

PP Pobeda a.d.
Pobeda
Broj :03-409
Dana: 22.06.2012.godine

Na osnovu člana 329. i člana 368. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS br.34/2011 i br. 99/2011) kao i člana 107 stav1 tačka 15) Statuta PP PP Pobeda a.d.Pobeda Nadzorni odbor PP Pobeda a.d.Pobeda na svojoj sednici od 22.06.2012.godine jednoglasno je doneo sledeći

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA PP POBEDA a.d.POBEDA

1.Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Kodeksom korporativnog upravljanja uspostavljaju se principi ipravila korporativne prakse u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja , a naročito u vezi sa pravima akcionara , okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja , javnošću i transparentnošću poslovanja PP Pobeda a.d. Pobeda(u daljem tekstu : Društvo)

Član 2.

Osnovni cilj Kodeksa korporativnog upravljanja Društva(u daljem tekstu : Kodeks) je uspostavljanje dobrih poslovnih običaja i prakse u domenu korporativnog upravljanja , koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosioca ,jačanje poverenja akcionara i nvestitora u Društvo,sve u cilju obezbeđenja dugoročnog poslovnog razvoja Društva.

Član 3.

Kodeks je obavezan za sve akcionare i organe Društva, na čije odredbe se mogu pozivati u ostvarivanju korporativnog upravljanja Društvom.

2.Skupština akcionara i Prava akcionara

Član 4.

Svaki akcionar koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Društva može učestvovati u radu Skupštine društva lično.

Svaki akcionar iz stava 1.ovog člana koji ima pravo učešća u radu Skupštine

akcionara , ima pravo učešća u raspravi , kao i pravo da podnosi predloge , postavlja pitanja i dobija odgovore.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 1.ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu(pisanim putem)

Društvo se obavezuje da akcionarima obezbedi formular za davanje punomoćja za glasanje ,čija je upotreba obavezna.

Član 5.

Društvo treba da obezbedi ravnoporan i jednak tretman akcionara uključujući naročito obezbeđivanje da akcije iste klase daju ista prava i zaštitu akcionara.

Član 6.

Društvo će nastojati da podstiče akcionare da ostvaruju svoja prava u Društvu a naročito da prisustvuju sednicama Skupštine akcionara .

Društvo će urediti pravila u skladu sa kojima će akcionari postavljati pitanja, razraditi mehanizam za glasanje u odsustvu , urediti pitanja o glasanju, sadržinu dokumenta kojima se punomoćnici akcionara legitimišu,kao i prema potrebi urediti i druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

Član 7.

Radi održavanja stalne komunikacije sa akcionarima , i van sednice Skupštine akcionara ,društvo treba da dredi lice čija bi dužnost bila upuznavanje sa stavovima akcionara, njihovim pitanjima i predlozima ,kao pružanje odgovora odnosno traženih informacija ,vodeći računa o interesima društva ,akcionara ,poverioca i zaposlenih u Društvu.

Član 8.

Društvo će u skladu sa pozitivnim propisima obezbediti da akcionari budu pravovremeno i potpuno informisani o bitnim korporativnim promenama ,a naročito o izmenama akata Društva , statusnim promenama i promenama pravne forme, kao i značajnim promenama u vlasničkoj strukturi.

Član 9.

Društvo će razraditi uslove i postupak pristupa akcionara poverljivim informacijama Društva, a koje će istovremeno omogućiti i potpunu zaštitu

interesa Društva.

Društvo će, u procesu komuniciranja sa akcionarima koristiti svoju internet stranu [www.pppobeda .rs](http://www.pppobeda.rs)

Član 10.

Nadležni organi Društva će nastojati da se Skupština Društva sazove i održi najkasnije u zakonskom roku, da se na njoj raspravljati i odlučivati o svim pitanjima o kojima se odlučuje na godišnjoj Skupštini.

Član 11.

Predsednik Nadzornog odbora treba da se stara da svi članovi Nadzornog i Izvršnog odbora Društva budu pozvani na sednicu Skupštine akcionara i da joj prisustvuju.

