



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Uprava društva MEDORA hoteli i ljetovališta d.d., objavljuje

D O P U N U

Dnevnog reda Glavne skupštine društva MEDORA hoteli i ljetovališta d.d. sa sjedištem u Podgori (Općina Podgora), Mrkušića dvori 2, OIB 90637704245, MBS 060008652

Koja će se održati 20. kolovoza 2020. godine u 14.00 sati u uredu društva, Šarengradska 1, 6. kat, Zagreb

Poziv za Glavnu skupštinu objavljen je putem Sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu (https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:52:0::NO:52:P52_PSO_ID:7780548)

Dnevni red dopunjuje se na način da se predloženom dnevnom redu dodaje točka 10., koja glasi:
10. „Donošenje Odluke o utvrđivanju Politike primitaka“

Prijedlog odluke:

I.

Sukladno članku 247.a. Zakona o trgovačkim društvima, odobrava se i utvrđuje Politika primitaka podastarta od strane Nadzornog odbora, u tekstu kako slijedi:

CILJEVI POLITIKE PRIMITAKA

Cilj politike primitaka je uspostavljanje sustava primitaka članova uprave u cilju osiguranja postojanja propisanih i transparentnih politika i postupaka za utvrđivanje primitaka članova Uprave i usklađivanja njihovih interesa s dugoročnim interesima Društva. Ovo se očituje u pogledu nagrađivanja članova uprave razmjerno njihovim područjima djelovanja i razinom odgovornosti.

Primici članova Uprave trebaju biti u skladu s veličinom i financijskim stanjem društva, moraju biti primjereni razini preuzetih dužnosti i odgovornosti članova uprave za poslovanje društva, a moraju biti uskladu i s gospodarskim i socijalnim okruženjem.

Doprinos primitaka poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva

Primici članova Uprave imaju iznimno visok stupanj važnosti u kontekstu ostvarivanja poslovne strategije i dugoročnog razvoja trgovačkog društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Dotakni more, zagri planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 52.662.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
PREDSJEDNIK UPRAVE: Zrinko Kamber • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Tihomir Antunović



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Navedeni primici su dizajnirani na način da se održi konkurentnost Društva na tržištu rada, odnosno, kako bi se Društvu omogućilo da ostvari kontinuitet maksimalnim umanjivanjem neželjene fluktuacije upravljačkog kadra. Istodobno, navedeni primici su dizajnirani i s ciljem da se postigne maksimalna motiviranost članova Uprave, s obzirom na to da je njihova dužnost kreiranje poslovne politike Društva, donošenje i provedba poslovnih odluka, upravljanje Društvom, osiguravanje racionalnog i kvalitetnog poslovanja, te ostvarivanje rasta i razvoja Društva. Motiviranost i pravična nagrađenost osoba koje imaju tako velika ovlaštenja osigurat će njihovu potpunu pozornost i angažiranost, što će donijeti pozitivan učinak u odnosu na poslovnu strategiju i dugoročan razvoj Društva.

PRIMICI

Primici članova Uprave sastoje se od fiksnih primitaka, na koje se ne primjenjuju ostali dodaci u smislu odredbi eventualno sklopljenog kolektivnog ugovora odnosno Općeg ili Granskog kolektivnog ugovora.

Fiksni primici moraju održavati i složenost poslova koje obavljaju članovi Uprave, razinu njihove odgovornosti te stručnost i ulogu u Društvu.

Fiksni primici

Fiksni primici uključuju:

- mjesečnu plaću;*
- nadoknadu uobičajenih troškova člana uprave koji nastanu pri izvršenju obveza člana uprave (putne troškove i sl.);*
- troškovi stanovanja u mjestu obavljanja poslova;*
- osobni automobil za službeno i privatno korištenje;*
- mobilni telefon;*
- neoporezive naknade (božićnica, regres i dr.);*
- snošenje troška police zdravstvenog osiguranja;*
- pravo na punu plaću za vrijeme privremene spriječenosti za obavljanje poslova zbog zdravstvenih razloga – bolovanja koje traje do 7 dana;*
- pravo na 90% plaće za vrijeme trajanja bolovanja između 7 i 42 dana;*
- pravo na naknadu plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.*

Nadzorni odbor ima obvezu redovito razmatrati i po potrebi prilagođavati razinu i elemente fiksnih primitaka.

