

**AKCIONARSKO DRUŠTVO "SREMPUT"  
RUMA**

**K O D E K S  
KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**

**Ruma, jun 2012. god.**

## UVODNE NAPOMENE

### Član 1.

Usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja AD "Sremput" Ruma (u daljem tekstu: Društvo) definiše principe rada organa koji upravljaju Društvom, odnose Društva sa akcionarima, sa postojećim i potencijalnim investitorima, poslovnim partnerima, eksternom revizijom i ostalim subjektima na slobodnom tržištu.

Cilj usvajanja Kodeksa korporativnog upravljanja je poboljšanje poslovanja, razvoj Društva na dobrobit akcionara, tako da se utvrđenim principima obezbede mehanizmi za određivanje ciljeva Društva, sredstava za njihovu realizaciju i praćenje efekata da se stvori trajan i konzistentan sistem kontrole rada uprave Društva i zaštite investitora, da se korišćenje resursa Društva učini efikasnijim i da se učvrsti poverenje u poslovanje i rad Društva.

### Član 2.

Kodeks predstavlja dopunu važećoj regulativi ustanovljenoj odredbama Zakona i Statuta Društva, tako da ni jedna odredba Kodeksa ne ukida ni jedno, navedenim aktima, utvrđeno pravilo koje isto pitanje eventualno uređuje drugačije, niti se ovim Kodeksom ponavljaju obaveze, pravila i principi ustanovljeni odredbama navedenih akata, koje Društvo poštuje i primenjuje.

### Član 3.

U skladu sa razvojnim dostignućima u oblasti makroekonomske politike, tržišne ekonomije, ali i poslovne etike Društva Nadzorni odbor će vršiti potrebne izmene ili dopune Kodeksa, o čemu će blagovremeno i potpuno putem WEB sajta Društva informisati javnost.

## PRAVA AKCIONARA

### Član 4.

Društvo će, u okvirima Zakona i Statuta stalno doprinositi, odnosno obezbeđivati da akcionari ostvaruju sledeća prava:

1. sigurne metode registracije vlasništva na akcijama;
2. slobodan prenos akcija;
3. blagovremeno i istinito informisanje o radu Društva;
4. učešće i glasanje na Skupštini akcionara;
5. odlučivanje o izboru i razrešenju članova Nadzornog odbora i utvrđivanju naknada i nagrada za njihov rad;
6. učešće u dobiti Društva.

### Član 5.

Društvo će omogućiti akcionarima aktivno učešće i glasanje na Skupštini akcionara tako što će iste blagovremeno obavestiti o:

1. datumu, mestu i dnevnom redu Skupštine kao i o predlozima odluka i drugim pisanim materijalima koji predstavljaju osnov za odlučivanje na skupštini,
2. mogućnostima da postavljaju pitanja upravi Društva uključujući i pitanja vezana za reviziju finansijskih izveštaja i o mogućnostima da traže da se pojedina pitanja uključe u dnevni red skupštine u skladu sa Zakonom i Statutom.

Društvo će omogućiti glasanje akcionarima na skupštini lično ili u odsustvu, s tim da glasovi imaju istu važnost, bez obzira da li su dati lično ili u odsustvu.

## DUŽNOSTI UPRAVE

### Član 6.

Članovi Nadzornog i Izvršnog odbora direktora Društva dužni su da u obavljanju svojih dužnosti postupaju savesno, u dobroj veri, sa pažnjom dobrog privrednika u interesu Društva i njegovih akcionara.

Članovima Nadzornog i Izvršnog odbora direktora Društva, uključujući i nezavisne članove Nadzornog odbora dostupne su informacije od značaja za odlučivanje o pitanjima iz nadležnosti organa Društva.

Članovi Nadzornog odbora dužni su da objektivno i samostalno prosuđuju o poslovima društva i da se na efikasan način posvete obavljanju funkcije člana Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog i Izvršnog odbora direktora Društva, kao i drugi rukovodioci ili zaposleni, dužni su da Društvu bez odlaganja obelodane da li imaju sukob interesa u bilo kom pravnom poslu, transakciji u koje Društvo stupa ili o kome odlučuju organi Društva.

Članovi Nadzornog odbora koji u obavljanju svojih dužnosti postupaju savesno, u dobroj veri sa pažnjom dobrog privrednika u interesu Društva i njegovih akcionara i koji svoje procene zasnivaju na svim dostupnim informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, oslobađaju se odgovornosti za štetu koja iz takvog delovanja i procene nastane za Društvo.

#### **Član 7.**

Društvo će omogućiti akcionarima, članovima organa, drugim rukovodiocima, zaposlenima, poslovnim partnerima i drugim zainteresovanim subjektima da Nadzornom odboru ili generalnom direktoru slobodno daju informacije o nezakonitoj ili neetičkoj praksi, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

#### **Član 8.**

Društvo se u svom poslovanju pridržava zakona i drugih propisa, odluka državnih organa i regulatornih tela, Osnivačkog akta i drugih internih opštih akata i poštuje prava akcionara i drugih zainteresovanih subjekata utvrđenih Zakonom, opštim aktima Društva, ugovorima i sporazumima koje je društvo zaključilo.

### **IZVEŠTAVANJE DRUŠTVA**

#### **Član 9.**

Društvo će ove informacije obelodaniti u skladu sa propisima o tržištu kapitala, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standardima, pravilima tržišta kapitala na koje je Društvo uključeno i drugim propisima.

Društvo će informacije obelodanjivati blagovremeno i na način koji obezbeđuje ravnopravnost i ekonomičnost u pristupu informacijama i koji ne predstavljaju nerazumno visok trošak za Društvo.

Društvo neće objavljivati informacije koje u skladu sa Zakonom i internim aktima Društva predstavljaju poslovnu tajnu.

