

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.**

У Београду, 30.01.2012. године

На основу члана 368. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/11 у даљем тексту: Закон), Управни одбор Енергопројект Високоградња а.д. је на 21. седници одржаној 30.01.2012. године, донео

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Кодексом корпоративног управљања Енергопројект Високоградња а.д. (у даљем тексту: Кодекс) успостављају се принципи корпоративне праксе и организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног управљања Енергопројект Високоградња а.д. (у даљем тексту: Друштво), а нарочито у вези са правима акционара, оквирима и начином деловања носилаца корпоративног управљања, јавношћу и транспарентношћу пословања Друштва.

Члан 2.

Основни циљ Кодекса је увођење добрих пословних обичаја у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност система контроле и јачање поверења акционара и инвеститора у Друштво, све у циљу обезбеђења дугорочног пословног развоја Друштва.

Члан 3.

Органи Друштва уложиће све напоре да принципи установљени Кодексом, када за тим постоји потреба, буду детаљније разрађени у оквирима других општих аката Друштва.

II ПРАВА АКЦИОНАРА

Члан 4.

Друштво гарантује остваривање статусних и имовинских права акционара утврђених Законом и Статутом Друштва.

Статусна права акционара су:

- право на информисање,
- право учешћа и гласања на седници Скупштине,
- право на приступ актима и документима Друштва.

Имовинска права акционара су:

- право на исплату дивиденде;
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија.

Члан 5.

Друштво ће се руководити принципом равноправног и једнаког третмана акционара и предузимати мере у том погледу, укључујући нарочито обезбеђивање да акције исте класе носе иста права, као и омогућавање инвеститорима да добију информације о правима која носи серија и класа акција пре њихове куповине.

Члан 6.

Друштво ће настојати да подстиче учешће акционара у раду Скупштине, те ће у том смислу:

- Заказивати седнице Скупштине у роковима утврђеним Законом, а довољно унапред како би акционари имали времена да се упознају са дневним редом Скупштине, као и да се припреме за учешће на седници, односно да имају довољно елемената за гласање у одсуству у складу са Статутом Друштва;
- Омогућити акционарима постављање питања и давања предлога у вези са дневним редом седнице Скупштине, као и услове и поступак давања одговора на таква питања/предлоге;
- Омогућити акционарима да гласају у одсуству, тако да лично и гласање у одсуству имају једнако дејство, водећи рачуна да усвојени механизам не нарушава ефикасност и рационалност у планирању и одржавању седница Скупштине;
- Према потреби, регулисати друга питања у вези са радом Скупштине.

Члан 7.

Друштво ће у складу са позитивним прописима Републике Србије обезбедити да акционари буду правовремено и потпуно информисани о битним корпоративним променама, а нарочито о изменама Статута, смањењу или повећању капитала, значајним променама у власничкој структури, статусним и променама правне форме и располагању имовином велике вредности.

Члан 8.

Имајући у виду величину Друштва по броју акционара, Друштво ће користити своју интернет презентацију у процесу комуницирања са акционарима.

III СУКОБ ИНТЕРЕСА

Члан 9.

Са циљем обезбеђења слободне расправе и одлучивања на седницама органа Друштва у најбољем интересу Друштва, Друштво ће улагати највеће напоре да у свему спроводи правила о сукобу интереса и принципе установљене овим Кодексом.

Члан 10.

Чланови органа Друштва дужни су настојати да своје личне и професионалне односе уреде тако да отклоне могућност директних или индиректних сукоба интереса са Друштвом.

Дужности чланова органа Друштва

Члан 11.

Члан органа Друштва је дужан да без одлагања обавести надлежни орган Друштва о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који друштво закључује, односно правној радњи коју друштво предузима, а у случају могућности

да такав сукоб постоји обавести надлежни орган Друштва о чињеницама конкретне ситуације.

Члан 12.

Лица која имају посебну дужност према Друштву не могу без прибављеног одобрења у складу са Законом:

- 1) имати својство лица са посебним дужностима у другом друштву које има исти или сличан предмет пословања (у даљем тексту: конкурентско друштво);
- 2) бити предузетник који има исти или сличан предмет пословања;
- 3) бити запослен у конкурентском друштву;
- 4) бити на други начин ангажован у конкурентском друштву;
- 5) бити члан или оснивач у другом правном лицу које има исти или сличан предмет пословања.

Члан органа Друштва је дужан да обавести надлежни орган Друштва о намераваном ангажовању ван Друштва, у другим правним лицима која се баве привредном делатношћу, без обзира да ли такво ангажовање представља кршење забране конкуренције у смислу става 1. овог члана.

IV САРАДЊА ОРГАНА ДРУШТВА

Члан 13.

У вршењу својих послова, органи Друштва треба да међусобно сарађују у највећој мери.

Ради остваривања сарадње подстичу се органи Друштва да обезбеде размену информација између органа Друштва и њихових чланова, нарочито о питањима из делокруга једног органа која су од значаја за рад и одлучивање другог органа, редовну комуникацију и извештавање.

Члан 14.

Друштво ће развијати механизме и неговати културу сарадње органа Друштва у вршењу послова контроле над пословањем Друштва.

Члан 15.

Друштво ће развијати механизме и неговати културу сарадње органа Друштва у домену планирања, формулисања и спровођења стратегија Друштва.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 16.

У објављивању информација и извештавању Друштво ће у свему поштовати одредбе Закона о тржишту капитала, подзаконска акта Комисије за хартије од вредности и акта Београдске берзе.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Органи Друштва ће се старати о примени овог Кодекса, редовно пратити његово спровођење и усклађеност понашања и активности Друштва, његових органа и њихових чланова са принципима установљеним овим Кодексом.

Члан 18.

Надлежни орган Друштва ће извештавати Скупштину на свакој годишњој седници о усклађености организације и деловања Друштва са овим Кодексом и дати објашњење сваке евентуалне неусклађености.

Члан 19.

У изради овог Кодекса Управни одбор се руководио ОЕЦД принципима корпоративног управљања, искуствима и најбољој пракси у овој области, те ће имајући у виду актуелне трендове и најбољу праксу корпоративног управљања, глобалне тржишне услове, кретања на домаћем тржишту и развојне циљеве Друштва, одредбе овог Кодекса периодично ревидирати и по потреби унапређивати.

Члан 20.

Надлежни орган Друштва биће надлежан за тумачење овог Кодекса тежећи томе да дато тумачење не ремети равнотежу између праксе доброг корпоративног управљања и ефикасности у раду органа Друштва.

Члан 21.

Када год је то могуће, евентуални спорови који настану у вези или поводом примене овог Кодекса решаваће се мирним путем, уз подршку органа Друштва у правцу мирног решавања спорова.

Члан 22.

Овај Кодекс ће бити објављен на интернет страници Друштва.

Члан 23.

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Друштва, а примењује се почев од 01.02.2012. године.



Председник Управног одбора

Зиповски

.....
Мр Димитраки Зиповски, дипл.економиста