

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА  
Компанија Прогрес а.д. Београд, Змај Јовина 8-10.

У Београду 14.02.2012. године

## **КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА КОМПАНИЈА ПРОГРЕС АД БЕОГРАД**

### **I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

Кодексом корпоративног управљања Компанија Прогрес а.д. Београд (у даљем тексту: Кодекс) успостављају се принципи корпоративне праксе и организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног управљања Компанија Прогрес а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво), а нарочито у вези са правима акционара, 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 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. УПРАВА АКЦИОНАРА**

#### **Члан 4.**

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

Статусна права акционара су:

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

Имовинска права акционара су:

1. право на учешће у расподели добити Друштва (право на дивиденду);
2. право учешћа у расподели стечајне или ликвидационе масе у случају престанка Друштва;
3. право располагања акцијама;
4. право пречег уписа акција приликом емисије нове серије акција.

#### **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:

1. 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;
2. 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;
3. 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;

4. 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 променама, 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 обезбеђивања 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 сукова интереса са Друштвом.

#### **Дужност 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 (чланови Надзорног и Извршног одбора) не могу без прибављеног одобрења Надзорног одбора у складу са Законом:

1. имати својство лица с 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 које се баве привредном делатношћу, без обзира да ли такво ангажовање представља кршење конкуренције у смислу става 1. овог члана.

### **IV. САРАДАЊА 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 другог органа, редовну комуникацију и извештавање.

**Члан 14.**

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

**Члан 15.**

Друштво ће развијати механизме и неговати културу сарадње органа Друштва у домену планирања, формулисања и спровођења стратегије 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 ОДРЕБЕ****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 Надлежни орган се користио најбољим искуствима 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 ће се 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.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**

**Проф. др Стојан Дабић**

