

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Kodeks korporativnog upravljanja u POTISJE-PRECIZNI LIV“ ad ADA

UVODNE ODREDBE

Kodeks korporativnog upravljanja (u daljem tekstu: Kodeks) postavlja principe upravljanja i nadzora nad upravljanjem u privrednom društvu “POTISJE-PRECIZNI LIV” a.d. (u daljem tekstu: Društvo), u vezi:

- Prava akcionara
- Učešća neizvršnih članova, kao i nezavisnih članova u organima upravljanja (Odbor direktora)
- Zaštite interesa malih akcionara
- Učestalosti sastanaka Odbora direktora
- Transparentnosti rada

Kodeks predstavlja dopunu važećoj regulativi ustanovljenoj odredbama Zakona, Osnivačkog akta i Statuta društva, tako da ni jedna odredba Kodeksa ne ukida ni jedno navedenim aktima utvrđeno pravilo.

Kako ovim Kodeksom postavljeni principi upravljanja imaju za cilj unapređenje ekonomske efikasnosti, rasta i razvoja Društva kao i unapređenje poverenja akcionara i investitora, to su principi sadržani u Kodeksu podložni promenama.

PRAVA AKCIONARA I KLJUČNE FUNKCIJE

Društvo omogućava akcionarima ostvrivanje osnovnih prava koja obuhvataju pravo na:

1. Sigurne metode registracije vlasništva,
2. Prenos akcija,
3. Učešće i glasanje na skupštini akcionara,
4. Izbor Odbora direktora
5. Učešće u raspodeli dobiti Društva.

Društvo omogućava akcionarima pravo da učestvuju u odlučivanju i budu dovoljno informisani o odlukama koje se odnose na izmene Statuta ili Osnivačkog akta

Akcionari će imati mogućnost da učestvuju i glasaju na redovnoj godišnjoj ili vanrednoj skupštini akcionara, kao i da budu informisani o pravilima skupštine koja regulišu održavanje skupštine, kao i o proceduri glasanja, kroz:

1. Potpuno i blagovremeno informisanje o datumu, mestu i dnevnom redu skupštine, kao i potpuno i blagovremeno informisanje o tačkama dnevnog reda i pitanjima o kojima će se odlučivati na skupštini,
2. Mogućnost postavljanja pitanja Odboru direktora, uključujući pitanja koja se odnose na reviziju godišnjih finansijskih izveštaja, kao i mogućnost stavljanja na dnevni red skupštine pojedinih pitanja u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom Društva,
3. Omogućavanje akcionarima da glasaju lično ili u odsustvu, tako da oba načina glasanja imaju jednako dejstvo.

Akcionari treba da budu upoznati sa strukturom kapitala.

RAVNOPRAVAN TRETMAN AKCIONARA

Društvo obezbeđuje da svi akcionari vlasnici iste klase akcija imaju jednak tretman:

1. U okviru svake serije ili klase akcija, sve akcije nose jednaka prava.
2. Manjinski akcionari biće zaštićeni od zloupotreba od strane akcionara koji imaju većinu.
3. Postupci sazivanja i glasanja na skupštini omogućavaju ravnopravan tretman svim akcionarima.

Od članova Odbora direktora zahteva se da obelodane da li direktno ili indirektno imaju materijalnih interesa u bilo kojoj transakciji.

ULOGA ZAINTERESOVANIH STRANA U UPRAVLJANJU

Društvo će poštovati prava akcionara, investitora i svih drugih zainteresovanih strana.

Društvo će zainteresovanim stranama koje učestvuju u procesu upravljanja obezbediti pravovremen i redovan pristup potrebnim i pouzdanim informacijama na način predviđen Zakonom i aktima Društva.

Društvo će akcionarima, zaposlenima i svim drugim zainteresovanim stranama omogućiti da Odboru direktora slobodno saopšte svoje mišljenje o mogućoj nelegalnoj ili neetičkoj praksi, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

OBELODANJIVANJE PODATAKA I TRANSPARENTNOST

Obelodanjivanje podataka od strane Društva obuhvataće, bitne podatke o sledećim pitanjima:

1. Finansijskim i poslovnim rezultatima Društva,
2. Značajnom vlasništvu nad akcijama i pravu glasa,
3. Politici naknada za članove Odbora direktora, informacije o članovima odbora, uključujući njihove kvalifikacije, članstvo u upravnim odborima drugih kompanija,
4. Mogućim faktorima rizika,
5. Pitanjima koja se odnose na zaposlene i druge zainteresovane strane.

Društvo će navedene informacije pripremati i obelodanjivati u skladu sa računovodstvenim standardima i standardima obelodanjivanja finansijskih i ne-finansijskih podataka.

Godišnju reviziju finansijskih izveštaja i poslovanja Društva obavljaće nezavisni, i kvalifikovan revizor, u cilju pružanja objektivnog dokaza da finansijski izveštaji nepristrasno predstavljaju finansijsko stanje i rezultate Društva u svakom bitnom pogledu.

Spoljni revizori imaju obavezu prema akcionarima i prema Društvu da reviziju izvrše na propisan i profesionalan način.

Društvo će informacije saopštavati putem svog web sajta, a u slučajevima predviđenim zakonom i u dnevnoj štampi širokog tiraža.

ODGOVORNOST ODBORA DIREKTORA

Članovi Odbora direktora delovaće na osnovu celovitih informacija, u dobroj nameri, sa dužnom pažnjom i brigom, i u najboljem interesu Društva i akcionara i sve akcionare će tretirati pravično.

Odbor direktora će primenjivati visoke moralne standarde vodiće račune o interesima svih zainteresovanih strana.

Odbor direktora imaće mogućnosti da objektivno i samostalno prosuđuje o poslovima. Društvo će obezbediti da članovi Odbora direktora kako bi mogli da ispunjavaju svoje obaveze, imaju pristup tačnim, relevantnim i blagovremenim informacijama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Principe korporativnog upravljanja sadržane u ovom Kodeksu primenjuju i sprovode:

1. Privredno društvo "POTSIJE-PRECIZNI LIV" ad
2. Skupština akcionara i akcionari
3. Članovi Odbora direktora
4. Menadžment i drugi ključni rukovodioci u Kompaniji
5. Revizori
6. Zaposleni u "POTISJE-PRECIZNI LIV" ad

