

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
“MLADOST AD” AIEKSANDROVAC MB 07325619

OPŠTE ODREDBE

Korporativno upravljanje omogućava privrednom društvu da privuče ljudski i finansijski kapital, da efikasno vodi poslovanje i obezbedi dugoročni i održivi razvoj, društvo su:

Pravila ovog Kodeksa su dopuna važećoj zakonskoj regulativi, tako da nijedna odredba Kodeksa ne ukida zakonsko pravilo koje isto pitanje uređuje drugačije. Takođe, Kodeksom se ni na koji način ne menja smisao niti pravilno tumačenje zakonskih odredaba

Korporativno upravljanje je skup pravila i ponašanja koja određuju kako se upravlja društvima kapitala i kako se ona kontrolišu, strateški uređujući odnose između menadžera, članova nadzornog odbora i odbora direktora, članova/akcionara i ostalih zainteresovanih strana.

Članovi društva su fizička ili pravna lica koja su imao (vlasnici) akcija (akcionari) i to bez obzira na činjenicu da li su to svojstvo stekli prilikom osnivanja društva ili naknad

Društvo garantuje ostvarivanje prava akcionara ; pravo na informisanje, pravo na učešće i glasanje na sednicama , pravo na pristup aktima Društva,

Društvo garantuje ostvarenje imovinskih prava: pravo na učešće u raspodeli dobiti, pravo na učešće u raspodeli stečajne i likvidacione mase , pravo na raspolaganje akcijama, pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija,

PRINCIPI I PREPORUKE PRAKSE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Ovaj deo Kodeksa sadrži principe i preporuke dobre prakse korporativnog upravljanja koji se primenjuje na akcionarska društva (društva kapital

Pravila korporativnog upravljanja treba da obezbede ravnopravan i jednak tretman svih članova društva u skladu sa zakonom, imajući u vidu specifičnost uloge i interesa članova u različitim društvima.

Društvo treba da uspostavi adekvatno regulatorno i upravljačko okruženje u društvu koje će omogućiti definisanje i ostvarivanje interesa i uloge članova društva.

1) Internim aktima(Statut Poslovnik I Onivački akt)definisana je uloga i nadležnost Skupštine društva definisanjem pitanja koja su u njenoj isključivoj nadležnosti, kao i pitanja koja skupština može delegirati drugim organima društva u skladu sa zakonom.

2) Internim aktima definisana je , odgovornost i podela nadležnosti između skupštine, odbora direktora, izvršnih direktora u društvu. Posebna pažnja treba da se posveti definisanju nadležnosti.

Članovi društva svoje pravo da donose odluke, da dobijaju informacije, kao i da definišu ciljeve društva, ostvaruju po pravilu na redovnim (godišnjim) sednicama skupštine, po unapred utvrđenim i propisanim pravilima.

1) Redovne sednice skupštine, koje se sazivaju jednom godišnje, su mehanizam provere aktivnosti i ostvarenja rezultata u protekloj godini, kao i mesto gde se diskutuje o budućim planovima poslovanja društva.

2) Na redovnim (godišnjim) sednicama skupštine članovi dobijaju najvažnije informacije o poslovanju društva, učestvuju u raspravi, postavljaju pitanja i donose odluke, i na taj način aktivno učestvuju i ostvaruju svoju ulogu i definisane nadležnosti.

3) Odbor direktora odnosno treba da se stara da se na dnevnom redu redovne (godišnje) sednice skupštine nađu pitanja koja se u skladu sa zakonom razmatraju na toj sednici.

4) Pored redovnih sednica skupštine, društvo može da saziva i vanredne sednice uvek kada postoje razlozi i potreba odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti skupštine.

5) Društvo ima usvojen Poslovnik o radu Skupštine,.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Društvo posluje u sistemu jednodomnog upravljanja

Organi upravljanja su :Skupština akcionara i Odbor direktora

Članovi odbora direktora, poslovne odluke donose u interesu društva na osnovu nezavisnog i objektivnog prosuđivanja..

Članovi odbora direktora, odbora između sebe biraju predsednika. .

Odbor direktora, r treba da nastoji da društvo posluje ostvarujući dobit, poštujući pri tom interese članova, ulagača, zaposlenih, poverilaca, potrošača, drugih imalaca interesa za poslovanje društva i javne interese.

Odbor direktora ima ravnopravan i pravičan način odnosi prema svim članovima društva, bez obzira na veličinu njihovog učešća u osnovnom kapitalu i prava koja imaju, kao i bez obzira na to koji je član društva imao presudan uticaj na njihovo imenova

Veličina i sastav odbora direktora, treba da odgovara veličini društva i delatnostima koje društvo obavlja. Društvo je imenovalo odlukom Supštine odbor od pet članiva.

Odbor direktora, treba da se sastaje dovoljno često kako bi mogao efikasno da izvršava svoje zadatke.

Članovi odbora direktora, treba da budu adekvatno informisani pre donošenja odluka iz njihove nadležnosti.

Sekretar društva je odgovoran za informisanje članova.

