

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

U Beogradu, 16.1.2023. godine

U skladu sa članom 108. stav 1. tačka 18) Statuta Energoprojekt Holding a.d. Beograd (u daljem tekstu: Statut), a u vezi sa članom 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: Zakon), Izvršni odbor Energoprojekt Holding a.d. je na 2. sednici održanoj 16.1.2023. godine, doneo

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

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

Član 2.

Osnovni cilj Kodeksa je poboljšanje poslovanja i ostvarivanje dugoročnog i održivog poslovnog razvoja Društva na dobrobit akcionara, tako da se uvođenjem dobrih poslovnih običaja i uspostavljanjem visokih standarda u domenu korporativnog upravljanja omogući ravnoteža uticaja nosilaca korporativnog upravljanja, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja akcionara, investitora i drugih zainteresovanih strana.

Član 3.

Članovi organa Društva (Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Društva), kao i zaposleni u Društvu, imaju obavezu da se pridržavaju principa korporativnog upravljanja sadržanih u Kodeksu.

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

II PRAVA AKCIONARA

Član 4.

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

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; omogućavanje investitorima da dobiju informacije o pravima koja nosi serija i klasa akcija pre njihove kupovine; pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o Društvu (uključujući i informacije dostupne na internet stranici Društva); učešće i glasanje na Skupštini Društva; blagovremeno, istinito i potpuno informisanje o pitanjima koja su od posebnog značaja za rad Društva; obezbeđivanje ravnopravnog tretmana svih akcionara i dr.



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 i drugim pitanjima o kojima će se razmatrati na Skupštini Društva, 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 Društva, 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 Društva;
- urediti proceduru glasanja na sednici Skupštine Društva na način da se obezbedi jednak tretman akcionara u meri u kojoj omogućava očuvanje efikasnosti i racionalnosti u radu Skupštine Društva;
- prema potrebi, regulisati i druga pitanja u vezi sa radom Skupštine Društva.

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.

Društvo zabranjuje i stalno će sprečavati nedozvoljena trgovanja akcijama na osnovu poverljivih (insajderskih) informacija, kao i moguće zloupotrebe koje se zasnivaju na međusobnom poslovanju.

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 će nastojati da svoje lične i profesionalne odnose urede tako da otklone mogućnost direktnih ili indirektnih sukoba interesa sa Društvom.

IV 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.

V SARADNJA ORGANA DRUŠTVA

Član 12.

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

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

Član 13.

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje organa Društva u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem Društva, kao i u domenu planiranja, formulisanja i sprovođenja strategija Društva.

VI OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 14.

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.

Komunikacija Društva sa javnošću odvija se u skladu sa pozitivnopravnim propisima, aktima Komisije za hartije od vrednosti, pravilima organizovanog tržišta na koje je Društvo uključeno i internim aktima Društva.

Član 16.

Komunikacija sa javnošću zasniva se na principima istinitosti, tačnosti, potpunosti podataka, blagovremenosti, jednake dostupnosti, kako bi se akcionari, zainteresovani investitori, kupci i dobavljači, državni organi i šira javnost na istinit i objektivan način upoznali sa činjenicama i događajima od značaja za poslovanje Društva.

Član 17.

Društvo će pravovremeno obelodaniti sve materijalne činjenice koje se tiču Društva, uključujući: bitne događaje koji mogu uticati na poslovanje i cenu hartija od vrednosti Društva, vlasništvo nad akcijama, finansijsku situaciju Društva, poslovne rezultate, strukturu i politiku upravljanja Društvom.

Društvo će sve informacije pripremiti i obelodaniti u skladu sa računovodstvenim standardima i standardima obelodanjivanja finansijskih i nefinansijskih podataka visokog kvaiteta.

Član 18.

U cilju pružanja objektivnog dokaza Skupštini Društva da finansijski izveštaji Društva nepristrasno predstavljaju finansijsko stanje i rezultate Društva, Društvo će za vršenje godišnje revizije angažovati nezavisnog, kompetentnog i kvalifikovanog revizora (u daljem tekstu: eksterni revizor).

