

# TURISTHOTEL d.d.



POLITIKA PRIMITAKA UPRAVE

Sukladno čl.21. Statuta i čl.247.a Zakona o trgovačkim društvima, NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019 (dalje: Zakon o trgovačkim društvima)

Nadzorni odbor Turisthotela d.d., Zadar, Obala kneza Branimira 6, OIB:74204012744 (dalje u tekstu: Društvo) **na VIII. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 30.4.2020.g.** utvrđuje sljedeću

## **POLITIKU PRIMITAKA UPRAVE**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Nadzorni odbor Turisthotela d.d. odlučuje o sustavu primitaka uprave, odnosno utvrđuje politiku primitaka uprave i podastire ju Glavnoj skupštini koja odlučuje hoće li odobriti politiku primitaka uprave.

Glavna skupština društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje hoće li odobriti politiku primitaka za članove uprave, odnosno izvršne direktore, koju joj je podastro nadzorni odbor, a uvijek kad se ona znatno izmijeni.

Odluka glavne skupštine i politika primitaka objavljuju se i čine dostupnim na zakonom određeno razdoblje odmah nakon održane glavne skupštine, na internetskim stranicama društva s naznakom datuma do kojeg će one važiti.

### **II. DOPRINOS PRIMITKA POSLOVNOJ STRATEGIJI I DUGOROČNOM RAZVOJU DRUŠTVA**

Primitak uprave se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela o čemu odlučuje Nadzorni odbor Društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu Društva, Pravilniku o radu Uprave i ugovoru s upravom Društva, a na način da je visina primitka primjerena stanju u Društvu.

Fiksni dio primitaka uprave određuje se razmjerno veličini Društva, unutarnjoj organizaciji, prirodi, opsegu i složenosti poslova iz djelokruga uprave, a u primjerenom odnosu s primicima managera u Društvu kao i plaćama radnika.

Varijabilni dio primitaka uprave je definiran sukladno Pravilniku o radu uprave i ugovoru s upravom Društva i predstavlja pravo uprave na sudjelovanje u dobiti Društva ukoliko ostvari određene poslovne rezultate.

Ravnoteža između fiksnog i varijabilnog dijela primitaka potiče upravu na rad za dobrobit Društva, na ostvarivanje ciljeva poslovne strategije i razvoja Društva.

### **III. FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA**

Iznosi fiksnih i varijabilnih dijelova primitaka uprave su definirani ugovorom s upravom Društva. Fiksni dio primitaka je iznos i dopunska prava uprave koji se upravi isplaćuje, odnosno omogućuje za obavljene poslove određene u ugovoru s upravom, odnosno poslove iz nadležnosti uprave dioničkog društva temeljem pozitivnih propisa.

Varijabilni dio primitaka ovisi o postotku postizanja Ključnih pokazatelja poslovanja Društva i predstavlja nagradu odnosno bonus upravi za slučaj postizanja uspješnih rezultata poslovanja. Točne kriterije ocjene rezultata poslovanja i doprinos rezultatima poslovanja za izračun godišnjeg bonusa utvrđuje nadzorni odbor za svaku poslovnu godinu posebno, s čime pravodobno upoznaje člana uprave- direktora.

Nadzorni odbor je ovlašten ugovorenu naknadu primjereno smanjiti u slučaju da se prilike u Društvu tako pogoršaju da bi isplata naknade za Društvo bila pretjerano otežana.

Postotak varijabilnog dijela u ukupnom primitku ovisi o poslovnim rezultatima Društva, obzirom da se taj dio ne isplaćuje ako uprava ne postigne zadane poslovne rezultate.

#### **IV. FINACIJSKA I NEFINACIJSKA MJERILA ZA ISPLATU PROMJENJIVOG, VARIJABILNOG DIJELA**

Isplata varijabilnog dijela primitka upravi Društva ovisi o postizanju rezultata poslovanja Društva na kraju poslovne godine.

Iznos tog dijela može ovisiti o postotku postignutih Ključnih pokazatelja Društva, pa se srazmjerno tome isplatiti viši ili manji iznos varijabilnog dijela primitka.

O točnim kriterijima određivanja varijabilnog dijela primitka odlučuje nadzorni odbor Društva za svaku poslovnu godinu posebno, s čime pravodobno upoznaje člana uprave- direktora.

Jasno određen način nagrađivanja uprave, u odnosu prema postignutim poslovnim rezultatima Društva i određenim ciljevima razvoja i strategije Društva, slijedom čega uprava može ostvariti manji ili veći prihod, potiče upravu da Društvo ostvari zadane rezultate.

