

»Utva Silosi« a.d.Kovin
Broj:10-4/06/2012.
Dana:22.06.2012.godine
K O V I N

Odluka Skupštine

ID:USLJPO-LJR 4005

Na osnovu člana 37.Statuta „Utva Silosi“ a.d. Kovin, Skupština Društva je na XVII redovnoj sednici održanoj dana 22.06.2012.godine, sa 119.017 glasova donela sledeću:

ODLUKU

I

USVAJA SE Kodeks korporativnog upravljanja „Utva Silosi“ a.d. Kovin.

Sastavni deo ove odluke je Kodeks korporativnog upravljanja „Utva Silosi“ a.d. Kovin.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Nedo Trninić



Na osnovu članova 329. i 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Akcionarskog društva "Utva Silosi" Kovin, Dunavska 46 Kovin, na redovnoj sednici održanoj dana 22.06.2012.godine, donela je

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „UTVA SILOSI“ a.d. KOVIN

UVOD

Član 1.

Kodeks korporativnog upravljanja „Utva Silosi“ a.d. Kovin (u daljem tekstu: Društvo) definiše osnovne principe za realizaciju poslovnih ciljeva i planova Društva, ostvarenje misije i vizija Društva kao i odnose između organa upravljanja, menadžmenta, akcionara i zaposlenih, odnose sa investitorima, poslovnim partnerima i organima revizije.

Cilj usvajanja Kodeksa korporativnog upravljanja je poboljšanje poslovanja, razvoj i rast Društva na dobrobit akcionara, da se korišćenje resursa Društva učini efikasnijim i da se učvrsti poverenje u poslovanje i rad Društva. Kodeks korporativnog upravljanja Društva predstavlja deo šireg ekonomskog okruženja u kome Društvo deluje uključujući i makroekonomsku politiku, tržišne principe i poslovnu etiku Društva.

Član 2.

Kodeks korporativnog upravljanja je deo sveukupne regulative Društva i usklađen je sa Zakonom, Statutom, Osnivačkim aktom i drugim opštim aktima Društva.

Kodeks korporativnog upravljanja redstavlja dopunu važećoj zakonskoj regulativi i nijedno pravilo ne ukida zakonske odredbe koje isto pitanje uređuju drugačije. Kodeks korporativnog upravljanja je evolutivan i podložan promenama.

Član 3.

Misija Društva je zadovoljenje zahteva korisnika proizvodima i uslugama, a paralelno sa tim povećanje dobiti u cilju povećanja standarda zaposlenih i očuvanje i unepređenje interesa akcionara i zajednice u celini. „Utva Silosi“ a.d. Kovin svoju misiju ostvaruje kontinuiranim obavljanjem procesa proizvodnje i vršenjem usluga, praćenjem i analizom istih i stalnim unapređivanjem i poboljšanjem kvaliteta procesa.

Navedeni zahtevi misije ostvaruju se angažovanjem kadrovskog potencijala, domaćinskim pristupom poslu, angažovanjem kvalitetnih partnera i primenom postupaka opisanih u okumentima sistema kvaliteta u „Utva Silosi“ a.d. Kovin.

Vizija predstavlja definisanje postupaka i određivanje ciljeva da bi se ostvarili zahtevi misije Društva. Smisao postavljanja vizije je praćenje tokova kretanja uslova privređivanja u okruženju i prilagođavanje istim. Sve to se postiže investiranjem u savremenu opremu, kontinuiranim obrazovanjem, usavršavanjem zaposlenih kao i kadrovskim

podmlađivanjem, preduzetničkim stilom rada i zadovoljenjem potreba i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana.
Osnovno opredeljenje je biti *najbolji* u smislu kvaliteta rada i zadovoljenja korisnika i drugih zainteresovanih strana kao i zaposlenih.

Član 4.

