

ENERGOPROJEKT-HOLDING a.d.

Br. 31

26 JAN 2012 god.

BEOGRAD

**KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

U Beogradu, 26.01.2012. godine

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/11 u daljem tekstu: Zakon), Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. na 11. sednici održanoj 26.01.2011. godine, doneo je

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Kodeksom korporativnog upravljanja Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Kodeks) uspostavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Društvo), a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva.

Član 2.

Osnovni cilj Kodeksa je uvođenje dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja akcionara i investitora u Društvo, sve u cilju obezbeđenja dugoročnog poslovnog razvoja Društva.

Član 3.

Organi Društva uložiće sve napore da principi ustanovljeni Kodeksom, kada za tim postoji potreba, budu detaljnije razrađeni u okvirima drugih opštih akata Društva.

II PRAVA AKCIONARA

Član 4.

Društvo garantuje ostvarivanje statusnih i imovinskih prava akcionara utvrđenih Zakonom i Statutom Društva.

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje,
- pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine,
- pravo na pristup aktima i dokumentima Društva.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na isplatu dividende;

- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija.

Član 5.

Društvo će se rukovoditi principom ravnopravnog i jednakog tretmana akcionara i preduzimati mere u tom pogledu, uključujući naročito obezbeđivanje da akcije iste klase nose ista prava, kao i omogućavanje investitorima da dobiju informacije o pravima koja nosi serija i klasa akcija pre njihove kupovine.

Član 6.

Društvo će nastojati da podstiče učešće akcionara u radu Skupštine, te će u tom smislu:

- Zakazivati sednice Skupštine u rokovima utvrđenim Zakonom, a dovoljno unapred kako bi akcionari imali vremena da se upoznaju sa dnevnim redom Skupštine, kao i da se pripreme za učešće na sednici, odnosno da imaju dovoljno elemenata za glasanje u odsustvu u skladu sa Statutom društva;
- Omogućiti akcionarima postavljanje pitanja i davanja predloga u vezi sa dnevnim redom sednice Skupštine, kao i uslove i postupak davanja odgovora na takva pitanja/predloge;
- Omogućiti akcionarima da glasaju u odsustvu, tako da lično i glasanje u odsustvu imaju jednako dejstvo, vodeći računa da usvojeni mehanizam ne narušava efikasnost i racionalnost u planiranju i održavanju sednica Skupštine;
- Prema potrebi, regulisati druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

Član 7.

Društvo će u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije obezbediti da akcionari budu pravovremeno i potpuno informisani o bitnim korporativnim promenama, a naročito o izmenama Statuta, smanjenju ili povećanju kapitala, značajnim promenama u vlasničkoj strukturi, statusnim i promenama pravne forme i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Član 8.

Imajući u vidu veličinu Društva po broju akcionara, Društvo će koristiti svoju internet prezentaciju u procesu komuniciranja ka akcionarima.

III SUKOB INTERESA

Član 9.

Sa ciljem obezbeđenja slobodne rasprave i odlučivanja na sednicama organa Društva u najboljem interesu Društva, Društvo će ulagati najveće napore da u svemu sprovodi pravila o sukobu interesa i principe ustanovljene ovim Kodeksom.

Član 10.

Članovi organa Društva dužni su nastojati da svoje lične i profesionalne odnose urede tako da otklone mogućnost direktnih ili indirektnih sukoba interesa sa Društvom.

Dužnosti članova organa Društva

Član 11.

Član organa Društva je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ Društva o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju društvo preduzima, a u slučaju mogućnosti da takav sukob postoji obavesti nadležni organ Društva o činjenicama konkretne situacije.

Član 12.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa Zakonom:

- 1) imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Član organa Društva je dužan da obavesti nadležni organ Društva o nameravanom angažovanju van Društva, u drugim pravnim licima koja se bave privrednom delatnošću, bez obzira da li takvo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurencije u smislu stava 1. ovog člana.

IV SARADNJA ORGANA DRUŠTVA

Član 13.

U vršenju svojih poslova, organi Društva treba da međusobno saraduju u najvećoj meri.

Radi ostvarivanja saradnje podstiču se organi Društva da obezbede razmenu informacija između organa Društva i njihovih članova, naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koja su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa, redovnu komunikaciju i izveštavanje.

Član 14.

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje organa Društva u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem Društva.

Član 15.

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje organa Društva u domenu planiranja, formulisanja i sprovođenja strategija Društva.

V OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 16.

U objavljivanju informacija i izveštavanju Društvo će u svemu poštovati odredbe Zakona o tržištu kapitala, podzakonska akta Komisije za hartije od vrednosti i akta Beogradske berze.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Organi Društva će se starati o primeni ovog Kodeksa, redovno pratiti njegovo sprovođenje i usklađenost ponašanja i aktivnosti Društva, njegovih organa i njihovih članova sa principima ustanovljenim ovim Kodeksom.

