



KOPRODUKT
NOVI SAD

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU I ZASTUPANJE**

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina br.6, poš.fah 130

Telefon/fax: +381 21 420-661, 420-707, 452-044

Matični broj: 08133000; RegistarSKI broj: 2230813000

Šifra delatnosti: 46.23

PIB: 101698665, PE PDV: 132680662

Tekući račun: 325-9500700002672-36 kod OTP banka Srbije

e-mail: info@koprodukt.com

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011)
Nadzorni odbor „Koprodukt“ ad Novi Sad na svojoj sednici održanoj 09.08.2012. doneo je:

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA **„KOPRODUKT“ a.d. Novi Sad**

Kodeks korporativnog upravljanja postavlja principe upravljanja i nadzor nad upravljanjem u Društvu, u čijem će se skladu ponašati nosioci upravljanja, zaposleni i svi članovi Društva i eksterni saradnici (revizori i dr.), a naročito u vezi sa pravima akcionara , okvirima i načinom delovanja nosilaca upravljanja Društvom i transparentnošću poslovanja Društva.

PRAVA AKCIONARA

Društvo će u okvirima regulisanim Zakonom, Ugovorom o organizovanju i Statutom obezbediti ostvarivanje prava akcionara.

Statusna prava akcionara:

- Slobodan prenos akcija
- Blagovremeno i istinito informisanje
- Pravo učešća i glasanja na Skupštini Društva
- Pravo na pristup aktima i dokumentima Društva

Imovinska prava akcionara:

- Pravo na isplatu dividende
- Pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa Zakonom

Društvo će poštovati prava akcionara i obezbediti ravnopravan tretman svih akcionara, tako što svi akcionari vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.

Organ uprave Društva je dužan da rukovodi poslovanjem na odgovoran način prema vlasnicima u cilju zaštite njihovih prava i ulaganja.

Društvo će blagovremeno i istinito obezbediti akcionarima informisanost o značajnim pitanjima u Društvu.

Naročito o izmenama Statuta, smanjenju ili povećanju kapitala Društva, značajnim promenama u vlasničkoj strukturi, raspolaganju imovinom veće vrednosti , statusnim ili drugim promenama pravne forme.

Društvo svojim aktima u skladu sa Zakonom reguliše pravila za sazivanje i rad Skupštine, tako da obezbedi ravnopravan tretman svih akcionara.

Društvo koristi svoju internet stranicu kako bi svim akcionarima omogućilo pravovremene informacije o bitnim događajima.

Jednostavno i efikasno glasanje u odsustvu, čime obezbeđuje da glasanje u odustvu ima isto dejstvo kao i lično glasanje.

DUŽNOSTI ORGANA UPRAVE

Članovi Nadzornog odbora, članovi Izvršnih direktora (u daljem tekstu Organi uprave) dužni su da im je lični moral i rukovodeći interesi budu u istoj ravni.

U obavljanju svojih poslova da postupaju, savesno u dobroj veri sa pažnjom dobrog privrednika u interesu Društva i njegovih vlasnika.

Članovi Organa uprave Društva dužni su nastojati da svoje lične i profesionalne odnose urede tako da otklone svaku mogućnost sukoba interesa sa Društvom.

Član Organa uprave koji je u sukobu interesa po određenom pitanju o kome odlučuje Organ uprave Društva, nema pravo glasa po tom pitanju, niti da postupa u tom poslu.

Članovi Organa uprave će primenjivati visoke moralne standarde i poslovne etike, vodeći računa o svim zainteresovanim stranama.

U slučajevima da odluke Organa uprave mogu imati različit način uticaja na vlasnike kapitala, Organi uprave će sve vlasnike tretirati pravično.

Članovi Organa uprave dužni su da objektivno i samostalno prosuđuju o poslovima Društva i da se na efikasan način posvete obavljanju svojih dužnosti.

Organi uprave su dužni i moraju angažovati spoljne konsultante i stručnjake radi pomoći u realizaciji ne standardnih situacija u poslovanju, koji su takvi da zahtevaju znanje i veštine za koje Društvo nema resurse.

Društvo u odnosu sa javnošću zastupa predsednik Nadzornog odbora. Zaposleni i ostali članovi Organa uprave ne smeju da stupaju u odnose sa medijima u cilju davanja izjave bez predhodnog obaveštenja i saglasnosti lica nadležnog za odnose sa javnošću.

POSLOVNA ETIKA

Svi članovi Organa uprave i zaposleni u Društvu dužni su da se pridržavaju pravila poslovne etike koja podrazumevaju sledeće:

- Profesionalno obavljanje posla
- Savesno i potpuno preuzimanje i izvršavanje obaveza i odgovornosti
- Obavljanje delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled
- Korišćenje dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva
- Poštovanje propisa o nespojivim poslovima
- Čuvanje poslovne tajne
- Izbegavanje sukoba između ličnih interesa i interesa Društva
- Obavljanje poslovnih aktivnosti na način kojim se nanosi šteta postojećim akcionarima
- Obavljanje poslovnih aktivnosti koji povećavaju vrednost kapitala Društva
- Rešavanje sporova sa poslovnim partnerima ukoliko je to moguće putem pregovora ili posredovanja uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi
- Poštovanje intelektualne svojine

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I TRANSPARENTNOST

Društvo će informacije i izveštaje pripremiti i objaviti u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, aktima Komisije za hartije od vrednosti, pravilima organizovanog tržišta na koje je Društvo uključeno i internim aktima Društva.

Društvo će izveštavati javnost o godišnjim finansijskim i revizorskim izveštajima, o svom statusu i činjenicama koje predstavljaju bitan događaj, koji mogu uticati na poslovanje Društva i cenu hartija od vrednosti u smislu propisa kojima se reguliše tržište hartija od vrednosti.

Društvo će informacije saopštavati na svojoj internet stranici ili na Zakonom predviđenim glasilima, kao način koji će obezbediti pravovremeno, redovno i pozdano obaveštenje i ekonomičan pristup svim vlasnicima kapitala, uz ograničenje pravom na zaštitu poverljivosti određenih podataka.

ZAVRŠNE ODREDBE

Organi uprave društva će se starati o primeni ovog Kodeksa, redovno pratiti njegovo sprovođenje i usklađenost sa ponašanja i aktivnosti Društva sa principima ustanovljenim ovim Kodeksom.

Nadzorno odbor Društva je nadležan za tumačenje ovog kodeksa težeći tome da ne remeti praksu i efikasnost u radu Društva.

Ovaj Kodeks biće objavljen na internet stranici Društva.

Kodeks stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici Društva.

Predsednik Nadzornog odbora
Pavle Bašić