Metode za utvrđivanje varijabilnog dijela primitka uprave su ekonomske, odnosno financijske metode temeljem kojih se utvrđuju rezultati poslovanja Društva.

#### **V. PROMIJENE PRIMITKA UPRAVE**

Nadzorni odbor je ovlašten ugovorenu naknadu uprave Društva primjereno smanjiti u slučaju da se prilike u Društvu tako pogoršaju da bi isplata naknade za Društvo bila pretjerano otežana.

Društvo može odgoditi isplatu fiksnog dijela primitka upravi Društva, kao i zahtijevati vraćanje varijabilnih djelova primitka u skladu sa ugovorom s upravom društva, te pozitivnim propisima.

#### **VI. ISPLATA PRIMITKA UPRAVE U DIONICAMA**

Društvo može isplaćivati upravi primitke u dionicama.

#### **VII. UGOVOR UPRAVE**

Ugovor s upravom Društva sklapa Nadzorni odbor sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu Društva i Poslovniku o radu nadzornog odbora.

Mandat upravi Društva je određen sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Poslovniku o radu uprave.

Ugovor s upravom Društva može po procijeni nadzornog odbora sadržavati i elemente radnog prava te nadzorni odbor može u tom dijelu odlučiti da se radni odnos sklapa na određeno ili neodređeno vrijeme.

Ugovor prestaje na način određen u samom ugovoru.

Nadzorni odbor može pod zakonskim i ugovornim pretpostavkama opozvati svoju odluku, kao i otkazati ugovor.

Uprava Društva je ovlaštena podnijeti ostavku sukladno zakonu i ugovoru s Društvom, uz obvezu otkaznog roka, ako se drugačije ne sporazumi s Nadzornim odborom.

Društvo će isplatiti upravi Društva otpremninu ako je ona propisana ugovorom uprave s Društvom i pod ugovorenim uvjetima.

Društvo nema obvezu uplaćivanja upravi Društva dobrovoljnog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, kao ni dokupljivanja mirovinskog staža, osim ako se ta obveza propiše ugovorom s upravom Društva kao dopunsko pravo uprave koje ulazi u fiksni dio primitka uprave Društva.

### **VIII. ODNOS PRIMITAKA UPRAVE PREMA RADNIČKIM PRIMICIMA I UVJETIMA RADA**

Prilikom određivanja fiksnog dijela primitka uprave Društva Nadzorni odbor je dužan voditi računa o stanju u Društvu, te razmjerno veličini Društva, unutarnoj organizaciji, prirodi, opsegu i složenosti poslova iz djelokruga uprave, a u primjerenom odnosu s primicima managera u Društvu kao i plaćama radnika.

Prilikom donošenja odluke o visini fiksnog dijela primitka uprave Društva u obzir se uzimaju svi radnici i manageri Društva i organizacija rada Društva.

### **IX. POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA**

Nadzorni odbor Društva utvrđuje politiku primitaka sukladno čl.247.a i 276.a. Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor provodi i nadzire politiku primitaka na način da nadzire vođenje poslova Društva, u okviru čega može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, ispituje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te daje suglasnost upravi Društva, odnosno sudjeluje u utvrđivanju istih.

Na taj način ujedno nadzire i politiku primitaka jer sukladno praćenju ostvarenih poslovnih rezultata i ispunjavanjem svih zakonskih zadataka kao i onih propisanih Statutom Društva, odlučuje o primicima uprave Društva.

### **X. PREISPITIVANJE POLITIKE PRIMITAKA**

Ako glavna skupština sukladno čl.276.a Zakona o trgovačkim društvima ne odobri politiku primitka koju joj je Nadzorni odbor podastrio, podastrijet će na prvoj sljedećoj glavnoj skupštini svoju preispitanu politiku primitaka sukladno čl.247.a st.1.t.9.276.a st.3. Zakona o trgovačkim društvima.

### **XI. ODSUPANJE OD POLITIKE PRIMITAKA**

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtjeva dugoročna dobrobit Društva i u slučaju da se prilike u Društvu tako pogoršaju da bi suprotno postupanje nanijelo štetu Društvu.

O odstupanju od politike primitaka nadzorni odbor mora donijeti odluku većinom glasova ukupnog broja članova nadzornog odbora

Turisthotel d.d.  
Predsjednik Nadzornog odbora  
Mate Bilayer

