



GEOSONDA
MAŠINSKI CENTAR AD

KODEKS
KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

KODEKS
KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
“GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR”
LEŠTANE

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem **Kodeksa korporativnog upravljanja**, “Geosonda – Mašinski centar” a.d., Leštane (u daljem tekstu: Društvo) definiše principe rada organa koji upravljaju Društvom, odnose Društva sa akcionarima, sa investitorima, eksternom revizijom i ostalim subjektima na slobodnom tržištu. Cilj usvajanja **Kodeksa korporativnog upravljanja** je poboljšanje poslovanja, razvoj i rast Društva na dobrobit akcionara, tako da se utvrđenim principima obezbede mehanizmi za određivanje ciljeva Društva, sredstava za njihovu realizaciju i praćenje efekata da se stvori trajan i koherentan sistem kontrole rada uprave Društva i zaštite investitora, da se korišćenje resursa Društva učini efikasnijim i da se učvrsti poverenje u poslovanje i rad Društva.

Član 2.

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

Članovi organa upravljanja i svi zaposleni u Društvu imaju obavezu da se pridržavaju principa korporativnog upravljanja sadržanih u ovom Kodeksu.

Kodeks predstavlja dopunu važećoj zakonskoj regulative i nijedno pravilo ne ukida zakonske odredbe.

Član 3.

Nadzorni odbor Društva će povremeno tokom godine, razmotriti **Kodeks korporativnog upravljanja** i njegovu primenu, ocenu usklađenosti sa najboljom praksom i u slučaju potrebe izvršiti izmene i dopune, koje će učiniti dostupnim javnosti i svim zaposlenim u Društvu.

PRAVA AKCIONARA

Član 4.

Društvo će u okvirima regulisanim Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom doprineti, odnosno obezbediti da akcionari ostvaruju sledeća prava na:

1. Sigurne metode registracije vlasništva na akcijama;
2. Slobodan prenos akcija;
3. Blagovremeno i istinito informisanje o radu Društva;
4. Učešće i glasanje na Skupštini akcionara;

5. Odlučivanje o izboru i razrešenju članova Nadzornog odbora i utvrđivanju naknade za njihov rad;
6. Učešće u dobiti Društva.

Član 5.

Društvo će obezbediti akcionarima da budu blagovremeno, istinito i dovoljno informisani o pitanjima značajnim za rad Društva i to:

1. Izmenama Statuta Društva;
2. Novim emisijama i izdavanju novih akcija;
3. Raspolaganje imovinom Društva veće vrednosti;
4. Ostalim vanrednim aktivnostima Društva, što uključuje i odluke o promeni forme društva, statusnim promenama i prestanku Društva.

Član 6.

Kako bi se obezbedilo efektivno učešće i glasanje akcionara na skupštini akcionara u skladu sa Zakonom i Statutom, Društvo će omogućiti akcionarima da blagovremeno dobiju informaciju o:

1. Datumu, mestu i dnevnom redu Skupštine, kao i o predlozima odluka i drugim pisanim materijalima koji predstavljaju osnov za odlučivanje na Skupštini;
2. Mogućnostima da postavljaju pitanja Upravi Društva, uključujući i pitanja vezana za reviziju finansijskih izveštaja i o mogućnostima da traže da se pojedina pitanja uključe u dnevni red Skupštine u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Društvo će omogućiti glasanje akcionara na Skupštini lično ili u odsustvu, s tim da glasovi imaju istu važnost, bez obzira da li su dati lično ili u odsustvu.

Član 7.

Društvo će obezbediti akcionarima sve informacije o strukturi vlasništva nad osnovnim kapitalom Društva.

Član 8.

Društvo neće koristiti sredstva za sprečavanje preuzimanja kako bi zaštitilo Upravu od odgovornosti.

Član 9.

Sve akcije iste klase daju akcionarima ista prava.

Društvo će omogućiti informisanje o pravima iz akcija svim akcionarima i potencijalnim investitorima.

Član 10.

Društvo svojim aktima reguliše pravila za sazivanje i odlučivanje na Skupštini akcionara u skladu sa Zakonom.

DUŽNOSTI ORGANA UPRAVLJANJA

Član 11.

Organi upravljanja (Nadzorni odbor, Direktor) su dužni, u obavljanju svojih dužnosti da postupaju savesno, u dobroj veri, sa pažnjom dobrog privrednika u interesu Društva i njegovih akcionara.

Članovi Nadzornog odbora dužni su da objektivno i samostalno prosuđuju o poslovima društva i da se na efikasan način posvete obavljanju funkcije člana Nadzornog odbora.

Organi upravljanja su dužni da bez odlaganja obelodane ukoliko imaju sukob interesa u bilo kom pravnom poslu u koje društvo stupa ili odlučuju organi upravljanja

Član 12.

Društvo će omogućiti svim članovima slobodu prijave slučajeva nezakonite i neetičke prakse i garanciju da zbog toga njihova prava neće biti ugrožena.

Član 13.

Nadzorni odbor i Direktor će svoje aktivnosti uskladiti sa nadležnostima koje imaju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Član 14.

Nadzorni odbor će, ne zanemarujući ostala pitanja, naročito paziti na postojanje sukoba interesa u pitanjima donošenja investicionih odluka, obezbeđenje integriteta sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja, odobravanja transakcija sa povezanim licima, predlaganja članova Nadzornog odbora i direktora i predlaganje naknada za njihov rad.

IZVEŠTAVANJE DRUŠTVA

Član 15.

