

Na osnovu odredbi člana 463b Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – drugi Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Odbor direktora na svojoj 8 sednici 4.saziva, održanoj 10.04.2025. godine, sačinjava radi razmatranja i usvajanja sledeći

IZVEŠTAJ O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA „DUNAV“ A.D. GROCKA

U toku poslednje poslovne godine koja prethodi godini u kojoj se sačinjava ovaj izveštaj „DUNAV“ A.D. GROCKA (u daljem tekstu: Društvo) je isplatilo sledeće naknade članovima Odbora direktora:

1. Neizvršnom članu Odbora direktora Zoranu Milošević, Društvo je u 2024. godini isplatilo iznos od ukupno 185.185,00 rsd bruto, od toga neto 120.000,00 rsd, na ime fiksne mesečne naknade, u skladu sa odlukom Skupštine Društva o utvrđivanju naknade za rad članova Odbora direktora.
2. Nezavisnom članu Odbora direktora Miroslavu Milojević, Društvo je u 2024. godini isplatilo iznos od ukupno 185.185,00rsd bruto, od toga neto 120.000,00 rsd, na ime fiksne mesečne naknade, u skladu sa odlukom Skupštine Društva o utvrđivanju naknade za rad članova Odbora direktora.
3. Izvršnom članu Odbora direktora Dr Petru Stojanović, Društvo je u 2024. godini isplatilo iznos od ukupno 4.180.170,00 rsd bruto, od toga neto 3.207.282,00 rsd, na ime zarade i naknade, u skladu sa odlukom Skupštine Društva o utvrđivanju naknade za rad članova Odbora direktora. Izvršni član Odbora direktora koristi službeno vozilo u poslovne svrhe.

Ovako isplaćene naknade doprinele su poslovnoj strategiji Društva u smislu visoke stručnosti angažovanog kadra, posvećenosti radu, aktivnog i odgovornog vršenja funkcije člana Odbora direktora i lojalnosti članova Društvu, što sve obezbeđuje dugoročan razvoj i održivost Društva.

Uporedni prikaz izmena naknada, poslovnih rezultata Društva i prosečnih zarada zaposlenih za poslednjih 5 poslovnih godina:

	2020	2021	2022	2023	2024
Prosečna neto naknada članovima OD	-	210.000,00	261.667,00	134.000,00	120.000,00
Poslovni rezultati društva (neto dobit/gubitak)	126	(42.978)	2.685	(35.226)	(12.432)
Prosečna neto zarada zaposlenih u društvu	35.491,00	45.749,00	46.141,00	66.459,00	76.930

Prilikom izračunavanja prosečnih zarada članovima OD, uziman je godišnji prosek zaposlenih u društvu, podeljena sa brojem članova.

Prilikom izračunavanja prosečnih zarada zaposlenih uzimane su u obzir zarade svih zaposlenih sa punim radnim vremenom u toku naznačene poslovne godine podeljene sa brojem sati.

Društvo u 2024 godini nije dalo akcije niti varante članovima Odbora direktora, niti se na isto obavezalo.

ZAKLJUČAK

Odbor direktora ocenjuje, da su naknade članovima Odbora direktora u 2024. poslovnoj godini isplaćene u svemu u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i da su ostvareni ciljevi kojima Društvo teži prilikom utvrđivanja naknada.

Izveštaj o naknadama Odbora direktora uputiti Skupštini „DUNAV“ A.D. GROCKA, na razmatranje i usvajanje.

DOSTAVITI:

- Generalnom direktoru
- Sekretaru društva
- Menadžmetu ekono.fina.poslova
- Arhivi

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA


Zoran Milošević