

MONTINVEST a.d.

Br. 1067
08 MAY 2012 20__ god.
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

**KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
„Montinvest“ a.d.**

U Beogradu, april 2012.godine

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/11 u daljem tekstu: Zakon), Nadzorni odbor „Montinvest“ a.d. na 3. sednici održanoj 23. aprila 2012.godine, donco je

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA „Montinvest“ a.d.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Kodeksom korporativnog upravljanja „Montinvest“ a.d. (u daljem tekstu: Kodeks) uspostavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja „Montinvest“ a.d. (u daljem tekstu: Društvo), a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva.

Član 2.

Osnovni cilj Kodeksa je uvođenje dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja akcionara i investitora u Društvo, sve u cilju obezbeđenja dugoročnog poslovnog razvoja Društva.

Član 3.

Organi Društva uložiće sve napore da principi ustanovljeni Kodeksom, kada za tim postoji potreba, budu detaljnije razrađeni u okvirima drugih opštih akata Društva.

II PRAVA AKCIONARA

Član 4.

Društvo garantuje ostvarivanje statusnih i imovinskih prava akcionara utvrđenih Zakonom i Statutom Društva.

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje,
- pravo učešća i glasanja na senici Skupštine,
- pravo na pristup aktima i dokumentima Društva.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na isplatu dividende,
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,

- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija.

Član 5.

Društvo će se rukovoditi principom ravnopravnog i jednakog tretmana akcionara i preduzimati mere u tom pogledu, uključujući naročito obezbeđivanje da akcije iste klase nose ista prava, kao i omogućavanje investitorima da dobiju informacije o pravima koja nosi serija i klasa akcija pre njihove kupovine, eliminisanje prepreka za prekogranično glasanje i zaštitu manjinskih akcionara od zloupotrebe od strane većinskih akcionara.

Član 6.

Društvo će nastojati da podstiče učešće akcionara u radu Skupštine, te će u tom smislu:

- zakazivati sednice Skupštine u rokovima utvrđenim Zakonom, a dovoljno unapred kako bi akcionari imali vremena da se upoznaju sa dnevnim redom Skupštine i materijalima koji su predmet razmatranja i odlučivanja, eventualno dodatno informišu i povodom istih zauzmu stavove, kao i da se pripreme za učešće na sednici, odnosno da imaju dovoljno elemenata za glasanje u odsustvu u skladu sa Statutom Društva;
- održavati sednice Skupštine u mestu koje će omogućiti najbrojnije prisustvo akcionara uz najoptimalnije troškove;
- omogućiti akcionarima da postavljaju pitanja i daju predloge u vezi sa dnevnim redom sednice Skupštine, kao i uslove i postupak davanja odgovora na takva pitanja/predloge, vodeći računa da to ne ugrožava nesmetan rad Skupštine;
- omogućiti akcionarima da glasaju u odsustvu, tako da lično i glasanje u odsustvu imaju jednako dejstvo, vodeći računa da usvojeni mehanizam ne narušava efikasnost i racionalnost u planiranju i održavanju sednica Skupštine;
- svojim aktima urediti sva bitna pitanja o glasanju, uključujući vrstu i sadržinu dokumenata kojima se zastupnik akcionara legitimiše;
- prema potrebi, regulisati druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

Član 7.

Društvo bi trebalo da podstiče transparentnu komunikaciju između akcionara i organa Društva i van sednica Skupštine, u skladu sa principom jednakog tretmana akcionara.

Član 8.

Društvo će u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije obezbediti da akcionari budu pravovremeno i potpuno informisani o bitnim korporativnim promenama, a naročito o izmenama Statuta, smanjenju ili povećanju kapitala, značajnim promenama u vlasničkoj strukturi, statusnim i promenama pravne forme i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Član 9.

Imajući u vidu veličinu Društva po broju akcionara, Društvo će koristiti svoju internet prezentaciju u procesu komuniciranja ka akcionarima.

III SUKOB INTERESA

Član 10.

Sa ciljem obezbeđenja slobodne rasprave i odlučivanja na sednicama organa Društva u najboljem interesu Društva, Društvo će ulagati najveće napore da u svemu sprovedi pravila o sukobu interesa i principe ustanovljene ovim Kodeksom.

Član 11.

Članovi organa Društva dužni su nastojati da svoje lične i profesionalne odnose urede tako da otklone mogućnost direktnih ili indirektnih sukoba interesa sa Društvom.

Dužnosti članova organa Društva

Član 12.

Član organa Društva je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ Društva o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima, a u slučaju mogućnosti da takav sukob postoji obavesti nadležni organ Društva o činjenicama konkretne situacije.

Član 13.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa Zakonom:

- 1) imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Član organa Društva je dužan da obavesti nadležni organ Društva o nameravanom angažovanju van Društva, u drugim pravnim licima koja se bave privrednom delatnošću, bez obzira da li takvo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurencije u smislu stava 1. ovog člana.

Član 14.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva. Dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Aktom Društva iz stava 3. ovog člana se:

- 1) kao poslovna tajna može odrediti samo podatak koji ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana i
- 2) ne mogu kao poslovna tajna odrediti svi podaci koji se odnose na poslovanje društva.

IV SARADNJA ORGANA DRUŠTVA

Član 15.

U vršenju svojih poslova, organi Društva treba da međusobno sarađuju u najvećoj meri.

Radi ostvarivanja saradnje podstiču se organi Društva da obezbede razmenu informacija između organa Društva i njihovih članova, naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koja su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa, redovnu komunikaciju i izveštavanje.

Član 16.

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje organa Društva u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem Društva.

Član 17.

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje organa Društva u domenu planiranja, formulisanja i sprovođenja strategija Društva.

V OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 18.

U objavljivanju informacija i izveštavanju Društvo će u svemu poštovati odredbe Zakona o tržištu kapitala, podzakonska akta Komisije za hartije od vrednosti i akta Beogradske berze.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Organi Društva će se starati o primeni ovog Kodeksa, redovno pratiti njegovo sprovođenje i usklađenost ponašanja i aktivnosti Društva, njegovih organa i njihovih članova sa principima ustanovljenim ovim Kodeksom.

Član 20.

Nadležni organ Društva će izveštavati Skupštinu na svakoj godišnjoj sednici o usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa ovim Kodeksom i dati objašnjenje svake eventualne neusklađenosti.

Član 21.

U izradi ovog Kodeksa Nadzorni odbor se rukovodio OECD principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti, te će imajući u vidu aktuelne trendove i najbolju praksu korporativnog upravljanja, globalne tržišne uslove, kretanja na domaćem tržištu i razvojne ciljeve Društva, odredbe ovog kodeksa periodično revidirati i po potrebi unapređivati.

Član 22.

Nadležni organ Društva biće nadležan za tumačenje ovog Kodeksa težeći tome da dato tumačenje ne remeti ravnotežu između prakse dobrog korporativnog upravljanja i efikasnosti u radu organa Društva.

Član 23.

Kada god je to moguće, eventualni sporovi koji nastanu u vezi ili povodom primene ovog Kodeksa rešavaće se mirnim putem, uz podršku organa Društva u pravcu mirnog rešavanja sporova.

Član 24.

Ovaj Kodeks će biti objavljen na internet stranici Društva.

Član 25.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se počev od 23.04.2012.godine.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA



Alés Škerlak