

Na osnovu člana 463 b Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 63 Statuta Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac broj 3287 od 17.10.2019. godine (prečišćen tekst), Nadzorni odbor društva sačinio je

I Z V E Š T A J O NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA I IZVRŠNIM DIREKTORIMA DRUŠTVA ZA 2023. GOD.

Fabrika hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac (u daljem tekstu: Društvo), ima dvodomni model upravljanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Organi Društva su: skupština, nadzorni odbor, izvršni odbor i generalni direktor.

Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira skupština na period od četiri godine. Nadzorni odbor bira predsednika.

Članovi Nadzornog odbora :

Red. broj	Ime, prezime i prebivalište	Obrazovanje	Broj akcija u A.D.
1.	Marija Petrović, predsednik	VII 2 master dipl. ekonomista	-
2.	Aleksandra Marković, član	VII 2 master inž. menadžmenta	-
3.	Đorđe Obradović, član	VII 1 dipl. ekonomista	-
4.	Ivan Mijailović, član	VII 2 master pravnik	-
5.	Jovana Petković, član	VII 2 master dipl. ekonomista	-

Društvo ima 5 izvršnih direktora koji čine Izvršni odbor od kojih je jedan generalni direktor. Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor na period od četiri godine. Zakonski zastupnik društva je generalni direktor.

Članovi Izvršnog odbora u 2023. godini

Red. broj	Ime, prezime i prebivalište	Obrazovanje	Broj akcija u A.D.
1.	Jelica Djurović Petronijević, generalni dir.	VII 1 dipl. pravnik	-
2.	Aleksandar Obradović, izvršni direktor	VII 1 dipl. hemičar	-
3.	Zoran Simić, izvršni direktor	VII 1 dipl. ekonomista	-
4.	Miloje Petrović, izvršni direktor	VII 1 dipl. ekonomista	-
5.	Iva Breberina, izvršni direktor	VII 1 dipl. pravnik	-

Isplata naknada članovima nadzornog odbora zasnovana je na zakonskim propisima i aktima Društva i ima svrhu motivisanja članova nadzornog odbora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije, kako bi svaki član učestvovao u definisanju i ostvarivanju planova i programa poslovanja društva i uspešno doprinosio ostvarivanju poslovne strategije i dugoročnom održivom razvoju Društva.

Prilikom definisanja i isplata naknada vodilo se računa da naknade budu primerene, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva, kao i konkurentne da privuku i zadrže lica u svojstvu izvršnog direktora i člana nadzornog odbora koji ispunjavaju stručne i druge kriterijume neophodne Društvu a da istovremeno ne odstupaju značajno od naknada koje se isplaćuju izvršnim direktorima i članovima nadzornog odbora u drugim društvima iste ili slične delatnosti, veličine i obima poslovanja.

1 Struktura naknada članovima nadzornog odbora i naknade izvršnim direktorima (fiksni i varijabilni delovi naknade)

Naknada članovima nadzornog odbora, u skladu s Odlukom skupštine društva br. 4830 od 27.07. 2020. god. isplaćuje se mesečno u visini jednostruke prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.

Naknada za rad predsedniku nadzornog odbora isplaćuje se u visini jednostruke prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku uvećana za 20%.

Naknada predsedniku Komisije za reviziju, koji je izabran u skladu sa članom 410. stav 7 Zakona o privrednim društvima, isplaćivana je u iznosu od 50% mesečne neto naknade za rad članovima nadzornog odbora u skladu s Odlukom nadzornog odbora br. 4893 od 07.08.2020. god.

Članovima nadzornog odbora, koji su istovremno i članovi komisija nadzornog odbora nisu isplaćivane naknade za članstvo u komisiji.

Izvršni direktori za svoj rad primaju zaradu, odnosno naknadu koja je utvrđena ugovorom o radu odnosno ugovorom o angažovanju po drugom osnovu pri čemu isti ne dobijaju naknade za članstvo u izvršnom odboru.

