

Na osnovu čl.368 Zakona o privrednim društvima (sl.glasnik RS br.36/11; 99/11) (u daljem tekstu : Zakon) Skupština AD POLET IGK NOVI BEČEJ je na svojoj sednici održanoj 31.12.2014. usvojila je

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

AD POLET IGK NOVI BEČEJ

I. OPŠTE ODREDBE

Čl.1

Kodeksom korporativnog upravljanja AD POLET IGK NOVI BEČEJ (u daljem tekstu Kodeks) uspostavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojim će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja AD POLET IGK NOVI BEČEJ. (u daljem tekstu Društvo), a naročito u vezi sa pravima akcionara , okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva.

Čl.2.

Osnovni cilj Kodeksa je uvođenje dobrih poslovnih običaja korporativnog upravljanja, koji treba da omogući ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, konzistentnost sistema, kontrole i jačanje poverenja akcionara i investitora u Društvo, sve u cilju dugoročnog poslovanja i razvoja Društva.

Čl.3.

Organi Društva uložice sve napore da principi uspostavljeni Kodeksom, kada za to bude potreba budu detaljnije razrađeni u okvirima drugih opštih akata Društva.

II.PRAVA AKCIONARA

Čl.4.

Društvo garantuje ostvarivanje statusnih i imovinskih prava akcionara utvrđenih Zakonom i Statutom Društva.

- 1.pravo učešća u radu Skupštine Društva i pravo glasa
- 2.pravo informisanja i pristupa dokumentima
- 3.pravo na dividendu u skladu sa odlukom Skupštine
- 4.pravo učešća u raspodeli stečajene ili likvidacione mase
- 5.pravo rasolaganja akcijama
- 6.pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija
- 7.druga prava u skladu sa Zakonom

Čl.5.

Društvo će se rukovoditi principom ravnopravnosti i jednakog tretmana akcionara i preduzimati mere u tom pogledu, uključujući naročito obezbeđivanje da akcije iste klase nose ista prava, kao i omogućavanje investitorima da dobiju informaciju o pravima koja nosi serija i klasa akcija pre njihove kupovine.

Čl.6.

Društvo će nastojati da podstiče učešće akcionara u radu Skupštine, te će u tom smislu:

- Zakazivati sednice Skupštine u rokovima predviđenim Zakonom, kako bi se akcionari mogli na vreme upoznati sa dnevnim redom i pripremiti se za učešće u radu i glasanje.
- Omogućiti akcionarima da postavljaju pitanja kao i uslove za davanje odgovora
- Omogućiti akcionarima da glasaju u odsustvu
- Prema potrebi regulisati druga pitanja u vezi sa radom Skupštine

Čl.7.

Društvo će u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima RS obezbediti da akcionari budu pravovremeno i potpuno informisani o bitnim korporativnim promenama a naročito o izmenama Statuta, smanjenju ili povećanju kapitala, značajnim promenama u vlasničkoj strukturi, statusnim i promenama pravne forme i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

III.SUKOB INTERESA

Čl.8.

Sa ciljem obezbeđenja slobodne rasprave i odlučivanja na sednicama organa Društva u najboljem interesu Društva, Društvo će ulagati najveće napore da se u svemu sprovede pravila o sukobu interesa i principe ustanovljene ovim Kodeksom.

Čl.9.

Članovi organa Društva dužni su nastojati da svoje lične i profesionalne odnose urede tako da otklone mogućnost direktnih ili indirektnih sukoba interesa sa Društvom.

Dužnosti članova organa Društva

Čl.10.

Član organa Društva je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ Društva o postojanju interesa (ili sa njim povezanim licem) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, ili pravnoj radnji koje Društvo preduzima.

Čl.11.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu, ne mogu bez odobrenja u skladu sa Zakonom:

1. Imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koji ima istu ili sličnu delatnost poslovanja (konkurentsko društvo)
 2. Biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja
 3. Biti zaposlen u konkurentskom društvu
 4. Biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu
 5. Bizi član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja
- Član organa Društva je dužan da obavesti nadležan organ Društva o namerama da se angažuje u drugom pravnom licu koje se bavi istom ili sličnom delatnošću, bez obzira da li takvo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurencije u smislu čl.1 ovog člana.

IV. SARADNJA ORGANA DRUŠTAVA

Čl.12.

U vršenju svojih poslova, organi Društva treba da međusobno sarađuju u najvećoj meri. Radi ostvarivanja saradnje podstiču se organi Društva da obezbede razmenu informacija međusobno.

Čl.13.

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje organa Društva u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem, kao i u domenu planiranja, formulisanja i sprovođenja strategije Društva.

V. OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I IZVEŠTAVANJE

Čl.14.

U objavljivanju i izveštavanju Društvo će u svemu poštovati odredbe:

- Zakona o tržištu kapitala
- Podzakonska akta Komisije za hartije od vrednosti
- Akta beogradske berze

OBAVEZA IZVEŠTAVANJA SKUPŠTINE

Čl.15.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o :

- 1.računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava
2. usklađenosti poslovanja društava sa Zakonom i drugim propisima
3. kvalifikovanost i nezavisnost revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji predmet revizije

4. ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njim povezana u smislu Zakona

IZVEŠTAJI IZVRŠNOG ODBORA DIREKTORA

Čl.16.

Izvršni odbor direktora je dužan da pisanim putem izveštava Nadzorni odbor o svim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, posebno o :

1. planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na predstojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova uz navođenje razloga za to , najmanje jednom godišnje
2. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva na kvartalnom nivou
3. o poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje ili likvidnost Društva
4. drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koji je Nadzorni odbor ili član NO zahteva izveštaje.

UNUTRAŠNJI NADZOR

Čl.17.

Pod poslovima unutrašnjeg nadzora podrazumevaju se poslovi usmereni na kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom, drugim propisima i aktima Društva, nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštajima, proveru sprovođenja politike upravljanja rizicima, praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Čl.18.

Poslove unutrašnjeg nadzora u Društvu obavlja interni revizor.

Interni revizor je lice zaposleno u Društvu koje mora ispunjavati uslove za internog revizora, propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Internog revizora imenuje Nadzorni Odbor, na predlog Komisije za reviziju.

Interni revizor ne može biti član nadzornog Odbora.

Interni revizor je dužan da redovno izveštava Komisiju za reviziju o sprovedenom nadzoru.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Čl.19.

Nadzorni odbor se stara o primeni ovog Kodeksa, redovno prati njegovo sprovođenje i usklađenost ponašanja i aktivnosti Društva, njegovih organa i njihovih članova sa principima ustanovljenim ovim Kodeksom.



ISO 9001

Čl.20.

Nadzorno odbor će izveštavati Skupštinu na svakoj godišnjoj sednici o usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa ovim Kodeksom i dati objašnjenje svake eventualne neusklađenosti.

Čl.21.

Nadzorni odbor će se rukovoditi principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti, te će imajući u vidu aktuelne trendove i najbolju praksu korporativnog upravljanja, globalne tržišne uslove, kretanja na domaćem tržištu i razvojne ciljeve Društva, predlagati Skupštini da se odredbe ovog Kodeksa periodično revidiraju i unapređuju.

Čl.22.

Ovaj Kodeks će biti objavljen na internet stranim Društva.

Čl.23.

Ovaj Kodeks Korporativnog upravljanja stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Lakov Eržebet, dipl.pravnik

Lakov Eržebet