Kodeks korporativnog upravljanja Društva primenjuju i sprovode:

- Skupština akcionara
- Generalni direktor i Izvršni odbor
- Nadzorni odbor
- Menadžment Društva
- Revizori
- Povezana Društva čiji je osnivač „Utva Silosi“ a.d. Kovin
- Akcionari Društva
- Zaposleni u Društvu i povezanim Društvima čiji je osnivač „Utva Silosi“ a.d. Kovin

PRAVA AKCIONARA

Član 5.

Društvo doprinosi da akcionari shodno Zakonu i Statutu Društva ostvaruju prava na:

1. pouzdan način registracije prava vlasništva na akcijama;
2. slobodan prenos akcija;
3. blagovremeno informisanje ili osiguravanje pristupa odgovarajućim informacijama o radu Društva;
4. učestvovanje u radu i glasanje na Skupštini akcionara;
5. blagovremeno obaveštavanje o vremenu, mestu održavanja i dnevnom redu Skupštine;
6. odlučivanja o dobiti
7. izbor Nadzornog odbora Društva
8. usvajanje Statuta Društva

Član 6.

Društvo će omogućiti akcionarima da blagovremeno dobiju informacije o datumu, mestu i dnevnom redu Skupštine, kao i o predlozima odluka i materijalima koje predstavljaju osnov za odlučivanje na Skupštini.

Društvo svojim aktima reguliše pravila za sazivanje i odlučivanje na Skupštini akcionara, u skladu sa Zakonom, tako da se ovim pravilima obezbedi ravnopravan tretman svih akcionara.

Društvo će na jednostavan i efikasan način obezbediti mogućnost akcionarima da glasaju preko punomoćnika kao i u odsustvu i to tako da se prilikom glasanja manifestuje njihova prava volja.

Član 7.

Sve akcije iste klase daju akcionarima ista prava.

Član 8.

Društvo će nastojati da sprečava nedozvoljena trgovanja akcijama na osnovu poverljivih informacija.

ODGOVORNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I GENERALNOG DIREKTORA I ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA

Član 9.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Izvršnog odbora dužni su da svoje poslove u tom svojstvu izvršavaju savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva. Pažnja dobrog privrednika se procenjuje kroz ponašanje prosečno pažljivog privrednika u sličnim okolnostima.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Izvršnog odbora dužni su da postupaju savesno i lojalno prema Društvu i njegovim akcionarima.

Član 10.

Nadzorni odbor deluje u najboljem interesu Društva kroz realizaciju strateških ciljeva sa ciljem da Društvo ostvaruje dobit i da Društvo uspešno posluje, uz poštovanje interesa akcionara, zaposlenih i poverilaca.

Nadzorni odbor prilikom upravljanja razvojem i strategijom Društva treba da utvrdi stepen i vrste rizika koje je Društvo spremno da podnese ostvarujući svoje ciljeve.

Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe Predsednika Nadzornog odbora.

Član 11.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, a predsednik Nadzornog odbora se stara da sednice Nadzornog odbora saziva po potrebi i češće. Odluke Nadzornog odbora donose se u skladu sa Statutom i Osnivačkim aktom Društva.

Član 12.

Članovi Nadzornog odbora koji su u sukobu interesa po određenom pitanju o kome odlučuje Nadzorni odbor nemaju pravo glasa o tom pitanju, niti pravo da postupaju u tom poslu.

Nadzorni odbor će o pitanju u kome postoji sukob interesa odlučiti glasovima preostalih članova koji nemaju sukob interesa jednog ili više članova, s tim da se odluka može doneti samo većinom glasova prisutnih članova, odnosno od ukupnog broja članova, u skladu sa Zakonom, Statutom i aktom Društva.

Član 13.

Društvo će omogućiti akcionarima, članovima organa, rukovodiocima, zaposlenima, poslovnim partnerima i drugim zainteresovanim da Nadzornom odboru ili Generalnom direktoru i Izvršnom odboru slobodno daju informacije o nezakonitoj ili neetičkoj praksi, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

Član 14.

