

UPITNIK
O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA

poslovno ime Društva:	<u>AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA</u>
sedište Društva:	<u>Smederevska Palanka</u>
matični broj Društva:	<u>07264348</u>
PIB Društva	<u>101401234</u>

Instrukcije za popunjavanje upitnika:

- Na postavljeno pitanje pored odgovora DA/NE neophodno je bliže opisati okolnosti na osnovu kojih su određeni odgovori dati.
- Ako je izvor informacija za odgovor na neko pitanje akt društva koji je javno dostupan neophodno je navesti mesto na kome se može izvršiti uvid u dati akt (npr. internet stranica na kojoj je akt objavljen), a ako je reč o aktu koji nije javno objavljen navesti tačan naziv akta, broj akta i organ društva koji ga je doneo.
- Ako je izvor informacija za dati odgovor uobičajena praksa društva, neophodno je istu ilustrovati navođenjem konkretnog primera na osnovu koga je predmetni odgovor formulisan.

1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?

Odgovor: Kodeks korporativnog upravljanja, kao poseban dokument je u pripremi, ali su odredbe koje se odnose na korporativno upravljanje inkorporirane su dokumenta kao što se Statut Društva i Osnivački akt

internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje:

2. Da li su principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni u interna akta društva i lako dostupni svim nosiocima interesa?

Odgovor: Da

najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja, i način na koji je omogućena njihova dostupnost.

Statut, Osnivački akt

4. Da li društvo, u skladu sa članom 368. ZPD, u svojim godišnjim izveštajima objavljuje usklađenost poslovanja sa principima korporativnog upravljanja, te daje objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa?

Odgovor: Ne

SKUPŠTINA I AKCIONARI

5. Da li poziv za sednicu skupštine društva sadrži sve propisane elemente i obaveštenja uključujući podatke o danu akcionara sa podacima o pravima akcionara na učešće u radu skupštine i predlaganje dnevnog reda, te rokovima za njihovo korišćenje, kao i opisom procedura za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?

Odgovor: Poziv za sednice Skupštine društva sadrži sve propisane elemente i potrebna obaveštenja.

6. Da li se poziv za sednicu skupštine društva, sa svim relevantnim objašnjenjima i obaveštenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima dostavljen Berzi radi objave na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex?

Odgovor: Da. Najkasnije 30 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara materijal se šalje dostavlja Berzi, objavljuje na sajtu kompanije i dostupan u prostorijama Društva(kod Sekretara Društava)

Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2012. godini. Dnevni red i predlozi odluka godišnje Skupštine akcionara berzi su dostavljeni paralelno sa dostavljenjem akcionarima, a objavljeni su na sajtu berze

7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?

Odgovor: Da. Najkasnije 30 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara materijal se objavljuje na sajtu kompanije i dostupan u prostorijama Društva(kod Sekretara Društava)

Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva

8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način?

Odgovor: Ne

9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine?

Odgovor: Da, na sajtu kompanije se objavljuju donete odluke i zapisnik sa sednice Skupštine.

Navesti načine na koje je društvo u 2012. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.

Donete odluke i zapisnik objavljene su na sajtu kompanije i sajtu Berze.

10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku?

Odgovor: Ne

11. Da li je Društvo usvojilo poslovnik o radu skupštine, te da li isti ili drugi akt društva sadrži pravila i procedure koje obezbeđuju da akcionari dobiju blagovremeni odgovor na sva relevantna pitanja u okviru skupštine društva?

Odgovor: Da-Poslovnikom o radu Skupštine propisane su pravila i procedure za dobijanje blagovremenog odgovora na sva relevantna pitanja

Navesti da li je društvo obezbedilo i na koji način da svi akcionari budu kontinuirano upoznati sa ovim pravilima i procedurama.

Poslovnik o radu Skupštine objavljen je na web sajtu Društva

12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?

Odgovor: Društvo ima jasno definisanu politiku dividendi, dok se rokovi isplate usklađuju sa finansijskim mogućnostima Društva.

13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?

Odgovor: Ne

14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?

