

UPITNIK
O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| poslovno ime Društva: | <u>MPP JEDINSTVO AD</u> |
| sedište Društva: | <u>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.

| | |
|--|---|
| 1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja? | |
| Odgovor: | Da |
| internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje: | www.mppjedinstvo.co.rs |
| 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, Kodeks korporativnog upravljanja, Pravilnik o radu Skupštine i dr.opšta akta koja su dostupna u sedištu Društva |
| 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: | Da |
| 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 pocedura za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem? | |
| Odgovor: | Da |

| | |
|--|---|
| 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 |
| 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 26.06.2018,.god.objavljen je na sajtu društva www.mppjedinstvo.co.rs i na sajtu berze dana 23.05.2018.god. |
| 7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva? | |
| Odgovor: | Da |
| 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 |
| Navesti načine na koje je društvo u 2012. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima. | Odluke sa održane Skupštine dana 26 .06.2018god. su objavljene na internet stranici društva 27.06.2018.god. Istog dastuma je Izveštaj o bitnom događaju objavljen I na internet stranici 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: | Od ove godine će biti činjeno. |
| 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 |
| 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. |
| 12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu? | |
| Odgovor: | Društvo ima kontinuitet isplaćivanja dividende s tim što nije usvojena politika dividend. |
| 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: | 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 |

| | |
|--|--|
| 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 |
| 16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja? | |
| 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. |
| 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 system 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. Predrag Petričević, dipl.ing. građevinarstva 2. Duško Đedović, dipl. ing. saobraćaja 3. Dejan Stevanović, dipl. ing. mašinstva Svi članovi Nadzornog odbora su nezavisni članovi. |
| 18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva? | |
| Odgovor: | Da. Nadležnost Izvršnog odbora je precizno regulisana Statutom društva koji je dostupan na internet stranici društva |
| 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: | Ne. |
| 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. 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 |
| 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: | Da. Politika naknada usvojena je na Skupštini akcionara dana 01.06.2012.god.Politikom naknada predviđene su fiksne naknade |

| | |
|--|--|
| 23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela? | |
| 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. |
| 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: | Nije predviđena naknada za članove Komisija odbora. |
| 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. | Društvo je obrazovalo Izvršni odbor. Statutom društva definisana su prava I obaveze članova Izvršnog odbora. |
| 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: | 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. |
| 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: | Politikom naknada usvojene su fiksne naknade . |
| 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. 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) |

| | |
|--|--|
| 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 | 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 |
| 31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene? | |
| 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. |
| NADZOR I KONTROLA | |
| 32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju? | |
| 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: 1. Nenad Gujaničić, predsednik komisije 2. Milovan Bošković, član 3. Miodrag Nikolić, član Predsednik Komisije je lice sa odgovarajućim znanjem I radnim iskustvom u oblasti finansija koje je nezavisno od društva. Član Komisije pod rb.2 poseduje licencu ovlašćenog revizora. |
| 33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora? | |
| 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. |
| 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 | Pitanja iz čl. 452 ZPD su uređena aktima obuhvaćenih predhodnim stavom |
| 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 | Da. |
| 36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama? | |

| | |
|---|---|
| odgovor | Ne .Poslovi u vezi sa insajderskim informacijama nisu obuhvaćeni sistemom unutrašnjeg nadzora. |
| 37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD? | |
| 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 . |

| | |
|--|--|
| 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 | Ne. |
| 39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva? | |
| odgovor | Pozivaju se na redovne sednice Skupštine . |
| 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 | Svi izveštaji se blagovremeno objavljuju u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. |
| 41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze? | |
| odgovor | Da . Izveštaji o poslovanju (kvartalni I godišnji) su dostupni na internet stranici društva , Beogradske berze , Komisije za HOV i APR. |
| 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 | 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 Informatore , godišnji document 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 |
| 44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu? | |
| 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. |
| 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 | Da. |

navesti gde su podaci objavljeni

Podaci su objavljeni u okviru godišnjeg izveštaja društva.

| | |
|---|--|
| 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 | Da. |
| navesti gde su podaci objavljeni | Podaci se objavljuju u okviru finansijskih izveštaja koje Društvo objavljuje. |
| 48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu? | |
| odgovor | Da. |
| navesti adresu internet stranice | www.mppjedinstvo.co.rs |
| 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) | 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. |
| 50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku? | |
| 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.

Generalni direktor

Mića Mičić