Društvo se u svom poslovanju pridržava Zakona i drugih propisa, odluka državnih organa, Statuta, Osnivačkog akta i drugih i opštih akata Društva i poštuje prava akcionara utvrđena Zakonom i opštim aktima Društva.

Član 15.

Nadzorni odbor naročito:

- prati realizaciju poslovne politike Društva i usvojenih godišnjih planova i po potrebi preduzima mere za njihovu realizaciju,
- prati postizanje postavljenih rezultata Društva uz analizu troškova poslovanja i određivanje mera za njihovo snižavanje radi povećanja ekonomičnosti poslovanja;
- obavlja nadzor nad zakonitošću poslovanja Društva;
- obavlja analizu rada Izvršnog odbora, Generalnog direktora i utvrđuje merila za njihovo nagrađivanje ;
- obezbeđuje i integritet sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja Društva, uključujući i predlaganje nezavisne i kompetentne eksterne revizije i uspostavljanje finansijske i operativne kontrole;

Član 16.

Članovima Nadzornog i Izvršnog odbora pripadaju naknada i stimulacija u skladu sa aktima Društva.

Član 17.

Vrsta i visina naknade koju je svaki član Nadzornog i Izvršnog odbora primio od Društva u prethodnoj poslovnoj godini je sastavni deo finansijskih izveštaja i objavljuje se u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala.

Član 18.

Vrsta i visina naknade i stimulacije treba da bude dovoljna da privuče, zadrži i stimuliše članove Izvršnog odbora koji su potrebni Društvu za uspešno obavljanje poslova.

Član 19.

Članovi Nadzornog odbora i Izvršnog odbora će nastojati da svoje lične i poslovne odnose urede tako da izbegavaju direktne ili indirektno sukobe interesa sa Društvom.

Član 20.

U slučaju da postoji sukob interesa, član Nadzornog ili Izvršnog odbora treba da postupa u najboljem interesu Društva, a ne u svom interesu.

Član 21.

Društvo će razvijati mogućnosti učešća zaposlenih kojima se poboljšavaju poslovni rezultati.

IZVEŠTAVANJE O BITNIM DOGAĐAJIMA

Član 22.

Društvo će u skladu sa propisima o tržištu kapitala, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standaradima, pravilima regulisanog tržišta koje je Društvo uključeno i drugim propisima izveštavati o bitnim događajima za poslovanje Društva, anaročito o:

1. Finansijskim i poslovnim rezultatima Društva;
2. Poslovnim ciljevima Društva;
3. Imenovanju revizora;
4. Drugim značajnim pitanjima za akcionare.

Društvo neće objavljivati informacije koje u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Društva predstavljaju poslovnu tajnu.

Član 23.

Društvo će za reviziju finansijskih izveštaja angažovati nezavisnog i kompetentnog revizora sa ciljem da se akcionarima, Nadzornom i Izvršnom odboru i zainteresovanim investitorima pruži objektivna i potpuna informacija o tome da li finansijski izveštaji pružaju istinitu i verodostojnu sliku o poslovanju Društva.

Član 24.

Društvo ima svoju zvaničnu, javno dostupnu internet stranicu, jasno organizovanu, na srpskom i na engleskom jeziku.

Internet stranica Društva sadrži osnovne podatke o Društvu i njegovim poslovima.

Član 25.

Komunikacija Društva sa javnošću se odvija na principima istinitosti, tačnosti, potpunosti podataka, blagovremenosti, jednake dostupnosti, jačanja poverenja i ekonomičnosti.

SPREČAVANJE KORUPCIJE

Član 26.

Društvo u svom poslovanju i preko svojih organa (Skupština akcionara, Nadzorni odbor, Generalni direktor i Izvršni odbor, i postupanjem svih zaposlenih, u skladu sa ovlašćenjima, preduzima mere za sprečavanje korupcije i podmićivanja.

