

Svi troškovi za naknade su troškovi poslovanja Društva i nisu deo dobiti .

2.3. Skupština akcionara utvrđuje model Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Izvršnog odbora . Ugovor sa članom Izvršnog odbora potpisuje Predsednik Nadzornog odbora.

2.4. Pored naknade za članstvo u Izvršnom odboru, Članovi Izvršnog odbora imaju pravo na zaradu i druga primanja u skladu sa Zakonom o radu i PKU Društva, odnosno zaključenim ugovorima o radu.

III **Završne odredbe**

Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva, te promenama drugih opredeljujućih kriterijuma.

Politika naknada menja se odlukom Skupštine Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici Društva i oglasnim tablama Društva.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović , dipl.maš.ing.

**7.b.**

Na osnovu odredaba čl. 329 stav 1 tačka 10a) i člana 463a ) stav 2 tačka 6. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP “ Jedinstvo“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2022.godine , donosi sledeću:

O D L U K U

Daje se saglasnost na tekst Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Nadzornog i Izvršnog odbora, a povodom obavljanja funkcije člana Nadzornog i Izvršnog odbora, u svemu kao u priloženom tekstu koji čine sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi do opoziva ili donošenja nove odluke.

**Prilog 1. uz tačku 7.b. dnevnog reda :**

Na osnovu odredaba čl. 329 stav 1 tačka 10a), člana 463a) stav 2 tačka 6. i odgovarajućih odluka Skupštine AD, zaključuje se između :

MPP Jedinstvo AD Sevojno , Prvomajska bb , koje zastupa predsednik Skupštine akcionara g-din Zoran Radibratović ( u daljem tekstu: Društvo)

I

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (u daljem tekstu: Član Nadzornog odbora)

U daljem tekstu zajednički nazvani: Ugovorne strane

UGOVOR

1. Ovim Ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze između ugovornih strana , povodom obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora od strane \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao člana odbora.

2. Član Nadzornog odbora se obavezuje da funkciju člana Nadzornog odbora obavlja savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa pravilima struke , Osnivačkim aktom, Statutom , Kodeksom korporativnog upravljanja, Etičkim kodeksom i drugim internim aktima Društva i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

3. Član Nadzornog odbora je dužan da u skladu sa aktima Društva izbegava sukob interesa sa Društvom i ne može da u svom interesu ili u interesu sa njim povezanih lica :

- koristi imovinu društva

- koristi informacije do kojih je došao u tom svojstvu , a koje nisu javno dostupne

- zloupotrebi svoj položaj u društvu

. 4. Član Nadzornog odbora je saglasan da sve informacije o poslovanju Društva koje sazna pri obavljanju ove funkcije tretira strogo poverljivo, kao i da čuva poslovne tajne Društva, za vreme trajanja ugovora i dve godine nakon prestanka istog.

5. Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za obavljanje svoje funkcije člana Nadzornog odbora u visini od 100 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada.

Predsednik Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za obavljanje svoje funkcije u Nadzornom odboru u visini od 150 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada.

Za članove Nadzornog odbora nisu predviđene nikakve druge dodatne nadoknade niti nagrade u vidu akcija, učešća u dobiti ili dr. naknade za nužne troškove koji nastaju u vezi sa njegovim radom u odboru.

Takođe, Društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog – dobrovoljnog penzionog i zdravstvenog osiguranja, ne pruža programe otpremnine niti bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu odbora kome prestaje funkcija. Takvi aranžmani se ne zaključuju u Društvu.

6. Ovaj ugovor je zaključen na period od \_\_ godine , tj. do isteka mandatnog perioda na koji je imenovan.

7. Ovaj Ugovor prestaje da važi i pre isteka mandatnog perioda na koji je član Nadzornog odbora imenovan u niže navedenim slučajevima, ali ne ograničavajući se samo na iste:

- razrešenjem od strane Skupštine

- podnošenjem ostavke od strane člana odbora na svoju funkciju u Nadzornom odboru

8. Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti Aneksima uz isti , uz prethodno odobrenje od strane Skupštine akcionara.

