

STANDARDPROJEKT A.D. SUBOTICA

Skupština

Broj ___/2012

Na osnovu člana 329. i 368 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara Standardprojekt a.d. Subotica, matični broj 08058636 (u dosadašnjem i daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj dana 29.06.2012. godine donela sledeći:

K O D E K S

KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Akcionarskog društva „Standardprojekt“ a.d.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Konstatuje se da je prema članu 368. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) Kodeks korporativnog upravljanja (u daljem tekstu: Kodeks) obavezni akt javnog akcionarskog društva.

Pored ovog kodeksa Društvo će, po potrebi, primenjivati i odredbe Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije, koji je objavljen u «Službenom glasniku RS», br. 1. od 9. januara 2006. godine.

Član 2.

Ovim kodeksom ne uređuju se pitanja koja su predmet statuta i drugih akata Društva, već se daju upućujuća pravila za primenu akata, odluka i ponašanje organa Društva, sve u cilju doslednijeg ostvarivanja upravljanja Društvom na korporativnim osnovama.

Član 3.

Za uspešnu primenu ovog Kodeksa od posebnog je značaja objektivno i pravovremeno informisanje svih akcionara i zaposlenih. U tom cilju, pored redovnog obaveštavanja, akcionari se uvek mogu obratiti Direktor Društva za bliže informisanje o ostvarivanju svojih prava i obaveza.

Član 4.

Organi Društva i svi akcionari dužni su da, pored čuvanja ugleda Društva na tržištu i u odnosima sa poslovnim partnerima, državnim i drugim organima i organizacijama, se pridržavaju ovog Kodeksa i dosledno ga primenjuju.

Član 5.

U cilju obezbeđivanja poželjne strukture većinskog vlasništva na akcijama, Društvo će pravovremeno obavestavati akcionare o pojavama koje su usmerene na destabilizaciju poželjne vlasničke strukture ili pružanje akcionarima pogrešnih ili netačnih informacija u cilju poremećaja u radu organa i korporativnog upravljanja.

Član 6.

Izjavu o primeni ovog kodeksa na godišnjoj skupštini akcionara, a koji je saglasno članu 368. Zakona sastavni deo izveštaja o poslovanju Društva, podnosiće Direktor Društva.

Član 7.

Organi Društva, svako u okviru svog delokruga, dužni su da akcionarima pruže informacije od značaja za ostvarivanje prava glasa akcionara na skupštini.

Svaki akcionar Društva ostvaruje pravo glasa na sednici skupštine prema broju akcija koje ima, po principu jedna akcija – jedan glas.

Akcionari ostvaruju pravo glasa lično ili preko punomoćnika, a odsutan akcionar može glasati pisanim putem, bez obzira na to da li, saglasno statutu Društva, može da učestvuje u skupštini lično ili preko punomoćnika, tako da se za potrebe apsolutne većine u odlučivanju uzimaju u obzir svi glasovi akcionara, odnosno svi glasovi prisutnih akcionara koji na sednici čine kvorum za rad i odlučivanje.

Član 8.

Direktor Društva pružaće manjinskim akcionarima, na njihov zahtev, obaveštenja povodom njihovog prava u pogledu sazivanja i održavanja skupštine, pravo na pobijanje odluka skupštine, kao i u pogledu ostvarivanja njihovih drugih prava povodom donošenja i primene odluka koje skupština donosi.

Član 9.

Obaveštenja o sazivanju i održavanju skupštine, kao i donetim odlukama Društvo će davati preko svoje internet stranice, isticanjem na oglasnim tablama Društva a može i na drugi pogodan način, uvažavajući pri tome i specifičnost u pogledu obaveštavanja zaposlenih akcionara koji obavljaju poslove van sedišta Društva.

Član 10.

Pri izboru predsednika skupštine treba nastojati da lice koje je kandidat za predsednika bude kompetentno, kako bi moglo uspešno da predsedava i vodi sednicu skupštine.

Predsednik skupštine će za članove Komisije za glasanje odrediti lica koja će savesno, odgovorno i nepristrasno obavljati poverene poslove. Komisija može, u saradnji sa Direktorom Društva, davati bliža usmena ili obaveštenja u pisanoj formi o načinu glasanja odsutnih akcionara, odnosno glasanja na sednici.

Član 11.

Na pisani zahtev akcionara Direktor Društva obaveštava akcionare o danu akcionara, a u skladu sa Zakonom, dostavljaće akcionarima spisak akcionara.

Direktor Društva staraće se da Komisiji za glasanje pripremi podatke o spisku akcionara, kako bi Komisija imala tačan uvid u ukupan broj glasova svih akcionara Društva radi utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje na sednici skupštine.

Član 12.

U pozivu za sednicu skupštine objavljuju se svi podaci koji su predviđeni Zakonom, kao i drugi podaci od značaja za sazivanje i održavanje sednice skupštine.

Ako se na sednici skupštine donose odluke povodom kojih akcionari mogu biti nesaglasni, u pozivu treba istaći neophodne navode o ostvarivanju prava nesaglasnih akcionara.