Pod korupcijom i podmićivanjem podrazumevaju se sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane Društva ili njegovih organa, zaposlenih, posrednika ili zastupnika državnim i/ili javnim funkcionerima i/ili službenicima, političkim partijama i /ili njihovim funkcionerima i zvaničnicima ili drugim društvima ili entitetima koji posluju na slobodnom tržištu, odnosno njihovim rukovodiocima i/ili zaposlenima, kao i sa njima povezanim licima, radi pribavljanja nezakonitih ili na drugi način nedozvoljenih koristi, prednosti ili pogodnosti za Društvo.

Pod korupcijom i podmićivanjem podrazumevaju se sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane trećih lica Društvu, članovima njegovih organa, drugim rukovodiocima, zaposlenima i sa njima povezanim licima radi pribavljanja nezakonitih ili na drugi način nedozvoljenih koristi, prednosti ili pogodnosti za treća lica.

Član 27.

Društvo neće vršiti bilo kakva skrivena ili transferna plaćanja državnim funkcionerima ili drugim subjektima sa kojima je u poslovnom odnosu, van obaveza proisteklih iz zaključenih ugovora.

Član 28.

Društvo može davati priloge političkim organizacijama i strankama isključivo u visini i na način propisan Zakonom.

Društvo će prilikom plaćanja sponzorstava, kao i neprofitnih plaćanja i davanja kao što su donatorstva i humanitarna pomoć obezbediti da tako odbrena sredstva ne budu iskorišćena za korupciju i podmićivanje.

Član 29.

Društvo, članovi Nadzornog i Izvršnog odbora, drugi menadžeri i zaposleni mogu davati i primati isključivo uobičajene poslovne poklone i znake gostoprimstva koji su učinjeni u dobroj veri i po svojoj vrsti i visini ne mogu uticati na postupanje lica koje su poklone primila.

Član 30.

Društvo ne sme vršiti ili primiti plaćanja koja nisu evidentirana u računovodstevnoj evidenciji, niti otvarati ili koristiti tajne račune.

ANGAŽOVANJE SPOLJNIH KONSULTANATA

Član 31.

Društvo može angažovati spoljne konsultante ili savetnike, koji pružaju intelektualne usluge, radi pomoći u realizaciji nestandardnih zadataka projekata i programa u

poslovanju, koji su takvi da zahtevaju znanja i veštine za koje Društvo nema sopstvene resurse.

ZAPOSLENI

Član 32.

Društvo obezbeđuje svim svojim zaposlenima ravnopravan tretman u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva zasnovanim na Zakonu, uvažavajući principe rodne ravnopravnosti zaposlenih.

Društvo će sprečavati i suzbijati svaki oblik diskriminacije zaposlenih i u tom cilju će preko svojih organa sarađivati sa zakonitim predstavnicima sindikata. U Društvu je regulisana zabrana mobinga i svi zaposleni su upoznati sa svojim pravima u slučaju mobinga.

Član 33.

Prilikom zapošljavanja, Društvo će definisati isključivo stvarno potrebne uslove za obavljanje traženih poslova kao što su znanje iskustvo, sposobnosti stručna sprema i slično, bez postavljanja Zakonom zabranjenih ili drugih diskriminatornih uslova koji se odnose na poreklo, rasu, boju kože, starosnu dob, rađanje, pol, nacionalnu opredeljenost, bračno stanje ili koje drugo svojstvo koje nije u vezi sa obavljanjem traženih poslova.

Društvo će sprečavati i suzbijati svaki oblik diskriminacije zaposlenih i u tom cilju će preko svojih organa sarađivati sa zakonitim predstavnicima organizacija zaposlenih.

Član 34

Društvo će od zaposlenih pribaviti isključivo lične podatke potrebne za vođenje zakonom propisanih službenih evidencija i za utvrđivanje i ocenu njihovih radnih sposobnosti i znanja.

Društvo ove podatke neće saopštavati trećim licima, izuzev u slučajevima predviđenim Zakonom - na osnovu zakonite odluke državnog organa.

POSLOVNA ETIKA

Član 35.