Neto naknade članovima nadzornog odbora obračunate su i isplaćivane po mesecima na osnovu poslednjeg saopštenja Republičkog zavoda za statistiku i iznosile su:

Red. broj	Period	Broj saopštenja	Datum saopštenja	Iznos prosečne neto zarade
1.	Januar 2023.	17	25.01.2023.	78.326
2.	Februar 2023.	46	24.02.2023.	84.227
3.	Mart 2023.	77	24.03.2023.	82.769
4.	April 2023.	106	25.04.2023.	81.359
5.	Maj 2023.	133	25.05.2023.	85.485
6.	Jun 2023.	167	26.06.2023.	83.812
7.	Jul 2023.	204	25.07.2023.	86.220
8.	Avgust 2023.	232	25.08.2023.	85.539
9.	Septembar 2023.	266	25.09.2023.	83.781
10.	Oktobar 2023.	292	25.10.2023.	86.112
11.	Novembar 2023.	319	24.11.2023.	85.066
12.	Decembar 2023.	353	25.12.2023.	86.738

Naknada isplaćivana članovima nadzornog odbora nije sadržala varijabilne delove - bonuse ni beneficije u bilo kom obliku

Ukupan iznos naknada članovima nadzornog odbora obračunat i isplaćen za 2023. god. iznosio je 5.249.056,80 rsd. neto, odnosno 8.788.135,60 rsd sa odgovarajućim porezom i doprinosima. Predsedniku Komisije za reviziju isplaćeno je 778.884,19 rsd. sa porezom i doprinosima, što zajedno sa naknadama članovima nadzornog odbora ukupno iznosi 9.567.019,79 rsd.

2. Uporedni prikaz godišnjih naknada, poslovnih rezultata i prosečnih zarada zaposlenih za poslednjih pet poslovnih godina

Period	Ukupni dobitak u 000 dinara	Prosečan neto zarada radnika*	Prosečan neto članova nadzornog odb.
2023. g.	-73.702	70.793,90	87.484,28
2022. g.	-21.885	63.100,43	76.281,06
2021. g.	-32.374	62.548,84	67.025,85
2020. g.	-125.112	59.349,61	57.586,10
2019. g.	-433.112	68.872,51	50.366,47

*Neto zarade radnika Društva izračunate su na bazi časova rada za sve radnike na platnom spisku.

3. Aktima društva nije predviđeno da deo naknade može biti u akcijama i varantima, pa društvo nije davalo niti se obavezalo da daje akcije i varante članovima nadzornog odbora i izvršnim direktorima

4. Naknada isplaćivana članovima nadzornog odbora nije sadržala varijabilne delove - bonuse ni beneficije u bilo kom obliku

5. Naknade članovima nadzornog odbora redovno su isplaćivane do 10-og u mesecu za prethodni mesec i nije bilo odstupanja u isplati u odnosu na visinu naknade utvrdjene Odlukom skupštine br. 4830 od 27.07.2020. god.

- Članovi nadzornog odbora i izvršni direktori nisu članovi organa uprave povezanog lica i nisu im isplaćivane naknade od strane povezanog lica.

- Izvršnim direktorima i članovima nadzornog odbora nisu isplaćivane otpremnine ili bilo koje druge naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije u slučaju razrešenja pre isteka mandata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima bez obzira na razlog, niti naknada za članstvo u nadzornom odboru koje bi ostvario član da je obavljao funkciju do isteka mandata.

Društvo nije davalo nikakve povlastice u pogledu dopunskog penzionog osiguranja niti je pružalo programe prevremene penzije niti ima bilo kakve finansijske obaveze prema članu nadzornog odbora kome prestaje funkcija.

Društvo nema obavezu da izvršnim direktorima i članovima nadzornog odbora uplaćuje dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje.



Predsednik nadzornog odbora

Marija Petrović