Član 18.

Nadležni organ Društva će izveštavati Skupštinu na svakoj godišnjoj sednici o usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa ovim Kodeksom i dati objašnjenje svake eventualne neusklađenosti.

Član 19.

U izradi ovog Kodeksa Upravni odbor se rukovodio OECD principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti, te će imajući u vidu aktuelne trendove i najbolju praksu korporativnog upravljanja, globalne tržišne uslove, kretanja na domaćem tržištu i razvojne ciljeve Društva, odredbe ovog kodeksa periodično revidirati i po potrebi unapređivati.

Član 20.

Nadležni organ Društva biće nadležan za tumačenje ovog Kodeksa težeći tome da dato tumačenje ne remeti ravnotežu između prakse dobrog korporativnog upravljanja i efikasnosti u radu organa Društva.

Član 21.

Kada god je to moguće, eventualni sporovi koji nastanu u vezi ili povodom primene ovog Kodeksa rešavaće se mirnim putem, uz podršku organa Društva u pravcu mirnog rešavanja sporova.


Član 22.

Ovaj Kodeks će biti objavljen na internet stranici Društva.

Član 23.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva a primenjuje se počev od 01.02.2012. godine.

Predsednik Upravnog odbora
Ivan Berger, dipl. pravnik



KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

PRILOG 1: AKT O POSTUPANJU SA INSAJDESKIM INFORMACIJAMA

KOJE SE NEPOSREDNO ODOSE NA IZDAVAOCA (u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju insajderskih informacija koje se neposredno odnose na izdavaoca i određivanju opravdanih interesa izdavaoca u svrhu neobjavljivanja)

1. Insajderska informacija u smislu ovog akta je informacija koja se u skladu sa čl. 75. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) smatra insajderskom informacijom, a koja se neposredno odnosi na Energoprojekt Holding a.d. Beograd („Društvo“).
2. Zaposleni, lica angažovana od strane Društva van radnog odnosa, članovi korporativnih organa Društva i njihovih komisija kao i druga lica sa spiska lica koja poseduju insajderske informacije („Posednik insajderske informacije“) dužna su da se pridržavaju ovog akta.
3. Posednici insajderskih informacija postupace sa insajderskom informacijom kao sa poslovnom tajnom.
4. Zabranjena je zloupotreba insajderskih informacija.
5. Posednik insajderske informacije ne može insajdersku informaciju učiniti dostupnom bilo kom trećem licu, uključujući i druge Posednike insajderske informacije.
6. Posednik insajderske informacije je dužan da o svom saznanju o insajderskoj informaciji odmah obavesti sekretara Društva kao i da sekretaru Društva dostavi sve primerke dokumenta koji sadrži insajdersku informaciju.
7. Ukoliko je insajderska informacija sadržana u dokumentu, u bilo kom formatu, posle dostavljanja originalnog dokumenta sekretaru Društva Posednik insajderske informacije je dužan da takav dokument uništi ili učini trajno neupotrebljivim, izuzev u slučaju iz tač. 8. ovog akta.
8. Ukoliko je insajderska informacija sadržana u dokumentu, u bilo kom formatu, koji se koristi u poslovnim procesima u Društvu, obavezu iz čl. 6. umesto svih Posednika insajderskih informacija vrši rukovodilac organizacione jedinice odnosno korporativnog organa koji je kreirao ili rukuje dokumentom koji sadrži insajdersku informaciju.

9. U slučaju iz tač. 8. ovog akta, original dokumenta koji sadrži insajdersku informaciju zadržava Posednik insajderske informacije, a rukovodilac organizacione jedinice odnosno korporativnog organa dužan je da obezbedi da se takav dokument čuva na bezbednom mestu. Ovakav dokument može se dostavljati ili stavljati na uvid samo zaposlenima u Društvu i članovima korporativnih organa kojima je takav dokument potreban za obavljanje njihovih funkcija u Društvu, a koji su prethodno upoznati sa obavezama i sankcijama predviđenim u slučaju zloupotrebe ili nedozvoljenog širenja insajderske informacije.
10. Sekretar društva vodi spisak lica koja poseduju insajderske informacije, u skladu sa čl. 83. Zakona o tržištu kapitala. Sva lica sa ovog spiska biće upoznata sa svojim obavezama i sankcijama predviđenim u slučaju zloupotrebe ili nedopuštenog širenja insajderske informacije.
11. Odluku o objavljivanju insajderskih informacija donosi Izvršni odbor.
12. Ukoliko Posednik insajderske informacije ili bilo koji zaposleni ili lice angažovano van radnog odnosa sazna da je insajderska informacija otkrivena trećim licima van Društva, dužan je da o tome odmah obavesti sekretara Društva koji će bez odlaganja pripremiti javno objavljivanje takve insajderske informacije.