Član 13.

Ako su akcionari predložili dopunu dnevnog reda, Direktor će bez odlaganja razmotriti da li predložena dopuna ispunjava sve uslove da se uvrsti u dnevni red, kao i da li je predložena Zakonom i Statutom u predviđenom roku.

Član 14.

U cilju potpunijeg obaveštavanja i pripreme za učešće i odlučivanje na sednici, na postavljena pitanja akcionara nadležni organi Društva davaće odgovore u toku sednice, pri čemu se akcionarima neće uskratiti davanje odgovora, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom i Statutom.

Član 15.

odluke o kojoj, saglasno Zakonu može biti nesaglasan, treba svom punomoćniku to izričito da naglasi, kako bi punomoćnik glasao po nalogu akcionara.

Akcionar može da obavesti Društvo o tome da će biti nesaglasan povodom donošenja određene odluke na sednici skupštine.

Član 16.

Ako punomoćnik zastupa dva ili više akcionara koji su mu dali različita uputstva za glasanje o pojedinim tačkama dnevnog reda, dužan je da pri glasanju glasa odvojeno za svakog akcionara.

Akcionar koji prema broju akcija može lično da učestvuje u skupštini, može opozvati punomoćnika tako što će prisustvovati sednici o čemu po pristupanju na sednicu odmah obaveštava Komisiju za glasanje.

Član 17.

Komisija za glasanje prati postojanje kvoruma za rad skupštine i obaveštava predsednika u slučaju da na sednici nema kvoruma za rad.

Član 18.

Pre početka rada skupštine komisija za glasanje obavestiće prisutne akcionare, u koje se ubrajaju i akcionari koji su glasali pisanim putem ili na drugi način, o postojanju kvoruma za rad, s tim da se u kvorum za rad, u slučaju odlučivanja većinom koja je veća od obične, utvrđuje kvorum prema toj većini, koji mora biti najmanje jednak sa onim brojem glasova kojom većinom se glasa o datoj odluci.

Član 19.

Treba omogućiti da na sednici skupštine mogu da prisustvuju svi akcionari nevezano za broj svojih akcija.

Član 20.

Bez odlaganja treba održati ponovljenu sednicu skupštine ako na zakazanoj sednici nije bilo kvoruma i održati tu sednicu, u skladu sa statutom Društva.

Član 21.

U slučaju da se održava skupština zbog razmatranja bilo koje ponude za preuzimanje akcija, odnosno za sticanje značajnog učešća u osnovnom kapitalu društva, Direktor će obavestiti akcionare o svim važnim pitanjima povodom sticanja većinskog, odnosno značajnog učešća u osnovnom kapitalu Društva.

Član 22.

Treba izbegavati pripremanje obimnih materijala za sednicu skupštine, s tim da svaki materijal sadrži bitne odrednice o kojima akcionari treba da budu upoznati, da mogu merodavno da raspravljaju i glasaju, što se posebno odnosi na pripremu godišnjih izveštaja i predloge odluka koje se usvajaju na toj skupštini, uključujući i izveštaj o primeni ovog Kodeksa.

Član 23.

Skupština treba da za generalnog direktora imenuje lice koje poznaje problematiku poslovanja Društva, osnove korporativnog upravljanja i da se u prethodnom periodu pokazao kao uspešan rukovodilac u delatnostima kojima se bavi Društvo.

Član 24.

Skupština i organi Društva, svako u okviru svoje nadležnosti, dužni su da obaveštavaju akcionare o svim pitanjima od značaja za upravljanje i funkcionisanje Društva, posebno kad je reč o donošenju važnih odluka, kao što su odluke o statusnim promenama, promeni pravne forme, promeni organa u slučaju prelaska na dvodomni način upravljanja, raspolaganju sopstvenim akcijama, izdavanju novih akcija, zamenljivih obveznica.

Član 25.

Društvo će informisati akcionare na svojoj internet stranici, isticanjem na oglasnim tablama Društva i na svaki drugi pogodan način kojim se omogućuje objektivno i pravovremeno obaveštavanje akcionara.

Član 26.

Društvo treba da obaveštava i zaposlene o pitanjima od značaja za ostvarivanje njihovih prava, a posebno o pitanjima sticanja akcija Društva od strane zaposlenih.

Član 27.

Svi akcionari, organi Društva, svako u okviru svoje nadležnosti i zaposleni dužni su da se pridržavaju odredaba ovog kodeksa.

Organi društva prate primenu ovog kodeksa, a direktor podnosi izjavu o primeni ovog kodeksa na godišnjoj skupštini.

Prateći primenu ovog kodeksa organi Društva i akcionari mogu ukazivati na potrebu njegovih izmena ili dopuna, što se obuhvata u izjavi direktora Društva.

Član 28.

Skupštini donosi izmene ili dopune ovog kodeksa.

Član 29.

Ovaj Kodeks stupa na snagu njegovim usvajanjem i objaviće se u skladu sa statutom Društva.

U Subotici, 29.06.2012. g.

Predsednik Skupštine
