

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
- U RESTRUKTURIRANJU

KODEKS
KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

U Novoj Gajdobri, 25.06.2012.god.

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA - U RESTRUKTURIRANJU

Na osnovu člana 329. i 368 Zakona o privrednim društvima (*Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011*) Skupština akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA - U RESTRUKTURIRANJU na sednici održanoj 25.06.2012. godine, donosi

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA JADRAN AD NOVA GAJDOBRA - U RESTRUKTURIRANJU

1. Opšte odredbe

Član 1.

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

Član 2.

Osnovni cilj Kodeksa je uspostavljanje dobrih poslovnih običaja i prakse u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosioca, jačanje poverenja akcionara i investitora u Društvo, sve u cilju obezbedjenja 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 akcije može učestvovati u radu skupštine lično.

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

Akcionari imaju pravo da u radu skupštine učestvuju lično ili preko punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

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

Član 5.

Društvo treba da obezbedi ravnopravan i jednak tretmana akcionara, uključujući naročito obezbedjivanje da akcije iste klase daju ista prava i zaštitu akcionara.

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA - U RESTRUKTURIRANJU

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, sadržini dokumenta kojima se punomoćnici akcionara legitimišu, kao i prema potrebi, urediti druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

Član 7.

Radi održavanja stalne komunikacije sa akcionarima, i van sednice skupštine akcionara, Društvo treba da odredi lice čija bi dužnost bila upoznavanje sa stavovima akcionara, njihovim pitanjima i predlozima, kao i 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 koji će istovremeno omogućiti i potpunu zaštitu interesa Društva.

Društvo će, u procesu komuniciranja sa akcionarima koristiti svoju internet stranu: **www.jadranad.com**

Član 10.

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

Član 11.

Predsednik Odbora direktora treba da se stara da svi članovi Odbora direktora budu pozvani na sednicu skupštine akcionara i da joj prisustvuju.

Predsednik Odbora direktora treba da pozove na sednicu skupštine društva i spoljnog revizora, 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 ili druge audio veze).

3. Odbor direktora

Član 12.

Društvo ima Odbor direktora koji ima 3 (tri) člana, a čine ga izvršni direktor, koji je generalni direktor i 2 (dva) neizvršna direktora, od kojih je najmanje jedan nezavisni direktor.

Izvršni direktor vode poslove društva, i njegov je zakonski zastupnik.

Odbor direktora imenuje Skupština akcionara, na vreme od četiri godine.

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA - U RESTRUKTURIRANJU

Izvršnog direktora i predsjednika Odbora direktora imenuje Odbor direktora.

Članovi Odbora direktora moraju posedovati potrebna znanja i stručne sposobnosti, kao i odgovarajuća poslovna i životna iskustva od značaja za upravljanje i poslovođenje društvom i moraju ispunjavati uslove za izbor propisane zakonom i Statutom društva.

Član 13.

Odbor direktora je dužan da se u vodjenju poslova društva pridržava ograničenja koja su određena zakonom, Statutom društva ili odlukama Skupštine akcionara.

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

Članovi Odbora direktora 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.

Odbor direktora, ukoliko oceni da je potrebno, može doneti Poslovnik o svom radu, kojim će urediti pravila svog rada, sazivanja sednica i druga pitanja od značaja za efikasan i kvalitetan rad Odbora direktora i Izvršnog direktora Društva.

4. Izvršni direktor društva

Član 15.

U cilju poštovanja standarda korporativnog upravljanja na nivou javnih akcionarskih društava, Odbor direktora će nastojati da za Izvršnog direktora društva imenuje kompetentno lice.

Izvršni direktor mora posedovati nesporn profesionalni ugled, lični integritet, kao i poverenje akcionara i drugih direktora društva.

Izvršni direktor će nastojati da predloži rešenja za organizovanje poslovanja, koja su u najboljem interesu za društvo.

5 Komisija za reviziju

Član 16.

Pri formiranju Komisije za reviziju, Odbor direktora 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 druge stalne ili ad hoc komisije.

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA - U RESTRUKTURIRANJU

6. Naknade i nagrade

Član 17.

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

Naknada članova Odbora direktora odnosno Izvršnog direktora društva treba da predstavlja kompenzaciju za angažman, ali i stimulacioni faktor koji je povezan sa rezultatima poslovanja Društva ali istovremeno uvažavajući trenutni status Društva i finansijsko-poslovnu stabilnost.

Kriterijumi za utvrđivanje naknada bliže se uređuju politikama naknada i nagrada.

7. Sukob interesa

Član 18.

Sa ciljem obezbedjenja slobodne rasprave i odlučivanja i rada Odbora direktora u najboljem interesu, Društvo će ulagati najveće napore da u svemu sprovodi pravila o sukobu interesa i principe ustanovljene ovim Kodeksom.

Član 19.

Članovi Odbora direktora dužni su nastojati da svoje lične i profesionalne odnose uredi tako da otklone mogućnost direktnih ili indirektnih sukoba interesa sa Društvom.

Član Odbora 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 20.

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 kulturu saradnje unutar Odbora direktora, kao i između Odbora direktora i njegovih komisija, u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem i sprovođenja strategija Društva.

9. Objavljivanje informacija i izveštavanje

Član 21.

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.

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA - U RESTRUKTURIRANJU

10. Završne odredbe

Član 22.

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

Član 23.

Izvršni direktor će izveštavati skupštinu na svakoj godišnjoj sednici o uskladenosti organizacije i delovanja Društva sa ovim Kodeksom i dati objašnjenje svake eventualne neuskладjenosti.

Član 24.

U izradi ovog Kodeksa, Društvo se rukovodilo 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.

Član 25.

Kodeks stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na internet stranici Društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