Predsednik Nadzornog odbora treba da pozove na sednicu Skupštine Društva i eksternog (spoljnog) revizora Društva, kao i predsednika Komisije za reviziju kako bi se omogućilo akcionarima da pozvanim licima postavljaju pitanja. Pozvana lica ne moraju biti lično prisutna, dovoljno je da se obezbedi njihovo učešće putem korišćenja savremenih sredstava komunikacije (konferencijske i druge audio veze).

3. Izvršni odbor

Član 12.

Društvo ima Izvršni odbor koji ima tri člana, a čine ga izvršni direktori zaposleni u Društvu, od kojih je jedan generalni direktor Društva.

Izvršni direktori vode poslove Društva, ali nisu zakonski zastupnici društva osim generalnog direktora Društva.

Izvršne direktore odnosno članove Izvršnog odbora imenuje Nadzorni odbor, na predlog svakog člana Nadzornog odbora, na vreme od četiri godine.

Izvršni direktori moraju posedovati potrebna znanja i stručne sposobnosti, kao i odgovarajuća poslovna i životna iskustva od značaja za upravljanje i poslovanje Društvom i moraju ispunjavati uslove za izbor propisane zakonom i Statutom Društva.

Član 13.

Članovi Izvršnog odbora - Izvršni direktori su dužni da se u vođenju poslova Društva pridržavaju ograničenja koja su određena zakonom, Statutom Društva ili odlukama Nadzornog odbora.

Izvršni direktori treba da vode poslove savesno ,sa pažnjom dobrog privrednika i u najboljem interesu Društva.

Izvršni direktori su dužni da:

- postupaju savesno i lojalno prema Društvu ,ne koriste imovinu Društva u ličnom interesu ,ne koriste povlašćene informacije u Društvu za lično bogaćenje i ne koriste poslovne mogućnosti Društva za lične potrebe;**
- čuvaju kao poslovnu tajnu poverljive podatke , kao i sve informacije i dokumente do kojih dođu prilikom obavljanja poslova ,u skladu sa zakonom , Osnivačkim aktom, Statutom i drugim aktima Društva;**
- poštuju pravila u vezi sa zaključenjem poslova u kojima postoji sukob interesa .**

Član 14.

Ukoliko oceni da je potrebno Izvršni odbor ,može doneti Poslovnik o svom radu kojim će urediti pravila rada ,sazivanje sednica i druga pitanja od značaja za efikasan i kvalitetan rad Izvršnog odbora.

4.Generalni direktor društva

Član 15.

U cilju poštovanja standarda korporativnog upravljanja na nivou javnih akcionarskih društava ,Nadzorni odbor će nastojati da za generalnog direktora Društva imenuje kompetentno lice .

Generalni direktor mora posedovati nesporan profesionalni ugled ,lični integritet , kao i povernje akcionara i drugih izvršnih direktora Društva. Generalni direktor će nastojati da predloži rešenja za organizovanje poslovanja ,koja su u najboljem interesu za Društvo.

5.Nadzorni odbor

Član 16.

Lice koje se bira za člana Nadzornog odbora mora ispunjavati uslove propisane zakonom Osnivačkim aktom i Statutom Društva.

Članovi Nadzornog odbora moraju posedovati odgovarajuću stručnost ,znanja iskustva imajući u vidu delatnost i složenost poslovanja Društva.

Član 17.

Članovi Nadzornog odbora treba naročito da prisustvuju radu sednica Nadzornog odbora i savesno i odgovorno učestvuju u njihovom radu i odlučivanju, da ne zahtevaju ili, primaju za sebe nedozvoljene koristi od trećih lica, ne koriste imovinu Društva ili povlašćene informacije za lično bogaćenje ,ne koriste poslovne mogućnosti Društva za svoje lične potrebe.

Članovi Nadzornog odbora su dužni da čuvaju kao poslovnu tajnu poverljive podatke i informacije, kao i dokumente do kojih dođu prilikom obavljanja poverenih poslova i da poštuju pravila u vezi sa zaključenjem poslova u kojima postoji sukob interesa ,kada je to predviđeno zakonom Statutom i unutrašnjim aktima Društva.