Dotakni more, zagri planinu.



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Fiksni primici članova Uprave predstavljaju dovoljno visok udio u ukupnim primicima, kako bi se osigurala financijska neovisnost varijabilnih primitaka na pojedinačnoj razini, uključujući mogućnost neplaćanja varijabilnih primitaka. Udio fiksnih primitaka članova Uprave su, u godini koja je prethodila godini u kojoj se donosi ova politika primitaka, iznosio je 100% ukupnih primitaka.

Varijabilni primici

Varijabilni primici mogu se ugovoriti s predsjednikom Uprave na način da se sastoje od godišnjeg bonusa koji je primjenjiv ukoliko Društvo u pojedinoj poslovnoj godini ostvari određeni iznos neto dobiti. Visina godišnjeg bonusa u tom slučaju nije fiksna već se određuje po formuli po kojoj on iznosi postotak neto dobiti ostvarene preko minimalno određenog iznosa.

Udio varijabilnih primitaka članova Uprave je, u godini koja je prethodila godini u kojoj se donosi ova politika primitaka, iznosio je 0% od ukupnih prihoda.

Navedeno doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva na način da se članove Uprave motivira da svoje djelovanje usmjere ka ostvarivanju što veće dobiti, a sve to unutar razvojnih parametara definiranih od strane Skupštine Društva, na koji način se ostvaruje održivi rast i razvoj Društva.

Ispunjenje predmetnih mjerila se utvrđuje temeljem godišnjeg izvješća Društva, usvojenog od strane Glavne skupštine za godinu za koju se ostvaruje eventualno pravo na naknadu.

UGOVORNI ODNOS

Društvo s članom Uprave sklapa ugovor kojim se uređuje područje rada s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, struktura i sadržaj primitaka, otpremnina, kao i svi elementi ugovora o radu sukladno primjenjivim propisima, internim aktima Društva i ovom Politikom primitaka.

Ugovor o vođenju poslova Društva se zaključuje na određeno vrijeme za razdoblje trajanja mandata člana Uprave.

Dotakni more, zagrlj planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 52.662.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
PREDSJEDNIK UPRAVE: Zrinko Kamber • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Tihomir Antunović



MEDORA
HOTELS & RESORTS

U pogledu pretpostavki za prestanak ugovor o vođenju poslova Društva i rokove raskida, odnosno otkaza, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe primjenjivih zakonskih propisa.

U okviru Ugovora o vođenju poslova Društva sklopljenog između Društva i članova Uprave, određeni su uvjeti stjecanja prava na isplatu otpremnine, odnosno uvjeti temeljem kojih član uprave ima pravo na ugovor o radu na neodređeno vrijeme u slučajevima njegova opoziva s dužnosti člana Uprave.

Prema navedenom, ukoliko nadzorni odbor opozove člana uprave stoga što član Uprave nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze člana uprave zbog trajnih osobina i sposobnosti ili pak iz razloga što glavna skupština Društva odbije članu uprave dati razrješnicu, član uprave ima pravo na ugovor o radu na neodređeno vrijeme u skladu s njegovom stručnom spremom, radnim iskustvom i potrebama posla u Društvu. Ukoliko bi član uprave odbio ponuđeni nastavak radnog odnosa u Društvu i odlučio se za prestanak radnog odnosa u Društvu, ostvario bi pravo na otpremninu.

Pravo na isplatu otpremnine član Uprave nema ukoliko je do prestanka ugovora došlo uslijed opoziva člana Uprave zbog grube povrede dužnosti ili uslijed ostavke.

UTVRĐIVANJE PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE U ODNOSU NA PRIMITKE RADNIKA

Prilikom utvrđivanja primitaka članova Uprave u obzir su uzeti uvjeti radničkih primitaka, te uvjeti rada, na način da je sustav primitaka članova Uprave dizajniran na način da blago nadilazi primanja najplaćenijih skupina radnika, a sve iz razloga što obveze i odgovornost članova Uprave nadilaze obveze i odgovornost svih radnika u Društvu.

