

**PREDLOG POLITIKE
NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

Podgorica, 24.08.2026. godine

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 090/25, br.121/25 i br. 044/26) Skupština akcionarskog društva Poslovno logistički centar Morača“ AD Podgorica na Redovnoj sjednici koja je održana 24.08.2026. godine, donosi:

Politiku naknada članovima Nadzornog odbora Društva

Član 1

Politikom naknada članovima Nadzornog odbora Društva (u daljem tekstu: Politika naknada) uređuje se osnovni okvir za utvrđivanje sistema naknada za članove Nadzornog Društva, u skladu sa zakonom i ostalim važećim propisima, kao i domaćom i stranom praksom korporativnog upravljanja.

Član 2

Funkcija Politike naknada je aktivno, odgovorno i uspješno obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, radi ispunjenja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Društva, očuvanja interesa Društva i postizanja što boljeg finansijskog rezultata.

Prilikom utvrđivanja Politike naknada uzimaju se u obzir zadaci i rezultati rada članova Nadzornog odbora Društva, ukupni rezultati Društva, kao i vještina i uspješnost vršenja poslova i nadležnosti članova Nadzornog odbora, propisanih statutom Društva i zakonom.

Član 3

Ostvarivanje poslovne strategije Društva, dugoročnih ciljeva i održivosti, počiva na osnovnim principima Politike naknada, a to su: jasno, transparentno i efikasno obavljanje funkcije, pouzdano i uspješno upravljanje rizikom, usklađenost sa domaćim i međunarodnim propisima i praksom i principima dobrog poslovanja, praćenje trendova na tržištu i prilagođavanje istima.

Član 4

Predsjedniku Nadzornog odbora Društva utvrđuje se naknada za rad u fiksnom mjesečnom iznosu od 550,00 EUR-a neto.

Ostalim članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se naknada za rad u fiksnom mjesečnom iznosu od po 500,00 EUR-a neto.

Članovi Nadzornog odbora Društva imaju i pravo na naknadu nužnih troškova i izdataka koje su snosili u vezi obavljanja funkcije u upravljanju Društvom.

Član 5

Pravo na naknadu iz čl. 4 ostvaruju članovi Nadzornog odbora koji obavljaju funkciju, za vrijeme obavljanja funkcije, na koju ih Skupština akcionara Društva bira i razrješava, u skladu sa zakonom.

Član 6

U slučaju prestanka funkcije člana Nadzornog odbora Društva u toku perioda na koji je biran, član Odbora direktora ostvaruje pravo na naknadu iz čl. 4 do imenovanja novog člana Nadzornog odbora Društva.

Član 7

Politika naknada podstiče efikasno i uspješno upravljanje rizicima u poslovanju Društva i ne podstiče rizike koji premašuju granicu dozvoljenog rizika Društva.

Član 8

O usvajanju Politike naknada odlučuje Skupština akcionara Društva, u skladu sa zakonom.

Ako Politika naknada ne bude usvojena na Skupštini akcionara Društva, na sljedećoj Skupštini se podnosi revidirani predlog, pri čemu Društvo može nastaviti da isplaćuje naknade članovima Nadzornog odbora, u skladu sa prethodno usvojenom Politikom naknada ili u skladu s postojećim praksama, ukoliko ne postoji u prethodnom periodu usvojena Politika naknada.

Član 9

Politika naknada stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara Društva i objavljuje se na internet stranici.

Predsjednik Skupštine