Odgovor: Ne

Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama

15. Da li su kod izbora članova odbora društva skupštini na raspolaganju sveobuhvatne informacije o predloženim kandidatima, a posebno informacije o postojanju i prirodi odnosa sa društvom, povezanim licima društva, društvima konkurentske delatnosti i glavnim poslovnim partnerima društva?	
Odgovor:	Da, akcionari su upoznati sa svim relevantnim informacijama o predloženim kandidatima za članove odbora Društva
16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja?	
Odgovor:	Da, po principu "jedna akcija, jedan glas"
Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju)	Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ako poseduje najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija.
ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI	
17. Koji je uspostavljen sistem upravljanja u društvu?	
jednodomni – odbor direktora (navesti podatke o sastavu odbora, sa oznakom: izvršnih, neizvršnih i nezavisnih direktora, te podatak o predsedniku odbora)	
dvodomni - navesti članove nadzornog odbora sa oznakom nezavisnog člana, te podatkom o predsedniku nadzornog odbora)	Nadzorni odbor: Dragan Simić, predsednik Ljubivoje Cvetković, Momčilo Kiso, dip.maš.inž, nezavisni član
18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?	
Odgovor:	Da
19. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za člana odbora društva?	
Odgovor:	Da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
20. Da li odbor društva najmanje jednom godišnje analizira i ocenjuje kvalitet i efikasnost svoga rada, te predlaže mere i aktivnosti za njegovo unapredjenje i o tim merama izveštava akcionare?	
Odgovor:	Da
21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obaveštavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti?	
Odgovor:	Da
22. Da li je skupština društva usvojila transparentnu i javno dostupnu politiku nagrađivanja članova odbora društva i da li visina naknade članova odbora društva zavisi od njihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?	
Odgovor:	Ne
23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela?	

Odgovor:	Ne
Navesti naziv komisija, odnosno tela ako su obrazovana, sa brojem članova i opisom poslova koji su im povereni, te akta društva kojima su ova tela obrazovana i kojima je uređena njihova nadležnost.	
24. Da li su naknade koje se isplaćuju članovima komisija odbora društva obuhvaćene politikom nagrađivanja članova odbora društva, odnosno utvrđene u okvirima definisanim od strane skupštine društva?	
Odgovor:	Ne
25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?	
Odgovor:	Da
Navesti akta društva kojima su uređena ova pitanja. U društvima sa jednodomnim sistemom upravljanja navesti na koji nači i kojim aktima su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između izvršnih i neizvršnih direktora. U dvodomnom sistemu upravljanja navesti da li je obrazovan izvršni odbor.	Statut Društva, Obrazovan je Izvršni Odbor koji ima osam članova
26. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za izvršnog direktora?	
Odgovor:	Da
27. Da li je uspostavljen i sprovodi se proces evaluacije rada izvršnih direktora od strane neizvršnih direktora u odboru direktora, odnosno nadzornog odbora u društvima sa dvodomnim sistemom upravljanja?	
Odgovor:	Da
28. Da li se naknade članova izvršnog odbora sastoje od fiksnog i varijabilnog dela (bonusi, stimulacije i dr) u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?	
Odgovor:	Ne isplacuje se nadoknada
29. Da li društvo ima uspostavljene efikasne mehanizme za obezbeđenje istinitog, blagovremenog, sveobuhvatnog i ravnopravnog izveštavanja članova odbora društva od strane izvršnih direktora, odnosno na koji način je uređen postupak izveštavanja neizvršnih direktora, odnosno članova nadzornog odbora o svim pitanjima koja su od uticaja na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine društva?	
Odgovor:	Da, na sednici Nadzornog odbora, izvršni direktori imaju ulogu izvestilaca o svim relevantnim pitanjima koja su od uticaja na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine.
30. Da li izvršni direktori izveštavaju odbor društva o pitanjima iz člana 416. ZPD, a posebno u smislu davanja kvalitativnog mišljenja i analiza značajnijih pitanja koja su opredelila poslovanje društva u izveštajnom periodu, sa vidjenjem i analizom značajnijih rizika poslovanja društva i budućim dugoročnim i kratkoročnim perspektivama društva?	
Odgovor:	Da
Navesti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva	Sva pitanja koja su regulisana čl. 416 ZPD
31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i	

odgovornosti koje su mu poverene?

Odgovor:

Društvo ima sekretara, koga imenuje nadzorni odbor, sa mandatom od jedne godine. Sekretar društva je odgovoran za pripremu sednica i vođenje zapisnika skupštine akcionara i sednica nadzornog odbora i izvršnog odbora, čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica skupština akcionara, nadzornog odbora i izvršnog odbora i čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom (osim finansijskih izveštaja), zadužen je za komunikaciju društva sa akcionarima i omogućava pristup aktima i dokumentima društva u skladu sa zakonom.