Radnici čiji su primici uzeti u obzir prilikom utvrđivanja primitaka članova Uprave su radnici koji su, internim aktima Društva i ovisnih društava, okarakterizirani kao rukovodeći kadar, tj. voditelji pojedinih ustrojstvenih jedinica, a sve sukladno sistematizaciji koja je na snazi u Društvu.

POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA

Sukladno članku 247.a. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, glavna skupština Društva odobrava Politiku primitaka koju joj podastire Nadzorni odbor.

Dotakni more, zagri planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 52.662.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
PREDSJEDNIK UPRAVE: Zrinko Kamber • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Tihomir Antunović



MEDORA
HOTELS & RESORTS

U svrhu provođenja Politike primitaka te sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, Nadzorni odbor donosi odluku o primicima članova Uprave i njezine izmjene te ostale odluke predviđene Politikom primitaka.

Nadzorni odbor nadzire provedbu Politike primitaka Društva, pri čemu je ovlašten imenovati zaseban odbor koji odgovara nadzornom odboru.

MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA U POGLEDU PRIMITAKA

Kako bi se osiguralo provođenje mjera za suzbijanje sukoba interesa, ugovori članova uprave sadržavaju odredbe o obvezi čuvanja poslovne tajne Društva, kako za vrijeme trajanja ugovora, tako i nakon njegova prestanka kao i odredbe o zabrani utakmice.

Ova Politika primitaka u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, a osobito s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva i Kodeksa korporativnog upravljanja.

Nadzorni odbor Društva osigurava da načela i postupci vezani za Politiku primitaka budu oblikovani na način da je donošenje odluka i poduzimanje radnji od strane članova Uprave usmjereno u najboljem interesu Društva.

ODSTUPANJE OD POLITIKE PRIMITAKA

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva i ako ova Politika primitka ne bi bila prikladna s obzirom na promijenjene okolnosti.

Primjer za to su korporativna reorganizacija, poput statusnih ili vlasničkih promjena u Društvu, velike promjene u poslovnoj strategiji Društva, promjena primjenjivog zakonodavstva i sl.

Nadzorni odbor je ovlašten također odstupiti i od odredbi o varijabilnim primicima, na način da članovi uprave ostvaruju samo fiksne, a ne i varijabilne primitke.

U pogledu privremenog odstupanja od Politike primitaka, Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti u svim dijelovima Politike primitaka koji se zbog utjecaja iznimnih okolnosti ne bi mogli provoditi. U smislu ove Politike primitaka, iznimne okolnosti predstavljaju situacije

Dotakni more, zagri planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 52.662.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
PREDSJEDNIK UPRAVE: Zrinko Kamber • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Tihomir Antunović



MEDORA
HOTELS & RESORTS

u kojima je odstupanje od Politike primitaka potrebno za postizanje dugoročnih interesa i održivosti Društva u cjelini ili za jamčenje njegova redovnog poslovanja. Privremeno odstupanje od Politike primitaka traje za cijelo vrijeme trajanja iznimnih okolnosti.

U slučaju nastupa iznimnih okolnosti kako su definirane ovom Politikom primitaka, Nadzorni odbor će u odluci kojom odlučuje o privremenom odstupanju od Politike primitaka, odlučiti kako će se za vrijeme iznimnih okolnosti provoditi Politika primitaka u dijelu od kojeg se privremeno odstupa.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika primitaka stupa na snagu danom usvajanja od strane Glavne skupštine, te se primjenjuje počevši od početka ove poslovne godine. Svaka odluka o izmjeni Politike primitaka donijet će se sukladno propisanom načinu rada Nadzornog odbora Društva, te u skladu s ovom Politikom primitaka. Nadzorni odbor dužan je za svaku bitnu izmjenu Politike primitaka zatražiti odobrenje Glavne skupštine Društva. Pritom, najmanje jednom u svake četiri godine Nadzorni odbor dužan je podnijeti Glavnoj skupštini Politiku primitaka na odobrenje.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dotakni more, zagri planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 52.662.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
PREDSJEDNIK UPRAVE: Zrinko Kamber • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Tihomir Antunović