Društvo, njegovi organi i svi drugi zaposleni i spoljni saradnici koji nastupaju u ime ili za račun Društva dužni su da se u poslovanju rukovode načelima poslovne etike, a naročito:

1. profesionalnim obavljanjem poslovne delatnosti;
2. savesnim i potpunim preuzimanjem i izvršavanjem obaveza i odgovornosti;
3. obavljanjem privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled Društva;
4. korišćenjem dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva;
5. poštovanjem propisa o nespojivim poslovima;
6. čuvanjem poslovne tajne;
7. izbegavanjem sukoba između ličnih i interesa privrednih subjekata;
8. obavljanjem poslovnih aktivnosti u interesu Društva i njegovih akcionara;
9. rešavanjem sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;
10. obavljanjem poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine;

11. uvažavanjem standarda poslovne etike utvrđenih Kodeksom ponašanja zaposlenih Društva i doprinosom afirmaciji morala u poslovnim odnosima
12. poštovanjem prava intelektualne svojine;
13. obavljanjem poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine;
14. uvažavanjem standarda poslovne etike i doprinosom afirmaciji morala u poslovnim odnosima.

Član 36.

Članovi organa Društva, kao i svi zaposleni u Društvu će imovinu Društva koristiti za obavljanje njegove delatnosti, isključivo u poslovne svrhe i stalno će se uzdržavati od korišćenja imovine Društva za lične potrebe, kao i od korišćenja imovine Društva na način koji je suprotan njenoj nameni.

Član 37.

Članovima organa Društva i svim zaposlenima u Društvu zabranjeno je da trguju hartijama od vrednosti Društva na osnovu korišćenja privilegovanih informacija.

Član 38.

Zaposleni u Društvu su dužni da obavljaju svoje poslove na principima lojalnosti Društvu, postupajući u interesu Društva, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i aktima Društva.

Zaposleni u Društvu, ali i članovi organa Društva i akcionari, čuvaće podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva u skladu sa aktima Društva zasnovanim na Zakonu i te podatke neće saopštavati trećim licima, osim u slučajevima i na način predviđen Zakonom i aktima Društva.

Zaposleni u Društvu neće kupcima nuditi cene niže od utvrđenih aktima Društva, izuzev po odobrenju Nadzornog odbora, niti će kupcima saopštavati informacije ili činiti druge pogodnosti kojima se dovode u povlašćeni položaj u odnosu na druge kupce.

Član 39.

Zaposleni u Društvu će se u obavljanju svojih poslova obavezno uzdržavati od obaveštavanja konkurencije na bilo koji način o cenama, načinu njihovog formiranja, zatim od dogovora sa konkurencijom o cenama, podeli tržišta, o kupcima i o drugim pitanjima koja utiču na položaj Društva na tržištu, kao i od saopštavanja privilegovanih informacija trećim licima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

O primeni ovog Kodeksa stara se Nadzorni odbor Društva.

Svi članovi organa Društva i svi zaposleni u Društvu dužni su da se pridržavaju principa sadržanih u ovom Kodeksu.

Izjava o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva i sadrži naročito:

- 1) obaveštenje o Kodeksu korporativnog upravljanja koji Društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
- 2) sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje Društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;

3) odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

Nadzorni odbor i Generalni direktor na redovnoj Skupštini akcionara podnese Izveštaj o korporativnom upravljanju u Društvu.

Član 41.

Nadzorni odbor će stalno pratiti usklađenost prakse u Društvu sa principima sadržanim u Kodeksu korporativnog upravljanja i po potrebi preduzimati potrebne mere za obezbeđenje njegove primene.

Član 42.

U skladu sa savremenim trendovima u oblasti korporativnog upravljanja i u skladu sa ostvarenjem poslovnih ciljeva Društva, Nadzorni odbor Društva nadležan je da vrši sve izmene i dopune Kodeksa Korporativnog upravljanja .

Član 43.

Kodeks korporativnog upravljanja stupa na snagu danom donošenja.
Kodeks Korporativnog upravljanja objavljuje se na Interenet stranici Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



[Signature]
Nedo Trinić