

PREDLOG

Na osnovu odredbi člana 368. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) Skupština Društva „Proleter“a.d. Fabrika čarapa Ivanjica na sednici održanoj 25.06.2012. godine usvaja:

**KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
FABRIKA ČARAPA
"PROLETER" A.D. IVANJICA**

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Kodeks korporativnog upravljanja Fabrike čarapa "Proleter"a.d. Ivanjica iz Ivanjice, M. Kušića 108. (u daljem tekstu Društvo) postavlja principe korporativnog upravljanja odnosno definiše principe rada organa koji upravljaju Društvom, odnose Društva sa akcionarima, potencijalnim investitorima, poslovnim partnerima, eksternom revizijom i ostalim subjektima na slobodnom tržištu.

Cilj usvajanja Kodeksa korporativnog upravljanja je poboljšanje poslovanja, razvoj i rast društva na dobrobit akcionara tako da se utvrđenim principima obezbede mehanizmi za određivanje ciljeva Društva, sredstava za njihovu realizaciju i praćenje efekata da se stvori trajan i konzistentan sistem kontrole rada uprave Društva kao i da se korišćenje resursa Društva učini efikasnijim i da se učvrsti poverenje, poslovanje i rad Društva

Član 2.

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 koje isto pitanje eventualno uređuje drugačije, niti se ovim Kodeksom ponavljaju obaveze, pravila i principi ustanovljeni odredbama navedenih akata, koje Društvo poštuje i primenjuje.

Član 3.

Odbor direktora Društva će u skladu sa savremenim svetskim trendovima i razmeni iskustava u navedenoj oblasti kao i u skladu sa razvojnim dostignućima tržišne ekonomije, kulture vrednosti i poslovne etike Društva vršiti sve potrebne izmene i dopune Kodeksa koje će učiniti dostupne javnosti i svim zaposlenima u Društvu.

PRAVA AKCIONARA

Član 4.

Društvo omogućava akcionarima u okvirima regulisanim Zakonom, Statutom i Osnivačkim aktom ostvarivanje sledećih prava:

1. Pravo na sigurne metode registracije vlasništva na akcijama
2. Prenos akcija
3. Blagovremeno i istinito informisanje o radu Društva
4. Učešće i glasanje na Skupštini akcionara
5. Pravo na kontrolu i nadzor rada organa Društva
6. Učešće u dobiti Društva

Član 5.

Društvo omogućava akcionarima pravo da učstvuju u odlučivanju i budu dovoljno informisani o odlukama koje se odnose na temeljne Korporativne promene, kao što su:

1. Izmene Statuta i Osnivačkog akta Društva
2. Odobrenje emisije dodatnih akcija
3. Raspolaganje imovinom Društva veće vrednosti
4. Ostalim vanrednim transakcijama koje uključuju i odluke o statusnim promenama i prestanku rada Društva.

Član 6.

Kako bi se obezbedilo efektivno učešće i glasanje akcionara na Skupštini akcionara u skladu sa Zakonom, Statutom i Osnivačkim aktom, Društvo će omogućiti akcionarima da blagovremeno dobiju informacije o:

1. Datum, mesto i dnevni red Skupštine kao i potpuno i blagovremeno informisanje o tačkama dnevnog reda i pitanjima o kojima će se odlučivati na Skupštini.
2. Mogućnostima da postavljaju pitanja Upravi Društva, uključujući i pitanja vezana za reviziju finansijskih izveštaja i o mogućnostima da traže da se

pojedina pitanja uključe u dnevni red Skupštine u skladu sa Zakonom, Statutom i Osnivačkim aktom Društva.

Društvo će omogućiti akcionarima da glasaju lično ili u odsustvu tako da oba načina glasanja imaju jednako dejstvo.

Član 7.

Društvo će omogućiti akcionarima da dobiju informacije o strukturi vlasništva nad osnovnim kapitalom Društva.

Društvo će obelodaniti sve aranžmane koji pojedinim akcionarima daju mogućnost da steknu stepen kontrole nesrazmeran njihovom učešću u kapitalu.

Član 8.

Društvo neće koristiti sredstva za sprečavanje preuzimanja kako bi zaštitilo Upravu od odgovornosti.

Član 9.

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

Društvo će svim potencijalnim investitorima omogućiti informisanje o pravima iz akcija svake klase i svake emisije i to pre kupovine tih akcija.

Sve izmene u pogledu glasačkih prava pojedinih klasa ili vrsta akcija Društvo će učiniti tek po odobrenju vlasnika akcija na koje se ta promena negativno odražava.

Društvo će u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom omogućiti manjinskim akcionarima pravo usmereno na njihovu zaštitu, pogotovu na zaštitu od zloupotreba većinskih akcionara.

Društvo će na jednostavan i efikasan način obezbediti mogućnost akcionarima da glasaju preko punomoćnika i to tako da se prilikom glasanja manifestuje njihova prava volja.

DUŽNOSTI UPRAVE

Član 10.

Akcionari Društva, članovi organa Društva i zaposleni u Društvu dužni su da postupaju u interesu Društva.