#### **Član 10.**

Društvo će za reviziju finansijskih izveštaja angažovati nezavisnog, kompetentnog, kvalifikovanog i međunarodno priznatog revizora sa ciljem da se akcionarima, Upravi i zainteresovanim investitorima pruži objektivna i potpuna informacija o tome da li finansijski izveštaji pružaju istinitu i verodostojnu sliku o poslovanju Društva.

### **POSLOVNA ETIKA**

#### **Član 11.**

Društvo, njegovi organi i svi drugi zaposleni i spoljni saradnici koji nastupaju u ime i ili za račun Društva, dužni su da se u poslovanju rukovode načelima poslovne etike, a naročito:

1. profesionalnim obavljanjem poslovne delatnosti;
2. savesnim i potpunim preuzimanjem i izvršavanjem obaveza i odgovornosti;
3. obavljanje privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled Društva;
4. korišćenje dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva;
5. poštovanjem propisa o nespojivim poslovima;

6. čuvanjem poslovne tajne;
7. izbegavanjem sukoba između ličnih i interesa privrednih subjekata;
8. obavljanjem poslovnih aktivnosti u interesu Društva i njegovih akcionara;
9. obavljanjem poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala društva;
10. uzdržavanjem od korišćenja političkog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;
11. ostvarivanjem poslovne saradnje sa drugim privrednim subjektima bona fide;
12. rešavanjem sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;
13. poštovanje prava intelektualne svojine;
14. obavljanjem poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine;
15. uvažavanjem standarda poslovne etike i doprinos afirmaciji morala u poslovnim odnosima.

#### **Član 12.**

Članovi organa Društva, kao i svi zaposleni u Društvu će imovinu Društva koristiti za obavljanje njegove delatnosti, isključivo u poslovne svrhe i stalno će se uzdržavati od korišćenja imovine Društva za lične potrebe, kao i od korišćenja imovine društva na način koji je suprotan njenoj nameni.

#### **Član 13.**

Zaposleni u Društvu su dužni da obavljaju svoje poslove na principima lojalnosti Društvu, postupajući u interesu Društva, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva.

Zaposleni u Društvu, ali i članovi organa Društva i akcionari, čuvaće podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva u skladu sa aktima Društva zasnovanim na Zakonu i te podatke neće saopštavati trećim licima, osim u slučajevima i na način predviđen Zakonom i aktima Društva.

#### **Član 14.**

Zaposleni u Društvu će se u obavljanju svojih poslova obavezno uzdržavati od obaveštavanja konkurencije na bilo koji način o cenama, načinu njihovog formiranja, zatim od dogovora sa konkurencijom o cenama, podeli tržišta, o kupcima i o drugim pitanjima koja utiču na položaj Društva na tržištu, kao i od saopštavanja privilegovanih informacija trećim licima.

#### **Član 15.**

Zaposleni u Društvu neće trećim licima, koja za to nisu ovlašćena, dostavljati dokumente i akte Društva, u bilo kom obliku, niti im saopštavati njihovu sadržinu, osim u slučajevima kada je to odobrio Nadzorni odbor ili Generalni direktor.

### **KOMUNIKACIJE SA JAVNOŠĆU**

#### **Član 16.**

Komunikacija Društva sa javnošću se u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrednosti, pravilima organizovanog tržišta na koje je Društvo uključeno i internim aktima društva.

Komunikacija Društva sa javnošću se odvija na principima istinitosti, tačnosti, potpunosti podataka, blagovremenosti, jednake dostupnosti, jačanja poverenja i ekonomičnosti.

5  
**Član 17.**

Komunikaciju Društva sa javnošću koordinira Nadzorni odbor.

Društvo komunicira sa javnošću preko svojih ovlašćenih predstavnika, koje određuje Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor društva i Generalni direktor dužni su da provere i po potrebi razjasne sve informacije koje su od uticaja na poslovanje društva, pre njihovog objavljivanja, ne dirajući na bilo koji način u istinitost, tačnost i potpunost informacije.

**Član 18.**

Društvo će obavezno izveštavati javnost o finansijskim i revizorskim izveštajima, o svom statusu i poslovanju i o svim činjenicama koje predstavljaju bitne događaje koji mogu uticati na poslovanje i cenu hartije od vrednosti Društva u smislu propisa kojima se reguliše tržište hartije od vrednosti i izveštavanje javnih društava i akata Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo će, kada je to potrebno, objavljivati i druge informacije koje se tiču poslovanja Društva kako bi se akcionari, zainteresovani investitori, kupci i dobavljači, državni organi i šira javnost na istinit i objektivan način upoznali sa činjenicama i događajima od značaja za poslovanje Društva.

**ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 19.**

O primeni ovog Kodeksa stara se Nadzorni odbor Društva.

Svi članovi organa Društva i svi zaposleni u Društvu dužni su da se pridržavaju principa sadržanih u ovom Kodeksu.

**Član 20.**

Nadzorni odbor će stalno pratiti usklađenost prakse u Društvu sa principima sadržanim u Kodeksu korporativnog upravljanja i po potrebi preduzimati mere za obezbeđenje njegove primene.

**Član 21.**

Za izmene i dopune Kodeksa korporativnog upravljanja, nadležan je Nadzorni odbor društva.

Nadzorni odbor će sve buduće izmene i dopune Kodeksa Korporativnog upravljanja vršiti na osnovu analize regulatornog okruženja, prakse u primeni Kodeksa i potreba za unapređenjem korporativnog upravljanja.

**Član 22.**

Kodeks Korporativnog upravljanja stupa na snagu danom donošenja.

Kodeks Korporativnog upravljanja objavljuje se na Internet stranici Društva.