Vrsta, visina i struktura naknade članova odbora direktora, , kao i drugih izvršnih direktora treba da bude dovoljna da privuče i zadrži članove odbora direktora, izvršne direktore koji su potrebni društvu za uspešno obavljanje poslova, kao i da ih stimuliše da rade u interesu društva.

Društvo treba da obezbedi novoizabranim članovima odbora direktora,odgovarajuće uvođenje u poslovanje društva, ,

U Društvu treba da se uspostavi aktivan dijalog između odbora direktora, i članova društva, koji treba da se zasniva na zajedničkom shvatanju ciljeva kojima društvo treba da teži

Društvo treba da podstiče svoje članove da učestvuju u radu Skupštine društva.

Sednice skupštine treba da se zakazuju u mestu koje omogućuje najbrojnije prisustvo članova,

Materijal se stavlja na raspolaganje članovima u prostorijama društva..

Nadležnosti Skupštine određene su Osnivačkim aktom I Statutom društva

Način rada Skupštine definisan je Poslovníkom o radu skupštine

Društva treba da ustanove jasno razgraničenje odgovornosti između predsednika odbora direktora i generalnog direktora. Nijedan pojedinac ne treba da ima neograničena ovlašćenja u pogledu donošenja odluka u društvu.

Odbor direktora, odbor treba da ima značajan broj nezavisnih članova. Odluke odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ne treba da se donose pod dominantnim uticajem jednog lica ili grupe lica.

Odbor direktora ima pet članova koji se biraju svake četvte godine odlukom Skupštine.

Odbor direktora broji pet članova : dva izvršna I tri neizvršna direktora.

Članovi Odbora registrovani su u Apr-u

Odbor direktora, po potrebi obrazuje stručne komisije radi povećanja efikasnosti i rešavanja složenih problema iz svog delokruga.

Ukoliko je obrazovanje Komisija neisplativo Odbor direktora zadatke stručnih komisija može obaviti

Odbor direktora, treba da imenuje sekretara društva

Sekretar društva bi trebalo da bude lice koje je stalno zaposleno u društvu i koje je isključivo posvećeno izvršavanju svojih obaveza.

Sekretar društva treba da bude nezavisan u svom radu. Društva treba da zaštite sekretara od prekomernog uticaja organa upravljanja i drugih lica u društvu.

.

Odbor direktora je obavezan, da obrazuje komisiju za reviziju. kojom obezbeđuje funkciju interne kontrole.

Na osnovu odluke posao Komisije za reviziju obavlja Odbor direktora jer je očeana da formiranje stručne komisije od postojećih članova društva nije moguće zbog obrazovnog profila svih akcionara,

Skupština akcionarskog vrši posrednu kontrolu naknada članovima odbora direktora, odbora i izvršnim direktorima i to prevashodno preko politike naknada i glasanja o planovima naknada zasnovanim na akcijama.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I IZVEŠTAVANJE

Dobra praksa korporativnog upravljanja zahteva pouzdano i potpuno informisanje od strane društva putem objavljivanja relevantnih informacija čime se obezbeđuje transparentnost poslovanja..

Društva je dužno da objavi informacije o naknadama članovima odbora direktora, izvršnim direktorima .u sklopu izveštaja Izveštaju o poslovanju društva,

Društvo objavljuje poslovne periodične izvešaje koji sadrže bitne informacija koje se odnose na sledeće oblasti:

- poslovni ciljevi i ostvarivanje poslovne strategije,

- vlasnička struktura, struktura organa upravljanja i izvršnog rukovodstva sa principima za izbor i određivanje naknada,

- praksa i struktura sistema korporativnog upravljanja,

Društvo objavljuje I izveštava o poslovanju na osnovu odredbi Zakona o tržištu kapitala I akata Komisije za hartije od vrednosti I akta Beogradske berze ad.

Društvo je dužno da identifikuje pravne poslove i pravne radnje sa povezanim licima, da obezbedi njihovo zaključivanje samo ukoliko nisu štetni za poslovanje društva i da uvede saglasnost nadležnog organa društva kao uslov punovažnosti ovih pravnih poslova i pravnih radnji.

Društvo treba da objavljuje sve pravne poslove i pravne radnje sa povezanim licima u određenom period.

Društvo treba da u godišnji izveštaj o poslovanju uključi i informacije o zaključenim pravnim poslovima i preduzetim pravnim radnjama prema povezanim licima, koje kao minimum treba da obuhvate: spisak svih pravnih poslova i

ZAVRŠNE ODREDBE

Nadležni organ društva (odbor ili direktor) će izveštavati Supštinu na svakoj godišnjoj sednici o usklađenosti Društva sa ovim kodeksom .

Nadležni organ će voditi računa da tumačenje Kodeksa ne remeti ravnotežu između prakse dobrog korporativnog upravljanja I efikasnosti u radu organa Društva.

Ovaj Kodeks biće dostupan članovima društva u prostorijama uprave I na oglasnoj tabli .

Za sve što nije bliže navedeno ovim Kodeksom biće primenjivane odredbe važećih kodeksa Privredne komore Srbije I kodeksa korporativnog upravljanja Beogradske berze ad.

U Aleksandrovcu 08.09.2023 g



Председник Одбора директора

З. Марковић