



ODLUKA O PRIMICIMA NADZORNOG ODBORA

Prilozi: Odluka Glavne skupštine Jadroagenta d.d. od 14.04.2025. godine
Prijedlog Odluke o primicima Nadzornog odbora

Ova Odluka o primicima važiti će 4 godine od dana potvrđivanja od strane Glavne skupštine Društva.



Temeljem odredbe članka 23. t. 8. Statuta Društva te odredbi članka 269. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i odredbe točaka 57. i 58. Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d., Nadzorni odbor Jadroagenta d.d. predlaže Glavnoj skupštini Jadroagenta d.d. da donese sljedeću

ODLUKU

1. Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja..

Predsjednica Nadzornog odbora
Elda Mladenić, v.r.



Temeljem odredbe članka 269. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024; u daljnjem tekstu: ZTD) i odredbe točaka 57. i 58. Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d. (na snazi od 01. siječnja 2025. godine) Nadzorni odbor je izradio i na sjednici od 10. 03. 2025. godine usvaja Politiku primitaka Nadzornog odbora sljedećeg teksta:

1. Ova odluka o primicima članova Nadzornog odbora ima za cilj osigurati uravnoteženu, održivu i transparentnu naknadu članova nadzornog odbora te podržati dugoročnu strategiju Društva.
2. Kako bi se zadržalo njihovu neovisnost i potpunu objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.
3. Članovima Nadzornog odbora koji nisu zaposleni u Društvu pripada mjesečna nagrada za njihov rad u visini jedne prosječne netto plaće u Društvu isplaćene u proteklom mjesecu.
4. Članovima Nadzornog odbora koji jesu zaposleni u Društvu pripada mjesečna nagrada za njihov rad u visini polovice prosječne neto plaće u Društvu isplaćene u proteklom mjesecu.
5. Mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora isplaćuje se početkom mjeseca za prethodni mjesec.
6. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, odgođeno plaćanje ili isplatu ovdje utvrđenih primitaka ili naknada u dionicama Društva.
7. Kada i ako Društvo ostvari iznimno dobre poslovne rezultate, članovima Nadzornog odbora može se isplatiti odgovarajuća nagrada, o čemu odluku donosi većina članova Nadzornog odbora.
8. Odbor za primitke će preporučiti Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini. Ako Glavna skupština ne odobri politiku primitaka, Nadzorni odbor, podastrijet će na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini svoju preispitanu politiku primitaka te će se o njoj glasovati, a do tada će društvo nastaviti isplaćivati primitke članovima Nadzornog odbora u skladu s ovom Odlukom.
9. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem odluke od strane Glavne skupštine.

Nadzorni odbor
Predsjednica Elda Mladenić, v.r.