

INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ

XXV redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva

Broj: 573/26

Nikšić, 28.05.2026 godine

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 7, člana 330 i člana 331 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025, br. 121/25 i br.044/26) Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić, na XXV redovnoj sjednici održanoj dana 28.05.2026.godine donijela je:

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU NAKNADE PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ

1. Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić utvrđuje se mjesečna naknada za obavljanje dužnosti i to:
 - Predsjedniku Nadzornog odbora u visini od 75% prosječne neto zarade u Institutu za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić u predhodnoj godini;
 - Članovima Nadzornog odbora u visini od 50% prosječne neto zarade u Institutu za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić u predhodnoj godini.
2. Utvrđena mjesečna naknada iz tačke 1. isplaćivaće se za svaki mjesec u vrijeme kada se za taj mjesec vrši isplata zarada zaposlenim u Institutu za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić.
3. Pored naknade iz tačke 1 ove Odluke ,Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić sa prebivalištem van mjesta sjedišta privrednog društva pripada pravo na naknadu putnih troškova za prisustvovanje sjednicama Nadzornog odbora.
Iznos putnih troškova nadoknađuje se u visini od 25% cijene litra benzina po pređenom kilometru.
Isplata naknade putnih troškova vrši se nakon svake održane sjednice Nadzornog odbora.
4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Politika naknada članovima Odbora Direktora Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić broj 757/25 od 30.07.2025.godine.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 256 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima propisano je da Skupština akcionarskog društva usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknada članova Nadzornog odbora. Članom 331 pomenutog zakona je utvrđeno da se naknada članovima Nadzornog odbora utvrđuje statutom

ili odlukom skupštine akcionarskog društva dok je članom 330 istog zakona propisano da je naknada članovima nadzornog odbora fiksna.

Članom 87 Statuta Društva je utvrđeno da članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za obavljanje dužnosti, da im je naknada fiksna dok je članom 88 jasno definisano da se naknada članovima Nadzornog odbora utvrđuje odlukom Skupštine.

Imajući u vidu da je Odbor direktora kao organ upravljanja jednodomnog sistema, razriješen, a novim Statutom Društva je utvrđeno da je upravljanje Društvom organizovano kao dvodomno te da je u skladu sa tim imenovan Nadzorni odbor kao organ upravljanja, Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora utvrđena je mjesečna naknada za obavljanje dužnosti i to u istom iznosu koji su imali Predsjednik i članovi Odbora direktora.

Visina naknade utvrđena je u skladu sa odredbama člana 330 Zakona o privrednim društvima , ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025 ,br. 121/25 i br.044/26 i 044/26) pri čemu je uzet u obzir obim i složenost zadataka koje članovi Nadzornog odbora obavljaju kao i finansijsko stanje Društva. Na osnovu navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Predsjednica Skupštine
mr Dejana Šušaković