Organi Društva dužni su da svoje funkcije u Društvu obavljaju kvalitetno, blagovremeno i u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom.

Član 11.

Društvo će omogućiti akcionarima, članovima organa, drugim rukovodiocima, zaposlenima, poslovnim partnerima i drugim zainteresovanim subjektima da odboru direktora slobodno daju informacije o nezakonitoj ili neetičkoj praksi a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

Član 12.

Društvo se u svom poslovanju pridržava Zakona i drugih propisa, odluka državnih organa i regulatornih tela, Osnivačkog akta, Statuta i drugih internih opštih akata i poštuje prava akcionara i drugih zainteresovanih subjekata utvrdjenih Zakonom, opštim aktima Društva ugovorima i sporazumima koje je Društvo zaključilo.

Član 13.

Odbor direktora će u vršenju poslova iz svog delokruga uređenog Zakonom i Osnivačkim aktom:

1. Utvrđivati poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva
2. Voditi poslove Društva i određivati unutrašnju organizaciju Društva
3. Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva
4. Ustanovljavati računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima
5. Odgovarati za tačnost poslovnih knjiga Društva
6. Odgovarati za tačnost finansijskih izveštaja Društva
7. Davati i opozivati prokuru
8. Sazivati sednice skupštine i utvrđivati predlog dnevnog reda sa predlozima odluka
9. Izdavati odobrene akcije ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine
10. Utvrđivati emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom
11. Izračunavati iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju akcionarima, određivati dan i postupak njihove isplate kao i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom

Skupštine

12. Donositi odluku o raspodeli među dividendi akcionarima
13. Predlagati Skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena Statutom, i predlagati ugovore o radu odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu
14. Izvršavati odluke Skupštine
15. Donositi Kodeks korporativnog upravljanja Društva
16. Vršiti druge poslove i donositi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, Osnivačkim aktom i odlukama.

IZVEŠTAVANJE DRUŠTVA

Član 14.

Društvo će obelodaniti podatke od značaja za poslovanje i to one koji najmanje obuhvataju:

1. Finansijske i poslovne rezultate Društva
2. Ciljeve Društva
3. Značajno vlasništvo nad akcijama i pravo glasa
4. Politiku naknada za Odbor direktora
5. Informacije o članovima odbora uključujući i njihove kvalifikacije, članstvo u upravnim odborima drugih društava kao i da li ih odbor smatra nezavisnim
6. Transakcije za povezanim licima
7. Predvidive faktore rizika
8. Pitanja koja se odnose na zaposlene i druge zainteresovane strane
9. Strukturu i politiku upravljanja naročito sadržaj svih akata, pravila i politike Korporativnog upravljanja i proces primene
10. Društvo će navedene informacije pripremati i obelodanjivati u skladu sa računovodstvenim standardima i standardima obelodanjivanja finansijskih i nefinansijskih podataka visokog kvaliteta
11. Godišnju reviziju finansijskih izveštaja i poslovanja Društva obavljaće

nezavisni, kompetentan i kvalifikovan revizor, u cilju pružanja objektivnog dokaza odboru direktora i akcionarima da finansijski izveštaji nepristrasno predstavljaju finansijsko stanje i rezultate društva u svakom bitnom pogledu.

Spoljni revizor ima obavezu prema akcionarima i prema Društvu da reviziju izvrši na propisan i profesionalan način.

Društvo će informacije saopštavati putem svog web sajta, a u slučajevima predviđenim Zakonom i u dnevnoj štampi širokog tiraža, kao načine koji će obezbediti ravnopravan, blagovremeni i ekonomičan prisutp akcionara i drugog korisnika informacijama.

SUZBIJANJE I SPREČAVANJE KORUPCIJE I PODMIĆIVANJA

Član 15.

Društvo zabranjuje korupciju i podmićivanje u svom poslovanju i obavezuje se da će preko svojih organa (Skupština i Odbor direktora), drugih rukovodilaca ali i postupanjem svih zaposlenih, u skladu sa ovlašćenjima, preduzimati mere za sprečavanje korupcije i podmićivanje.

Član 16.

Pod korupcijom i podmićivanjem podrazumevaju se sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane Društva ili njegovih organa, zaposlenih, posrednika ili zastupnika državnim i/ili javnim funkcionerima i/ili službenicima, političkim partima i/ili njihovim funkcionerima i zvaničnicima i/ili drugim društvima i/ili entitetima koji posluju na slobodnom tržištu, odnosno njihovim rukovodiocima i/ili zaposlenima, kao i sa njima povezanim licima, radi pribavljanja nezakonitih ili na drugi način nedozvoljenih koristi, prednosti ili pogodnosti za Društvo.

Pod korupcijom i podmićivanjem podrazumevaju se sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane trećih lica Društvu, članovima njihovih organa, drugim rukovodiocima, zaposlenima i sa njima povezanim licima radi pribavljanja nezakonitih ili na drugi način nedozvoljenih koristi, prednosti ili pogodnosti za treća lica.

