



**Predmet:** Predlog odluka za skupštinu akcionara zakazanu za 24.06.2023.god.

Odbor direktora na sjednici održanoj 01.06.2023.god. usvojio je odluke i upućuje ih skupštini akcionara u vidu predloga na razmatranje i usvajanje.

**1. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti**

Odbor direktora predlaže da visina dividende za 2022.god. iznosi 6,00 eura neto po akciji, da se isplati do 3 mjeseca nakon dana održavanja Skupštine.

**2. Izbor nezavisnog Revizora Društva za 2023.godinu**

Zbog proceduralnih razloga i zakonskih rokova izbor nezavisnog revizora za 2023 god. će se obaviti na posebnoj sjednici par dana prije zakazane skupštine akcionara, tako da ćemo do datuma održavanja skupštine imati gotov predlog za izbor revizora.

**3. Razmatranje i usvajanje odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora**

Po ovoj tački dnevnog reda, prezentirani su potpisi akcionara i grupa akcionara koji imaju preko 5% u vlasničkoj strukturi. Kako ovaj put imamo šest kandidata a bira se pet kandidata, Odbor direktora ovaj put donosi samo predlog sa spisakom kandidata za koje će se glasati na Skupštini akcionara. Na osnovu ovog Odbor direktora predlaže Skupštini sledeće kandidate za novi saziv Odbora direktora :

Predrag Ivanović, Mladen Vuksanović, Radoje Perović, Zoran Vasić, Nebojša Matović, Branka Jovanović.

**4. Razmatranje i usvajanje odluke o visini naknada članovima odbora direktora**

**OBRAZLOŽENJE**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 65/20 i 146/21) i člana 52 Statuta Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica, Odbor direktora upućuje sledeći predlog Skupštini akcionara zakazanoj 24.06.2023. god.

Politikom naknada članova Odbora direktora utvrđuje se kontinuirani sistem naknada u Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica, prilagođenog jednodomnom modelu upravljanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Politika naknada zasnovana je na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i ima svrhu motivisanje članova Odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi u krajnjem, rad Odbora direktora bio uspješan. Naknada članova Odbora direktora sastoji se od fiksnog dijela i i nisu predviđene dodatne naknade za posebne zadatke.

Visina fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora je formirana na bazi uporedne prakse u drugim društvima slične veličine i slične djelatnosti u zemlji i regionu, kao i na bazi drugih okolnosti, a u obzir su svakako uzete i finansijske mogućnosti društva i umanjene su shodno tome u odnosu na slična.

Fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora isplaćuju se svakom članu Odbora direktora mjesečno, za prethodni mjesec.

Za članove Odbora direktora utvrđuje se naknada u neto iznosu od 300,00 eura.

Za predsjednika Odbora direktora utvrđuje se naknada u neto iznosu od 400,00 eura. Uvećana naknada za predsjednika Odbora direktora, isplaćuje se zato što je to osoba, koja je u najvećoj mjeri opterećena pripremom i organizacijom rada Odbora direktora i ima veliki uticaj na nivo kvaliteta rada ovog organa.

Pravo na naknadu članova Odbora direktora utvrđenih ovom Politikom naknada, ostvaruju samo članovi Odbora direktora koji obavljaju funkciju i za vrijeme obavljanja funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade.

Predsjednik Odbora direktora i član Odbora direktora potpisivanjem saglasnosti na imenovanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima prihvata da se na visinu i način naknade primjenjuje ova Politika naknada.

Ova Politika naknada stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica.

U Podgorici,  
01.06.2023.god.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA  
"Građevinski nadzor i laboratorijska  
ispitivanja" AD - Podgorica



Mladen Vuksanović