

„ВЕНАЦ“ АД ПЕЋИНЦИ

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Пећинци, 31.12.2019. године

На основу члана 368 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласик РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/14 –др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 69 Статута „ВЕНАЦ“ АД ПЕЋИНИЦИ, Одбор директора је на седници одржаној 31.12.2019. године, донео

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Кодексом корпоративног управљања (у даљем тексту: Кодекс) „ВЕНАЦ“ АД ПЕЋИНИЦИ (у даљем тексту: Друштво) дефинише принципе корпоративне праксе у раду органа управљања Друштвом, права акционара и односе Друштва са акционарима, односе Друштва са пословним партнерима, екстерном ревизијом и осталим субјектима на слободном тржишту, те оквире и начин деловања носиоца корпоративног управљања, у складу са јавношћу и транспарентношћу.

Циљ усвајања кодекса Корпоративног управљања је побољшање пословања Друштва, увођење добрих пословних обичаја у домену корпоративног управљања, који треба да обезбеде конзистентност система контроле рада управе Друштва, те да се учврсти поверење у пословање и рад Друштва.

Члан 2.

Чланови органа и сви запослени у Друштву имају обавезу да се придржавају принципа корпоративног управљања садржаних у овом Кодексу.

ПРАВА АКЦИОНАРА

Члан 3.

Друштво ће, у оквирима регулисаним Законом и Статутом допринети, односно обезбедити да акционари остварују следећа права на:

1. Право на информисање и право на приступ актима и документима,
2. Право учешћа у раду Скупштине Друштва и право гласа,
3. Право на исплату дивиденде у складу са одлуком Скупштине,
4. Право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом,
5. Право располагања акцијама,
6. Право пречег стицања обичних акција из нових емисија,
7. Друга права у складу са законом.

Члан 4.

Друштво ће обезбедити акционарима да буду благовремено, истинито и довољно информисани о питањима значајним за рад друштва и то о:

1. изменама Статута Друштва;
2. новим емисијама и издавању нових акција;
3. располагање имовином Друштва веће вредности;
4. осталим ванредним трансакцијама, што укључује и одлуке о статусним променама и престанку Друштва.

Члан 5.

Како би се обезбедило ефективно учешће и гласање акционара на Скупштини акционара у складу са Законом и Статутом, Друштво ће омогућити акционарима да благовремено, у законском року, добију информације о:

1. датуму, месту и дневном реду заказане Скупштине, као и о предлозима одлука и другим писаним материјалима који представљају основ за одлучивање на Скупштини;

2. могућностима да постављају питања управи Друштва, и о могућностима да траже да се поједина питања уврсте у дневни ред Скупштине у складу са Законом и Статутом Друштва;

Друштво ће омогућити гласање акционара на Скупштини лично или у одсуству, с тим да гласови имају исту важност, без обзира да ли су дати лично или у одсуству.

Члан 6.

Друштво ће у складу са позитивним прописима, обезбедити да акционари буду благовремено и потпуно информисани о битним корпоративним променама.

Члан 7.

У процесу комуницирања Друштва ка акционарима, Друштво ће користити своју интернет презентацију.

Члан 8.

Друштво ће у складу са Законом и Статутом омогућити мањинским акционарима права усмерена на њихову заштиту.

Друштво ће на једноставан и ефикасан начин, у складу са Законом, обезбедити могућност акционарима да гласају преко пуномоћника у складу са Законом, и то тако да се приликом гласања манифестује њихова права воља.

Члан 9.

Друштво својима актима регулише правила за сазивање и одлучивање на Скупштини акционара, у складу са законом, тако да се овим правилима обезбеди равноправан третман свих акционара.

Члан 10.

Друштво забрањује и стално ће спречавати недозвољена трговања акцијама на основу поверљивих информација (инсајдерске информације) као и могуће злоупотребе које се заснивају на међусобном пословању.

ДУЖНОСТИ УПРАВЕ

Члан 11.

Чланови одбора директора Друштва ће настојати да своје личне и професионалне односе уреде тако да отклоне могућност директних или индиректних сукоба интереса.

Члан 12.

Друштво ће омогућити акционарима, члановима органа, другим руководиоцима, запосленима, пословним партнерима и другим заинтересованим субјектима да Одбору директора слободно дају информације о незаконитој или неетичкој пракси, а да због тога њихова права не буду угрожена.

Члан 13.