9. Sve eventualne nesporazume proistekle iz ovog ugovora , ugovorne strane će pokušati da razreše sporazumno a ukoliko u tome ne uspeju , nadležan je stvarno nadležni sud u Užicu.

10. Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka od kojih po jedan za svaku ugovornu stranu.

Za MPP Jedinstvo AD Član Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zoran Radibratović , dipl.maš.ing.

**Prilog 2. uz tačku 7.2 dnevnog reda :**

Na osnovu odredaba čl. 329 stav 1 tačka 10a), člana 463a) stav 2 tačka 6.i odgovarajućih odluka Skupštine AD , zaključuje se između :

MPP Jedinstvo AD Sevojno , Prvomajska bb , koje zastupa predsednik Nadzornog odbora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( u daljem tekstu : Društvo )

I

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( u daljem tekstu : Član Izvršnog odbora )

U daljem tekstu zajednički nazvani : Ugovorne strane

UGOVOR

1. Ovim Ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze između ugovornih strana , povodom obavljanja funkcije člana Izvršnog odbora od strane \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao člana odbora.

2. Član Izvršnog odbora se obavezuje da funkciju člana Izvršnog odbora obavlja savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa pravilima struke , Osnivačkim aktom, Statutom , Kodeksom korporativnog upravljanja, Etičkim kodeksom i drugim internim aktima Društva i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

3. Član Izvršnog odbora je dužan da u skladu sa aktima Društva izbegava sukob interesa sa Društvom i ne može da u svom interesu ili u interesu sa njim povezanih lica :

- koristi imovinu društva

- koristi informacije do kojih je došao u tom svojstvu , a koje nisu javno dostupne

- zloupotrebi svoj položaj u društvu

. 4. Član Izvršnog odbora je saglasan da sve informacije o poslovanju Društva koje sazna pri obavljanju ove funkcije tretira strogo poverljivo , kao i da čuva poslovne tajne Društva, za vreme trajanja ugovora i dve godine nakon prestanka istog.

5. Član Izvršnog odbora ima pravo na naknadu za obavljanje svoje funkcije člana Izvršnog odbora u visini od 75 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada .

Za članove Izvršnog odbora nisu predviđene nikakve druge dodatne nadoknade niti nagrade u vidu akcija , učešća u dobiti ili dr. naknade za nužne troškove koji nastaju u vezi sa njegovim radom u odboru.

Takođe, Društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog – dobrovoljnog penzionog i zdravstvenog osiguranja , ne pruža programe otpremnine niti bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu odbora kome prestaje funkcija. Takvi aranžmani se ne zaključuju u Društvu.

6. Ovaj ugovor je zaključen na period od \_\_ godine , tj. do isteka mandatnog perioda na koji je imenovan.

7. Ovaj Ugovor prestaje da važi i pre isteka mandatnog perioda na koji je član Izvršnog odbora imenovan u niže navedenim slučajevima , ali ne ograničavajući se samo na iste :

- razrešenjem od strane Skupštine

- podnošenjem ostavke od strane člana odbora na svoju funkciju u Izvršnom odboru

- ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor, danom prestanka ispunjavanja ovih uslova

- ako Skupština ne usvoji godišnji finansijski izveštaj na redovnoj sednici Skupštine

8. Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti Aneksima uz isti , uz prethodno odobrenje od strane Skupštine akcionara.

9. Sve eventualne nesporazume proistekle iz ovog ugovora , ugovorne strane će pokušati da razreše sporazumno a ukoliko u tome ne uspeju , nadležan je stvarno nadležni sud u Užicu.

10. Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka od kojih po jedan za svaku ugovornu stranu.

Za MPP Jedinstvo AD Član Izvršnog odbora

Predsednik Nadzornog odbora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_