

AD "Swisslion Miloduh"  
Kragujevac  
25.06.2012. godine

Na osnovu člana 329. i 368. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011) Skupština društva na sednici održanoj 25.06.2012. donosi

## **Kodeks korporativnog upravljanja AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac**

### **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 najmanje 0.1% od ukupnog broja akcija može učestvovati u radu skupštine 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 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.

#### **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.swisslion-takovo.com](http://www.swisslion-takovo.com).

### **Član 10.**

Nadležni organi društva će nastojati da se skupština društva sazove i održi najdocnije u zakonskom roku, da će 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 budu pozvani na sednicu skupštine akcionara i da joj prisustvuju.

Predsednik nadzornog odbora 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. Izvršni odbor**

### **Član 12.**

Društvo ima Izvršni odbor koji ima 3 (tri) člana, a čine ga izvršni direktori, od kojih je jedan generalni direktor.

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

Izvršne direktore, odnosno Izvršni odbor 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 poslovođenje društvom i moraju ispunjavati uslove za izbor propisane zakonom i Statutom društva.

### **Član 13.**

Izvršni direktori su dužni da se u vodjenju 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 dodju 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.**

Izvršni odbor, 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 Izvršnog odbora i generalnog direktora Društva.

#### **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 poverenje 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 i 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 dodju 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 Osnivačkim aktom i Statutom društva.

Nadzorni odbor će nastojati da donese pravila o svom radu, koja će na najbolji način urediti i obezbediti ostvarivanje njegove nadležnost, određene zakonom.

#### **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 druge stalne ili ad hoc komisije.

#### **6. Sekretar društva**

#### **Član 20.**

Komunikaciju društva sa akcionarima obavljaće Sekretar društva.

U vršenju komunikacije sa akcionarima, Sekretar društva će nastojati da pravovremeno dostavlja akta i dokumenta društva akcionarima i da ih objavljuje, zajedno sa ostalim relevantnim informacijama, na internet starnici društva.

## **7. Naknade i nagrade**

### **Član 21.**

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

Naknada članova nadzornog odbora i Izvršnih direktora odnosno Generalnog direktora društva treba da predstavlja kompenzaciju za angažman, ali i stimulatorni faktor koji je povezan sa rezultatima poslovanja Društva.

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

## **8. Sukob interesa**

### **Član 22.**

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

### **Član 23.**

Članovi izvršnog i nadzornog odbora dužni su nastojati da svoje lične i profesionalne odnose uredi tako da otklone mogućnost 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.

## **9. Saradnja organa društva**

### **Član 24.**

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 Izvršnog odbora, kao i između izvršnog i nadzornog odbora i njegovih komisija, u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem i sprovođenja strategija Društva.

## **10. Objavljivanje informacija i izveštavanje**

### **Član 25.**

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.

## **11. Završne odredbe**

### **Član 26.**

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 27.**

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

### **Član 28.**

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 29.**

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

Predsednik Skupštine akcionara

---