Друштво се у свом пословању придржава закона и других прописа, одлука државних органа и регулаторних тела, Статута и других интерних општих аката, и поштује права акционара и других заинтересованих субјеката утврђених Законом, општим актима Друштва, уговорима и споразумима које је друштво закључило.

Члан 14.

Одбор директора ће у вршењу послова из свог делокруга, уређеног Законом и Статутом, пратити реализацију пословне политике Друштва и по потреби предузимати мере за обезбеђивање реализације исте.

ИЗВЕШТАВАЊЕ ДРУШТВА

Члан 15.

Друштво ће у складу законом и подзаконским актима обелоданити податке од значаја за пословање и то оне који обухватају:

1. Финансијске и пословне резултате Друштва;
2. Циљеве Друштва.
3. Значајно власништво над акцијама и право гласа;
4. Питања која се односе на запослене и друге заинтересоване стране;
5. политику корпоративног управљања и процес примене.
6. Друге информације које могу утицати на цену акција Друштва.

Члан 16.

Друштво ће ове информације обелоданити у складу са прописима о тржишту хартија од вредности и извештавању јавних друштава, прописима о рачуноводству и ревизији, рачуноводственим стандардима, правилима тржишта хартија од вредности на које је Друштво укључено и другим прописима.

Друштво ће информације обелодањивати благовремено и на начин који обезбеђује равноправност и економичност у приступу информацијама и који не представљају неразумно висок трошак за Друштво.

Друштво неће објављивати информације које у складу са Законом и интерним актима Друштва представљају пословну тајну.

Члан 17.

Друштво ће за ревизију финансијских извештаја ангажовати независног, компетентног и квалификованог ревизора са циљем да се акционарима, Управи и заинтересованим инвеститорима пружи објективна и потпуна информација о томе да ли финансијски извештаји пружају истиниту и веродостојну слику о пословању Друштва.

ЗАПОСЛЕНИ

Члан 18.

Друштво обезбеђује свим својим запосленима равноправан третман у складу са Законом и општим актима Друштва заснованим на закону.

Члан 19.

Друштво ће од запослених прибавити искључиво личне податке потребне за вођење законом прописаних службених евиденција и за утврђивање и оцену њихових радних способности и знања.

ПОСЛОВНА ЕТИКА

Члан 20.

Друштво, његови органи и сви други запослени и спољни сарадници који наступају у име и или за рачун Друштва дужни су да се у пословању руководе начелима пословне етике, а нарочито:

1. професионалним обављањем пословне делатности;
2. савесним и потпуним преузимање и извршавање обавеза и одговорности;
3. чувањем пословне тајне;
4. избегавањем сукоба између личних и интереса привредних субјеката;
5. обављање пословних активности у интересу Друштву и његових акционара;
6. обављањем пословних активности које повећавају вредност капитала друштва.

Члан 21.

Члановима органа Друштва и свим запосленима у Друштву забрањено је да тргују хартијама од вредности Друштва на основу коришћења привилегованих информација.

Члан 22.

Запослени у Друштву, али и чланови органа Друштва и акционари, чуваће податке који представљају пословну тајну Друштва у складу са актима Друштва заснованим на Закону и те податке неће саопштавати трећим лицима, осим у случајевима и на начин предвиђен Законом и актима Друштва.

КОМУНИКАЦИЈЕ СА ЈАВНОШЋУ

Члан 23.

Комуникација Друштва са јавношћу одвија се у складу са Законом, актима Комисије за хартије од вредности, правилима организованог тржишта на које је Друштво укључено и интерним актима Друштва.

Комуникација Друштва са јавношћу се одвија на принципима истинитости, тачности, потпуности података, благовремености, једнаке доступности, јачања поверења и економичности.

Члан 24.

Друштво ће обавезно извештавати јавност о финансијским и ревизорским извештајима, о свом статусу и пословању и о свим чињеницама које представљају битне догађаје који могу утицати на пословање и цену хартија од вредности Друштва у смислу прописа којима се регулише тржиште хартија од вредности и извештавање јавних друштава и аката Комисије за хартије од вредности.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

О примени овог Кодекса стара се Одбор директора Друштва.

Сви чланови органа Друштва и сви запослени у Друштву дужни су да се придржавају принципа садржаних у овом Кодексу.

Члан 26.

За измене и допуне Кодекса Корпоративног Управљања надлежан је Одбор директора Друштва.

Члан 27.

Кодекс Корпоративног Управљања ступа на снагу и примењује се од 01.01.2020. године.

„ВЕНАЦ“ АД ПЕЋИНИЦИ
Председник Одобра директора

Цветиновић Брана