

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik. RS“ br. 36/2011, 99/2011 – u daljem tekstu „Zakon“ , Skupština akcionara društva na senici održanoj dana 28.06.2012. godine donela je

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA PZP „POŽAREVAC“ A.D.

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Kodeksom korporativnog upravljanja Preduzeće za puteve „Požarevac“ a.d. (u daljem tekstu Kodeks) uspostavlja se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja Preduzeća za puteve „Požarevac“ a.d. (u daljem tekstu : Društvo) a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinima delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva.

Član 2.

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

Član 3.

Organi Društva uložice sve potrebne napore da principi ustanovljeni Kodeksom, kada za tim postoji potreba, budu detaljnije razrađeni u okviru drugih opštih akata Društva.

PRAVA AKCIONARA

Član 4.

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

Statusna prava akcionara su.

- pravo na informisanje
- pravo učestvovanja u radu skupštine akcionara,
- pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa,
- pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda,
- pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa zakonom i statutom

- Društva
- pravo pristupa aktima i dokumentima društva

Član 5.

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

Član 6

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

- zakazivati sednice Skupštine akcionara u rokovima utvrđenim Zakonom, a dovoljno unapred kako bi akcionari imali vremena da se upoznaju sa dnevnim redom Skupštinom kao i da se pripreme za učešće na sednici, odnosno da imaju dovoljno elemenata za glasanje u odsustvu u skladu sa Statutom Društva.
- Omogućiti akcionarima postavljanje pitanja i davanje predloga u vezi sa dnevnim redom sednice Skupštine, kao i uslove i postupak davanja odgovora na takva pitanja/predloge
- Omogućiti akcionarima da glasaju u odsustvu, tako da lično i glasanje u odsustvu imaju jednako dejstvo, vodeći računa da usvojeni mehanizam ne remeti efikasnost i racionalnost u planiranju i održavanju sednica Skupštine.

Član 7.

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

Član 8.

Imajući u vidu veličinu Društva po broju akcionara, Društvo će koristiti svoju internet prezentaciju u procesu komuniciranja sa akcionarima

SUKOB INTERESA

Član 9.

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

Član 10.

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

Član 11.

Član organa Društva je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ Društva o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima, a u skladu mogućnosti da takav sukob postoji obavesti nadležni organ Društva o činjenicama konkretne situacije.

SARADNJA ORGANA DRUŠTVA

Član 12.

U vršenju svojih poslova, organi Društva treba da međusobno sarađuju u najvećoj meri. Radi ostvarivanja saradnje postižu se organi Društva da obezbede razmenu informacija između organa Društva i njihovih članova, naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koji su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa, redovnu komunikaciju i izveštavanje.

Član 13.

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje organa Društva u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem Društva.

Član 14.

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje Društva u domenu planiranja, formiranja i sprovođenja strategije Društva.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 15.

U objavljivanju i izveštavanju Društvo će u svemu poštovati odredbe Zakona o tržištu kapitala, odzакonska akta Komisije za hartije od vrednosti i akta Beogradske berze.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Organi Društva će se starati o primeni ovog Kodeksa, redovno pratiti njegovo sprovođenje i usklađenost ponašanja i aktivnosti Društva, njegovih organa i njihovih članova sa principima ustanovljenim Kodeksom.

Član 17.

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

Član 18.

U izradi ovog Kodeksa rukovalo se OECD principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljom praksom 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, odredbe ovog Kodeksa periodično revidirati i po potrebi unapređivati.

Član 19.

Kad god je to moguće eventualni sporovi koji nastanu u vezi ili povodom primene ovog Kodeksa reševaće se mirnim putem, uz podršku organa Društva u pravcu mirnog rešavanja sporova.

Član 20.

Ovaj Kodeks se objavljuje na internet stranici Društva.

Član 21.

Ovaj kodeks se iz razloga hitnosti primenjuje od dana njegovog donošenja.

U Požarevcu, dana 28.06.2012.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

advokat Srđan Ilinčić, dipl.pravnik