Član 18.

Članovi Nadzornog odbora moraju imati nesmetan pristup svim dokumentima koji su od značaja za obavljanje poslova iz njihovog delokruga utvrđenog zakonom ,Osnivačkim aktom i Statutom Društva.

Nadzorni odbor će nastojati da donese pravila o svogm radu, koja će na najbolji način urediti i obezbediti ostvarivanje njegove nadležnosti ,određene zakonom i Statutom Društva.

5.1 Komisija za reviziju

Član 19.

Pri formiranju Komisije za reviziju, Nadzorni odbor će nastojati da za njene članove imenuje lica odgovarajućih profesionalnih i ličnih karakteristika i stručnjake iz oblasti finansija i računovodstva ,vodeći računa o najboljim interesima Društva.

Radi boljeg i efikasnijeg upravljanja i rešavanja složenih pitanja iz njihovog delokruga ,nadležni organi mogu obrazovati i druge stalne i ad hoc komisije.

6.Naknade i nagrade

Član 20.

Politike naknada i nagrada Društva formulisaće se imajući u vidu najbolju praksu ,uz uvažavanje tržišnih uslova i potreba Društva.

Naknada članova Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora ,odnosno Generalnog direktora Društva treba da predstavlja kompenzaciju za angažman ,ali i stimulacioni faktor koji je povezan sa rezultatima poslovanja Društva. Kriterijumi za utvrđivanje naknada bliže se uređuju politikama naknada i nagrada.

7.Sukob interesa

Član 21.

Sa ciljem obezbeđenja slobodne rasprave i odlučivanja i rada Izvršnog i Nadzornog odbora u najboljem interesu , Društvo će ulagati najbolje napore da u svemu sprovodi pravila o sukobu interesa i principe ustanovljene ovim Kodeksom.

Član 22.

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora dužni su nastojati da svoje lične i profesionalne odnose urede tako da otklone mogućnosti direktnih ili indirektnih sukoba interesa sa Društvom.

Član organa je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ o postojanju sukoba interesa između njega i Društva,kao i o nameravanom angažovanju van Društva ,u drugim pravnim licima koja se bave privrednom delatnošću,bez obzira da li takvo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurencije.

8.Saradnja organa Društva

Član 23.

Radi ostvarivanja saradnje podstiču se organi Društva da obezbede razmenu informacija ,naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koja su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa , redovnu komunikaciju i izveštavanje.

Društvo će negovati kuluru saradnje unutar Izvršnog odbora ,kao i između Izvršnog i Nadzornog odbora i njegovih komisija, u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem i sprovođenjem strategija Društva.

9.Objavljivanje informacija i izveštavanje

Član 24.

U objavljivanju informacija i izveštavanju Društvo će polaziti od odredaba Zakona o privrednim društvima ,Zakona o tržištu kapitala ,podzakonskih akata Komisije za hartije od vrednosti i akata beogradske berze.

10. Završne odredbe

Član 25.

Organi Društva ,svako u okviru svoje nadležnosti ,staraće se o primeni ovog Kodeksa ,redovno pratiti njegovo sprovođenje i usklađenost ponašanja i aktivnosti Društva , njegovih organa i njihovih članova sa principima ustanovljenim ovim Kodeskom.

Član 26.

Generalni direktor će izveštavati Skupštinu na svakoj godišnjoj sedenici o usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa ovim Kodeksom i dati objašnjenje svake eventualne neusklađenosti.

Član 27.

U izradi ovog Kodeksa,Društvo se rukovalo principima korporativnog upravljanja ,iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti.
Eventualni sporovi koji nastanu u vezi ili povodom primene ovog Kodeksa rešavaće se mirnim putem.
Opvaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na internet stranici Društva.

Pobeda , 22.06.2012.godine



Predsednik Nadzornog odbora
PP Pobeda a.d.Pobeda

Stanić Rade