NADZOR I KONTROLA**32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju?**

odgovor

Ne

navesti sastav komisije za reviziju, te da li je predsednik komisije nezavisni direktor/član nadzornog odbora, kao i da li je najmanje jedan član komisije ovlašćeni revizor koga je imenovala skupština društva?

33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?

odgovor

Ne

navesti akt društva kojim su uređena ova pitanja i navesti uslove za imenovanje lica koje rukovodi ovim poslovima, te navesti podatke o licu koje rukovodi ovim poslovima i licu koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom

34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?

odgovor

Da

navesti na koji način su uređena međusobna prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i komisije za reviziju/odbora društva, a posebno u delu izveštavanja

Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u društvu i koje ispunjava uslove predviđene zakonom za internog revizora i aktom o sistematizaciji poslova..

35. Da li su na nivou društva definisani mehanizmi i pravila sprovođenja nadzora i kontrole, te pokazatelji – indikatori aktivnosti koji naročito treba da ukažu unutrašnjem nadzoru na potrebu sprovođenja preventivnog nadzora i kontrole?

odgovor

36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?

odgovor

Ne

37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?

odgovor

ne

navesti na koji način je uređena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju

38. Da li spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument odboru društva (pismo upravi) kojim su obuhvaćene značajnije slabosti uočene u postupcima kontrole, računovodstvenim i operativnim postupcima društva, sa sugestijama za njihovo poboljšanje?	
odgovor	Da
39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?	
odgovor	Ne
TRANSAPRENTNOST I JAVNOST	
40. Da li društvo ima jasno definisanu i javno dostupnu politiku izveštavanja koja definiše principe, pravila i procedure izveštavanja akcionara, nadležnih organa, javnosti i svih interesnih grupa?	
odgovor	Da
41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?	
odgovor	Da, navedni izveštaji se objavljuje na sajtu Berze i na sajtu Društva
42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno element propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK?	
odgovorom obuhvatiti sve elemente iz navedenih članova	Da
43. Da li društvo, pored informacija propisanih ZTK, utvrđuje i odmah javno objavljuje druge podatke koji mogu uticati na cenu akcija društva i položaj akcionara?	
odgovor	Ne
navesti podatke o objavljenim podacima u skladu sa ZTK (npr. promene u značajnom učešću u kapitalu; sticanje/otudjenje sopstvenih akcija i dr), kao i druge podatke koje su od uticaja na cenu (npr. poslovne vesti, akcionarski sporazumi, sudski postupci za pobijanje skupštinskih odluka društva i dr)	
44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu?	
odgovor	Ne
navesti koji su podaci dostupni i gde su javno dostupni	Prospekt Društva, Godisnji izveštaj
45. Da li društvo javno objavljuje biografske podatke o članovima odbora društva, izvršnih direktora, članova komisije za reviziju i lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora?	
odgovor	Ne
navesti gde su podaci objavljeni	
46. Da li društvo javno objavljuje podatke o transakcijama s povezanim licima i poslovima s licima i njima povezanim osobama sa posebnim ovlaštenjima u društvu?	
odgovor	Društvo nema povezana lica
navesti gde su podaci objavljeni	

47. Da li društvo izveštava javnost o pojedinačno isplaćenim naknadama i drugim finansijskim i nefinansijskim pravima i koristima koje su ostvarili nosioci funkcija upravljanja, rukovodjenja i nadzora u društvu, kao i članova komisija odbora društva?	
odgovor	Ne
navesti gde su podaci objavljeni	
48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu?	
odgovor	Da
navesti adresu internet stranice	www.gosafom.com
49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora?	
odgovor	Da
navesti način na koji je organizovano informisanje investitora (npr. da li je na internet stranici organizovan poseban sadržaj za investitore kome se pristupa sa naslovne internet strane društva)	
50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?	
odgovor	Ne

IZJAVA – Ovim se izjavljuje da su se sa odgovorima sadržanim u ovom Upitniku saglasili (zaokružiti):

- 1) svi izvršni direktori i članovi nadzornog odbora društva,
- 2) svi članovi odbora direktora društva (izvršni i neizvršni direktori društva),

te da su odgovori na pitanja iz ovog Upitnika po njihovom najboljem saznanju istiniti i da su saglasni da se isti mogu javno objaviti na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.



Ime i prezime zakonskog zastupnika
(svojeručni potpis)