

**UPITNIK**  
**O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA**

poslovno ime Društva:	<u>MPP „Jedinstvo“ a.d</u>
sedište Društva:	<u>Prvomajska bb 31205 Sevojno</u>
matični broj Društva:	<u>07188307</u>
PIB Društva	<u>102136136</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.

<b>1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?</b>	
Odgovor:	Da.
internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje:	<a href="http://www.mppjedinstvo.co.rs">www.mppjedinstvo.co.rs</a>
<b>2. Da li su principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni u interna akta društva i lako dostupni svim nosiocima interesa?</b>	
Odgovor:	Da.
najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja, i način na koji je omogućena njihova dostupnost.	Statut, Kodeks korporativnog upravljanja, Pravilnik o radu Skupštine i dr.opšta akta koja su dostupna u sedištu Društva.
<b>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?</b>	
Odgovor:	Da.
<b>SKUPŠTINA I AKCIONARI</b>	
<b>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 pocedura za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?</b>	
Odgovor:	Da.

<b>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?</b>	
Odgovor:	Da.
Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2012. godini.	Poziv za redovnu sednicu Skupštine koja je zakazana za 25.06.2015. god. objavljen je na sajtu društva <a href="http://www.mppjedinstvo.co.rs">www.mppjedinstvo.co.rs</a> dana 22.05.2015, na sajtu berze dana 22.05.2016.godine.
<b>7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?</b>	
Odgovor:	Da.
Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva	
<b>8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način?</b>	
Odgovor:	Ne.
<b>9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine?</b>	
Odgovor:	Da.
Navesti načine na koje je društvo u 2012. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.	Odluke sa održane Skupštine dana 25.06.2015.god. su objavljene na internet stranici društva 26.06.2015.god, a izveštaj na internet stranici berze 26.06.2015.
<b>10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku?</b>	
Odgovor:	Od ove godine će biti činjeno.
<b>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?</b>	
Odgovor:	Da.
Navesti da li je društvo obezbedilo i na koji način da svi akcionari budu kontinuirano upoznati sa ovim pravilima i procedurama.	Akcionari se mogu informisati u sedištu Društva.
<b>12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?</b>	
Odgovor:	Društvo ima kontinuitet isplaćivanja dividende s tim što nije usvojena politika dividende.
<b>13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?</b>	
Odgovor:	Ne.
<b>14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?</b>	
Odgovor:	Kodeksom korporativnog upravljanja su predviđeni mehanizmi za sprečavanje potencijalnih i rešavanje eventualnih konflikata među akcionarima.
Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama	Na internet stranici društva.

<b>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?</b>	
Odgovor:	Da.
<b>16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja?</b>	
Odgovor:	Da.
Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju)	Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 0,1% od ukupnog broja akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju propisani broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, shodno odredbama ZPD.
<b>ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI</b>	
<b>17. Koji je uspostavljen sistem upravljanja u društvu?</b>	
jednodomni – odbor direktora (navesti podatke o sastavu odbora, sa oznakom: izvršnih, neizvršnih i nezavisnih direktora, te podatak o predsedniku odbora)	Dvodomni sistem upravljanja: Skupština, Nadzorni odbor I Izvršni odbor
dvodomni - navesti članove nadzornog odbora sa oznakom nezavisnog člana, te podatkom o predsedniku nadzornog odbora)	U Nadzorni odbor izabrani su : 1. Dejan Stevanović, dipl.maš.ing, predsednik 2. Dobrosav Andrić, dipl. maš.ing. član 3. Ninko Tešić, dipl.ecc. član Svi članovi Nadzornog odbora su nezavisni članovi.
<b>18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?</b>	
Odgovor:	Da. Nadležnost Izvršnog odbora je precizno regulisana Statutom društva koji je dostupan na internet stranici društva.
<b>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?</b>	
Odgovor:	Ne.
<b>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?</b>	
Odgovor:	Da.
<b>21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obavestavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti? me</b>	
Odgovor:	Da. Ugovorom o regulisanju međusobnih prava I obaveza između Društva I člana Nadzornog odbora predviđeno je da ako za vreme trajanja mandata dođe do promenjenih okolnosti koje mogu uticati na status u članstvu, dužan je da bez odlaganja obavesti predsednika odbora.
<b>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?</b>	
Odgovor:	Da. Politika naknada usvojena je na Skupštini akcionara dana 01.06.2012.god.Politikom naknada predviđene su fiksne naknade

--	--

<b>23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela?</b>	
Odgovor:	Statutom društva predviđena je mogućnost obrazovanja komisija.
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.	U zavisnosti od potreba Nadzorni odbor može obrazovati Komisiju za imenovanje I Komisiju za naknade .Nadležnosti istih su precizirane Statutom društva.
<b>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?</b>	
Odgovor:	Nije predviđena naknada za članove Komisija odbora.
<b>25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?</b>	
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.	Društvo je obrazovalo Izvršni odbor. Statutom društva definisana su prava I obaveze članova Izvršnog odbora.
<b>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?</b>	
Odgovor:	Pravilnikom o sistematizaciji I organizaciji poslova I radnih zadataka društva definisani su potrebni kriterijumi ( stručna I profesionalna znanja I iskustva) za imenovanje lica na funkciju izvršnog direktora.
<b>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?</b>	
Odgovor:	Da.
<b>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?</b>	
Odgovor:	Politikom naknada usvojene su fiksne naknade .
<b>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?</b>	
Odgovor:	Da. Nadzorni odbor se izveštava od strane Izvršnog odbora i Generalnog direktora o svim pitanjima od značaja za poslovanje društva i potencijalnih rizika u poslovanju preko odgovarajućih izveštaja( kvartalni, godišnji I konsolidovani)