Društvo će obelodaniti podatke od značaja za poslovanje i to:

1. Finansijske i poslovne rezultate Društva;
2. Ciljeve Društva;
3. Značajno vlasništvo nad akcijama i pravo glasa;
4. Politiku naknada za članove Nadzornog odbora;
5. Informacije o članovima Nadzornog odbora, uključujući njihove kvalifikacije, proces izbora, članstvo u Nadzornim odborima drugih društava;
6. Transakcije sa povezanim licima;
7. Predvidive faktore rizika,
8. Pitanja koja se odnose na zaposlene i druge zainteresovane strane;
9. Strukturu i politiku upravljanja, naročito sadržaj svih akata, pravila i politike korporativnog upravljanja i process primene;
10. Druge informacije koje mogu uticati na cenu akcija Društva.

Član 16.

Društvo će ove informacije obelodaniti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu kapitala, propisima o računovodstvu i reviziji.

Društvo će informacije obelodanjivati blagovremeno i na način koji obezbeđuje ravnopravnost i ekonomičnost u pristupu informacijam i koji ne predstavljaju visok trošak za Društvo. Društvo neće obelodaniti informacije koje u skladu sa Zakonom i internim aktima Društva predstavljaju poslovnu tajnu. Takva dokumenta se mogu obelodaniti na način i u skladu sa Zakonom.

Član 17.

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

SUZBIJANJE I SPREČAVANJE KORUPCIJE I PODMIĆIVANJA

Član 18.

Društvo zabranjuje korupciju i podmićivanje u svom poslovanju i obavezuje se da će preko svojih organa upravljanja (Skupština, Nadzorni odbor I direktor) i drugih rukovodilaca, ali i postupanjem svih zaposlenih, u skladu sa ovlašćenjima, preduzimati mere za sprečavanje korupcije i podmićivanja.

Član 19.

Društvo neće vršiti bilo kakva skrivena ili transferna plaćanja u poslovnim odnosima, van obaveza proisteklih iz zaključenih ugovora, niti će angažovati posrednike za takva plaćanja.

Član 20.

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

ZAPOSLENI

Član 21.

Društvo obezbeđuje svim svojim zaposlenim ravnopravan tretman u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva zasnovanim na zakonu.

Član 22.

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

Član 23.

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 državnih organa.

POSLOVNA ETIKA

Član 24.

Društvo, njegovi organi i svi drugi zaposleni i soljni 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, odgovornim i potpunim preuzimanjem i izvršavanjem obaveza;
3. Obavljanjem privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled Društva;
4. Korišćenjem dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva;
5. Poštovanje propisa o nespojivim poslovima;
6. Čuvanjem poslovne tajne;
7. Izbegavanjem sukoba između ličnih i interesa privrednog subjekta;
8. Obavljanje poslovnih aktivnosti u interesu Društva i njegovih akcionara;
9. Uzdržavanjem od korišćenja političkih uticaja ili pritisaka radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;
10. Ostvarivanje poslovne saradnje sa drugim subjektima u dobroj veri.
11. Rešavanjem sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;
12. Poštovanje prava intelektualne svojine;
13. Obavljanje poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine;
14. Uvažavanjem standard poslovne etike i doprinos afirmaciji morala u poslovnim odnosima.

Član 25.

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

Član 26.

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

Zaposleni u Društvu će se pridržavati zakonskih odredbi o čuvanju poslovne tajne.

Član 27.

Zaposleni u Društvu neće trećim licima, koja za to nisu ovlašćena, dostavljati dokumenta i akta Društva, u bilo kom obliku, niti im saopštavati njihovu sadržinu, osim u slučajevima kada to odobri Skupština, Nadzorni odbor ili direktor.

KOMUNIKACIJA SA JAVNOŠĆU

Član 28.

Komunikacija Društva sa javnošću odvija se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu kapitala, na principima istinitosti, tačnosti, potpunosti podataka, blagovremenosti, jednake dostupnosti, jačanja poverenja i ekonomičnosti.

Član 29.

Nadzorni odbor Društva i direktor dužni su da provere i po potrebi pojasne sve informacije koje su od uticaja na poslovanje Društva, pre njihovog objavljivanja, ne dirajući na bilo koji način u istinitost, tačnost i potpunost informacija.

Član 30.

Društvo će obavezno izveštavati javnost o finansijskim i revizorskim izveštajima, o svom status i poslovanju i o svim činjenicama koje predstavljaju bitne događaje koji mogu uticati na cenu hartija od vrednosti Društva.

Društvo će kada je to potrebno, objavljivati i druge informacije koje se tiču poslovanja Društva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

O primeni ovog Kodeksa stara se Nadzorni odbor Društva.

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

Član 32.

Nadzorni odbor Društva će stalno pratiti usklađenost prakse u Društvu sa principima sadržanim u Kodeksu Korporativnog Upravljanja i po potrebi preduzimati mere za obezbeđenje njegove primene.

Član 33.

Za izmene i dopune Kodeksa Korporativnog Upravljanja nadležan je Nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor će sve buduće izmene i dopune Kodeksa Korporativnog Upravljanja vršiti na osnovu analize regulatornog okruženja, prakse u primeni Kodeksa i potreba za unapređenjem korporativnog upravljanja.

Član 34.

Kodeks Korporativnog Upravljanja stupa na snagu danom donošenja.

Kodeks Korporativnog Upravljanja objavljuje se na internet stranici Društva.

P R E D S E D N I K
NADZORNOG ODBORA