Član 17.

Društvo može davati priloge političkim organizacijama i strankama isključivo u visini i na način propisan Zakonom.

Društvo će prilikom plaćanja sponzorstva, kao i neprofitnih plaćanja i davanja kao što su donatorstva i humanitarna pomoć obezbediti tako da odobrena sredstva ne budu iskorišćena za korupciju i podmićivanje.

Odbor direktora Društva će tokom godine redovno obavljati nadzor nad odobrenim priložima političkim organizacijama i strankama, odobrenim sponzorstvima i neprofitnim plaćanjima i davanjima.

Član 18.

Društvo ne sme vršiti ili primiti plaćanja koja nisu evidentirana u računovodstvenoj evidenciji, niti otvarati ili koristiti tajne račune.

ANGAŽOVANJE SPOLJNIH KONSULTANATA

Član 19.

Društvo može angažovati spoljne konsultante ili savetnike, koji pružaju intelektualne usluge, radi pomoći u realizaciji nestandardnih zadataka, projekata i programa u poslovanju, koji su takvi da zahtevaju znanje i veštine za koje Društvo nema sopstvene resurse.

Član 20.

Prilikom angažovanja spoljnih konsultanata ili savetnika, Društvo će se rukovoditi sledećim principima:

- Pravilno definisanje projektnog zadatka, njegove ciljeve, rokove, usklađeno sa regulativom i sredstva za neophodnu realizaciju
- Transparentnost, korektnost i formalnost procedure angažovanja
- Odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu konkurentnih ponuda upućenih od više ponuđača, uvek kada je to moguće
- Angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu pismenih ugovora
- Odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu unapred utvrđenih kriterijuma
- Određivanje kadrova u Društvu koji će biti stalno angažovani na praćenju realizacije projekta uz redovan nadzor odbora direktora.

ZAPOSLENI

Član 21.

Društvo obezbeđuje svim svojim zaposlenima ravnopravan tretman u skladu sa Zakonom

i opštim aktima Društva zasnovanim nad Zakonom.

Član 22.

Prilikom zapošljavanja, Društvo će definisati isključivo stvarno potrebne uslove za obavljanje traženih poslova kao što su znanje, iskustvo, sposobnosti, stručna sprema i slično bez postavljanja Zakonom zabranjenih ili drugih diskriminatornih uslova koji se odnose na poreklo, rasu, boju kože, starosnu dob, rađanje, nacionalnu opredeljenost, bračno stanje ili bilo koje drugo svojstvo koje nije u vezi sa obavljanjem traženih poslova.

Član 23.

Društvo će od zaposlenih pribaviti isključivo lične podatke potrebne za vođenje Zakonom propisanih službenih evidencija i za utvrđivanje i ocenu njihovih radnih sposobnosti i znanja.

POSLOVNA ETIKA

Član 24.

Društvo, njegovi organi i svi drugi zaposleni kao i spoljni saradnici koji nastupaju u ime ili za račun Društva dužni su da se u poslovanju rukovode načelima poslovne etike a naročito:

1. Profesionalnim obavljanjem poslovne delatnosti
2. Savesnim izvršavanjem obaveza i odgovornosti
3. Obavljanjem privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled Društva
4. Čuvanje poslovne tajne
5. Obavljanjem poslovne aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala Društva
6. Uvažavanjem standarda poslovne etike i doprinos afirmaciji morala u poslovnim odnosima

Član 25.

Zaposleni u Društvu su dužni da obavljaju svoje poslove na principima lojalnosti Društvu, postupajući u interesu Društva, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i aktima Društva.

Član 26.

Zaposleni u Društvu će se u obavljanju svojih poslova obavezno uzdržavati od obaveštavanja konkurencije na bilo koji način o cenama, načinu njihovog formiranja, o dogovoru sa konkurencijom o cenama, podeli tržišta, o kupcima i drugim pitanjima koje utiču na položaj Društva na tržištu, kao i od saopštavanja privilegovanih informacija trećim licima.

KOMUNIKACIJA SA JAVNOŠĆU

Član 27.

Komunikacija Društva sa javnošću odvija se u skladu sa Zakonom, aktima komisije za hartije od vrednosti, pravilima organizovanog tržišta na koje je Društvo uključeno i internim aktima Društva.

Komunikacija Društva sa javnošću se odvija na principima istinitosti, tačnosti, potpunosti podataka, blagovremenosti, jednake dostupnosti, jačanja poverenja i ekonomičnosti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

O primeni ovog Kodeksa stara se Odbor direktora Društva.

Svi članovi organa Društva i svi zaposleni u Društvu dužni su da se pridržavaju principa sadržanih u ovom Kodeksu.

Član 29.

Odbor direktora će se starati o primeni i sprovođenju Kodeksa kao i usklađenosti ponašanja i delovanje sa principima korporativnog upravljanja.

Član 30.

Za izmene i dopune Kodeksa korporativnog upravljanja nadležan je Odbor direktora.

Član 31.

Kodeks korporativnog upravljanja stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
