

Glavna skupština društva SUNCE HOTELI d.d., Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 06916431329, na sjednici održanoj 7.9.2020. donosi sljedeću

Odluku o primicima članova Nadzornog odbora

1. Nadzorni odbor Društva sastoji se od pet članova. Sukladno Statutu Društva, četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, dok petog imenuje dioničar Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Članovi Nadzornog odbora koje je imenovala Skupština Društva, ne primaju nagradu za rad u Nadzornom odboru, već imaju sklopljen ugovor o radu s Društvom za obavljanje drugih poslova, dok član imenovan od dioničara ima pravo na nagradu prema odluci Glavne skupštine.

2. Kako bi se zadržala objektivnost i neovisnost člana Nadzornog odbora, njegova naknada ne ovisi o rezultatima poslovanja Društva, već je fiksna. Pri određivanju primitka člana Nadzornog odbora, uzeti su u obzir ekonomski uvjeti i stanje Društva, prevladavajuće razine plaća u industriji i Društvu.

Naknadu za rad u Nadzornom odboru članu Nadzornog odbora određuje Glavna skupština Društva u mjesečnom fiksnom bruto iznosu.

3. Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj 12.2.2018., sukladno članku 65. Zakona o reviziji, osnovao Revizijski odbor koji djeluje kao odbor Nadzornog odbora Društva. Revizijski odbor se sastoji od tri člana s time da je jedan član Revizijskog odbora stručan u području računovodstva i revizije.

Član Revizijskog odbora koji je stručan u području računovodstva i revizije ima pravo na nagradu za rad u Revizijskom odboru, dok ostala dva člana ne primaju nagradu za rad u odboru, već imaju sklopljen ugovor o radu s Društvom za obavljanje drugih poslova.

Naknadu za rad stručnog člana Revizijskog odbora određuje Nadzorni odbor svojom odlukom i ona je fiksna i ne ovisi o rezultatima poslovanja Društva. Naknada se određuje u mjesečnom bruto iznosu.

4. Ako je član Nadzornog odbora ujedno i član Revizijskog odbora, ima pravo samo na primitak za članstvo u Nadzornom odboru.

5. Članovi Nadzornog i Revizijskog odbora koji imaju sklopljen ugovor o radu s Društvom za obavljanje drugih poslova, zasnovali su radni odnos na neodređeno vrijeme te imaju pravo na otpremninu sukladno Zakonu o radu u visini od šest prosječnih bruto plaća ostvarenih u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

6. Članovi Nadzornog i Revizijskog odbora nemaju pravo na varijabilne primitke ili naknade u dionicama Društva.

7. Nadzorni odbor će na godišnjoj osnovi pratiti jesu li navedeni primici u skladu s načelima iz točke 2. ove odluke te će u slučaju potrebe izmjene ove odluke podnijeti Skupštini novi prijedlog odluke na odobrenje. Ako Skupština ne odobri izmijenjenu odluku, Društvo će nastaviti isplaćivati primitke članovima Nadzornog odbora i Revizijskog odbora u skladu s ovom odlukom.

8. Ova odluka stupa na snagu donošenjem od strane Skupštine i vrijedi do 31.12.2021.