



## "ĐURO SALAJ" AD

Beograd, Nemanjina 28; direktor i sekretarijat 3619-223; centrala 3611-644; faks 3619-265; EMail: djsalaj@EUnet.yu; www.djurosajaj.co.yu  
PIB: 100265088 - Matični broj: 7030681 - Šifra delatnosti: 80420 - Reg. broj: 6012506465 - Tekući račun: 205-13828-23 Komercijalna banka

### ODBOR DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, IZDAVAŠTVO I MARKETING "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD

Na osnovu člana 398. tačka 8) Zakona o privrednim društvima i člana 32 stav 1 tač.8 i 15 Statuta Akcionarskog društva za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd odbor direktora predlaže Skupštini društva da na redovnoj sednici društva donese sledeću

#### ODLUKU

#### O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

##### I Uvod

- 1.1. Konstatuje se da je upravljanje Društvom jednodomo, u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta Društva.
- 1.2. Skupština utvrđuje politiku naknada članovima odbora direktora („**Politika Naknada**“) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.
- 1.3. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem cilju, rad odbora bio uspešan.

##### II SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

- 2.1. Imajući u vidu finansijsko stanje društva i druge okolnosti koje su od značaja za određivanje naknade za rad u odboru direktora, članovi Odbora direktora obavljaju funkciju bez naknade i bilo kakvih dugih primanja (nagrade, bonus i slično) i pogodnosti.
- 2.2. Ukoliko je član Odbora direktora u radnom odnosu u Društvu, ostvaruje pravo na zaradu u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu, ugovorom o radu i drugim opštim aktima Društva, ali ne i posebnu naknadu za rad u Odboru direktora.

### III Završne odredbe

- 3.1. Politika naknada utvrđuje se za period od 4 godine.
- 3.2. Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.
- 3.3. Politika naknada menja se odlukom Skupštine akcionara Društva.
- 3.4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 3.5. Ova Politika se objavljuje na interenet stranici Društva.

ZA ODBOR DIREKTORA "ĐURO SALAJ" AD BEOGRAD

  
Miroslav Branković