<b>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?</b>	
Odgovor:	Da.
Navesti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva	Izvršni odbor izveštava Nadzorni odbor o analizi poslovanja Društva kojim je obuhvaćeno: finansijsko- ekonomski pokazatelji poslovanja, rentabilnost poslovanja, događaji od značaja za likvidnost, ugovaranje i realizaciju konkretnih projekata I dr. pitanja od značaja za buduće poslovanje Društva.
<b>31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?</b>	
Odgovor:	Da. Društvo ima Sekretara koga imenuje Nadzorni odbor. Statutom društva definisane su dužnosti koje se ogledaju u : priprema sednica Skupštine i Nadzornog odbora, čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica Skupštine akcionara, Nadzornog I Izvršnog odbora , komunikacija Društva sa akcionarima i dr.
<b>NADZOR I KONTROLA</b>	
<b>32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju?</b>	
odgovor	Da.
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?	Članovi Komisije za reviziju izabrani su od strane Nadzornog odbora i u njenom sastavu su: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nenad Gujaničić, predsednik komisije</li> <li>2. Blagoje Stanić, član</li> <li>3. Miodrag Nikolić, član</li> </ol> Predsednik Komisije je lice sa odgovarajućim znanjem I radnim iskustvom u oblasti finansija koje je nezavisno od društva. Pored predsednika i ostali članovi komisije poseduju znanje iz ove oblasti.
<b>33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?</b>	
odgovor	Da, Društvo je uspostavilo posebnu funkciju interne revizije .
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	Akti Društva kojim su regulisana pitanja unutrašnjeg nadzora su: Statut društva, Kodeks korporativnog upravljanja , Pravilnik o unutrašnjem nadzoru MPP Jedinstvo AD br. 18.200 od 10.12.2014.god. Lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja je Goran Milosavljević, dipl.ecc. koji ispunjava uslove propisane za internog revizora shodno zakonu.
<b>34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?</b>	
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	Pitanja iz čl. 452 ZPD su uređena aktima obuhvaćenih predhodnim stavom
<b>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?</b>	
odgovor	Da.
<b>36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?</b>	

odgovor	Ne .Poslovi u vezi sa insajderskim informacijama nisu obuhvaćeni sistemom unutrašnjeg nadzora.
<b>37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?</b>	
odgovor	Da.
navesti na koji način je uređena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju	Na sednice Komisije za reviziju na kojima se razmatraju godišnji finansijski I konsolidovani izveštaji sa izveštajem nezavisnog revizora pozivaju se predstavnici nezavisnog revizora .



<b>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?</b>	
odgovor	Ne.
<b>39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?</b>	
odgovor	Pozivaju se na redovne sednice Skupštine .
<b>TRANSAPRENTNOST I JAVNOST</b>	
<b>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?</b>	
odgovor	Svi izveštaji se blagovremeno objavljuju u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.
<b>41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?</b>	
odgovor	Da. Izveštaji o poslovanju (kvartalni I godišnji) su dostupni na internet stranici društva , Beogradske berze , Komisije za HOV i APR.
<b>42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno element propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK?</b>	
odgovorom obuhvatiti sve elemente iz navedenih članova	Da.
<b>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?</b>	
odgovor	Da.
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)	Društvo redovno objavljuje kvartalne I godišnje finansijske izveštaje i konsolidovane izveštaje , ažurirani Informativni dokument o objavljenim informacijama, odluku Skupštine o usvajanju godišnjeg izveštaja društva , odluku o raspodeli dobiti i isplati dividende , poziv akcionarima za sednicu Skupštine akcionara, izveštaje o održavanju sednice Skupštine I dr. poslovne vesti od uticaja na poslovanje društva
<b>44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu?</b>	
odgovor	Delimično.
navesti koji su podaci dostupni i gde su javno dostupni	Dostupni su podaci o broju I procentu akcija , a sve u okviru godišnjih izveštaja društva.
<b>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?</b>	
odgovor	Ne.
navesti gde su podaci objavljeni	
<b>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?</b>	
odgovor	Da.



navesti gde su podaci objavljeni

Podaci su objavljeni u okviru godišnjeg izveštaja društva.

<b>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?</b>	
odgovor	Da.
navesti gde su podaci objavljeni	Podaci se objavljuju u okviru finansijskih izveštaja koje Društvo objavljuje.
<b>48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu?</b>	
odgovor	Da.
navesti adresu internet stranice	www.mppjedinstvo.co.rs
<b>49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora?</b>	
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)	U okviru internet stranice Društva postoji poseban deo namenjen akcionarima i investitorima , kao i poseban deo namenjen vestima u vezi sa Društvom , koji se redovno ažurira.
<b>50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?</b>	
odgovor	Od ove godine počinje se sa objavom informacija i na engleskom jeziku.

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.

\_\_\_\_\_  
Mića Mičić, generalni direktor