

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011), Direktor "Kadinjača" ad Užice, dana 01.08.2013. godine, doneo je

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA "KADINJAČA" AD UŽICE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Kodeksom korporativnog upravljanja "Kadinjača" ad Užice (u daljem tekstu: Kodeks), definišu se principi korporativne prakse i organizacione kulture shodno kojim će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja "Kadinjača" ad Užice (u daljem tekstu: Društvo).

Cilj usvajanja Kodeksa je poboljšanje poslovanja, uvođenje dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja, uspostavljanje konzistentnog sistema kontrole rada Društva, jačanje poverenja akcionara, a sve radi obezbeđenja dugoročnog poslovnog razvoja Društva.

Član 2.

Kodeks je usklađen sa Zakonom i opštim aktima Društva.

Organi upravljanja i zaposleni dužni su da se pridržavaju principa korporativnog upravljanja, definisanih ovim Kodeksom.

Član 3.

Odbor direktora ima obavezu da vrši preispitivanje Kodeksa, kao i njegovu primenu, a u slučaju potrebe da izvrši izmene i dopune, koje će učiniti dostupnim javnosti i zaposlenim.

II PRAVA AKCIONARA

Član 4.

Društvo se obavezuje da obezbedi ostvarivanje i zaštitu statusnih i imovinskih prava akcionara, utvrđenih Zakonom i Statutom "Kadinjača" ad Užice.

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje,
- pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine,
- pravo na pristup aktima i dokumentima Društva.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na isplatu dividende,
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom,
- pravo prečeg sticanja običnih akcija.

Član 5.

Kako bi se obezbedilo potpuno učešće akcionara u radu Skupštine, a shodno odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama opštih akata, Društvo će:

- zakazivati sednice Skupštine u zakonom utvrđenim rokovima, kako bi se akcionari blagovremeno upoznali sa dnevnim redom i pripremili za sednicu,
- omogućiti akcionarima postavljanje pitanja i davanja predloga u vezi izmena i dopuna dnevnog reda sednice Skupštine,
- blagovremeno dostavljati odgovore akcionarima,
- obezbediti glasanje u odsustvu,
- prema ukazanoj potrebi definisati i druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

Član 6.

Društvo ima obavezu da podstiče transparentnu komunikaciju između akcionara i organa upravljanja, a u skladu sa principom jednakog tretmana akcionara.

Član 7.

Društvo će omogućiti akcionarima da dobiju potpune informacije o strukturi vlasništva nad osnovnim kapitalom, o bitnim korporativnim promenama, izmenama i dopunama opštih akata, smanjenju ili povećanju kapitala, statusnim promenama i promenama pravne forme, kao i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Član 8.

Društvo će ostvarivati komunikaciju sa akcionarima i putem svoje Internet prezentacije.

Član 9.

Društvo zabranjuje i obavezuje se da će sprečavati nedozvoljenu trgovinu akcijama na osnovu poverljivih informacija (insajderske informacije).

III SUKOB INTERESA

Član 10.

Članovi organa upravljanja, kao i drugi rukovodioci ili zaposleni, dužni su da Društvo obaveste o postojanju sukoba interesa u bilo kom pravnom poslu ili transakciji u koje Društvo stupa.

Članovi organa upravljanja Društva obavezni su da svoje lične i profesionalne odnose urede tako da isključe svaku mogućnost neposrednog ili posrednog sukoba interesa sa Društвom.

Član 11.

Lice koje ima posebnu dužnost prema Društvu ne može bez pribavljenog odobrenja, a u skladu sa Zakonom:

- imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom konkurentskom društvu, odnosno društvu koje obavlja istu ili sličnu delatnost,
- biti preduzetnik koji obavlja istu ili sličnu delatnost,
- biti zaposlen u konkurentskom društvu,
- biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu,
- biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje obavlja istu ili sličnu delatnost.

Član organa upravljanja Društva, dužan je da obavesti Društvo o svojoj namjeri angažovanja van Društva odnosno u drugom pravnom licu, bez obzira da li takvo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurenциje prema stavu 1. ovog člana.

IV SARADNJA ORGANA DRUŠTVA

Član 12.

Organi upravljanja Društva dužni su da međusobno sarađuju u potpunosti, da obezbede adekvatnu razmenu informacija, posebno o pitanjima kada je rad i donošenje odluka jednog organa uslovljeno radom drugog organa.

Član 13.

Društvo će razvijati mehanizme za unapređenje saradnje između organa upravljanja, posebno prilikom sprovođenja kontrole nad poslovanjem Društva, kao i u domenu planiranja, formulisanja i sprovođenja strategije Društva.

V ZAPOSLENI

Član 14.

Društvo će obezbediti zaposlenim ravnopravan tretman u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

Član 15.

Društvo će definisati isključivo stvarne potrebe za obavljanjem određenih poslova, kao i uslove za radno angažovanje u smislu znanja, radnog iskustva, potrebnih kvalifikacija i drugih sposobnosti, bez postavljanja zabranjenih ili drugih diskriminatorskih uslova.

Društvo će sprečavati i suzbijati svaki vid diskriminacije zaposlenih.

VI POSLOVNA ETIKA

Član 16.

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

- da profesionalno obavljaju poslovnu delatnost,
- da savesno i odgovorno obavljaju zadatke iz svoje nadležnosti,
- da obavljanjem privredne delatnosti ni na koji način ne ugrožavaju profesionalni ugled Društva,
- da koriste dopuštena sredstva za postizanje poslovnih ciljeva,
- da poštuju propise o nespojivim poslovima,
- da čuvaju poslovnu tajnu,
- izbegavaju sukob između ličnih i interesa privrednih subjekata,
- obavljaju poslovnu aktivnost u interesu Društva i njegovih akcionara,
- da obavljanjem poslovne aktivnosti povećavaju vrednost kapitala Društva,
- da se uzdržavaju od korišćenja političkog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva,
- da ostvaruju poslovnu saradnju sa drugim privrednim subjektima u dobroj veri,
- da pristupe rešavanju sporova sa poslovnim partnerima prvenstveno putem pregovora ili posredovanjem, uz težnju za nastavkom poslovnih odnosa,
- poštovanjem prava intelektualne svojine,
- da obavljaju poslovnu delatnost u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu i unapređenje životne sredine,
- uvažavanjem standarda poslovne etike.

VII ANGAŽOVANJE SPOLJNIH SARADNIKA

Član 17.

Društvo može angažovati spoljne konsultante ili svetnike, koji pružaju intelektualne usluge, radi pomoći u realizaciji nestandardnih poslova, koji su takvi da zahtevaju posebna znanja i veštine, za koje Društvo nema sopstvene resurse.

VIII OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 18.

Prilikom objavlјivanja informacija i izveštavanja Društvo će u svemu poštovati odredbe Zakona o tržištu kapitala, podzakonska akta Komisije za hartije od vrednosti i akta Beogradske berze.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

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

Član 20.

U izradi ovog Kodeksa Odbor direktora se rukovodio osnovnim principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti, a imajući u vidu aktuelne trendove, globalne tržišne uslove, kretanja na domaćem tržištu i razvojne ciljeve Društva, odredbe ovog Kodeksa periodično će se revidirati i po potrebi unapređivati.

Član 21.

Ovaj Kodeks će biti objavljen na Internet stranici Društva.

Član 22.

Ovaj Kodeks stupa na snagu u roku od 8 dana počev od dana objavlјivanja na Internet stranici Društva.