VII SUZBIJANJE I SPREČAVANJE KORUPCIJE I PODMIĆIVANJA

Član 19.

Društvo zabranjuje korupciju i podmićivanje u svom poslovanju i obavezuje se da će preko svojih organa, rukovodilaca, ali i postupanjem svih zaposlenih, u skladu sa ovlašćenjima, preduzimati mere za sprečavanje korupcije i podmićivanja.

Član 20.

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

Član 21.

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

VIII POSLOVNA ETIKA

Član 22.

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

- profesionalnim obavljanjem poslovne delatnosti,
- savesnim i potpunim preuzimanjem i izvršavanjem obaveza i odgovornosti,
- obavljanjem privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled Društva,
- korišćenjem dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva,
- poštovanjem propisa o nespojivim poslovima,
- čuvanjem poslovne tajne,
- izbegavanjem sukoba između ličnih i interesa Društva,
- obavljanjem poslovnih aktivnosti u interesu Društva i njegovih akcionara,
- obavljanjem poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala Društva,
- obavljanjem poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine.

Član 23.

Članovi organa Društva, kao i svi zaposleni u Društvu, će imovinu Društva koristiti za obavljanje njegove delatnosti, isključivo u poslovne svrhe.

Pod imovinom Društva podrazumevaju se sve stvari, prava i novac u vlasništvu Društva, odnosno koje Društvo koristi po drugom pravnom osnovu, uključujući i intelektualnu svojinu (patenti, žigovi, robni i drugi znakovi itd).

Član 24.

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 i te podatke neće saopštavati trećim licima, osim u slučajevima i na način predviđen pozitivnopravnim propisima i aktima Društva.

Član 25.

Zaposleni u Društvu će se u obavljanju svojih poslova obavezno uzdržavati od obaveštavanja konkurencije na bilo koji način o cenama usluga koje Društvo pruža i 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.

Zaposleni su dužni da trećim licima, koja za to nisu ovlašćena, ne pružaju obaveštenja o pregovorima, zaključenim ugovorima i drugim pravnim poslovima u koje Društvo stupa sa pravnim i fizičkim licima, niti da im saopštavaju privilegovane informacije, kao ni da im dostavljaju dokumente i akte Društva, u bilo kom obliku, niti im saopštavaju njihovu sadržinu, osim u slučajevima kada je to odobreno od strane nadležnog organa Društva.

Zaposleni u Društvu su dužni da korisnicima usluga, poslovnim partnerima Društva i/ili drugim licima, ne nude cene niže od utvrđenih aktima Društva, izuzev po odobrenju Nadzornog odbora ili Izvršnog odbora, niti da im saopštavaju informacije ili čine druge pogodnosti kojima se dovode u povlašćeni položaj u odnosu na druga lica.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

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, oceniti usklađenost Kodeksa sa aktuelnim trendovima i najboljom praksom korporativnog upravljanja, globalnim tržišnim uslovima, kretanjima na domaćem tržištu i razvojnim ciljevima Društva.

Član 27.

Nadležni organ Društva će, povremeno, tokom godine, razmotriti Kodeks i njegovu primenu i po potrebi, a na osnovu izvršene ocene njegove usklađenosti, unapređivati sadržinu Kodeksa, i u slučaju potrebe izvršiti izmene i dopune istog, koje će učiniti dostupne javnosti i svim zaposlenima u Društvu.

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 28.

U izradi ovog Kodeksa Izvršni 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 29.

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 30.

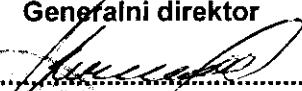
Kada god je to moguće, eventualni sporovi koji nastanu u vezi ili povodom primene ovog Kodeksa rešavaće se mirnim putem, uz podršku organa Društva u pravcu mirnog rešavanja sporova.

Član 31.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na internet stranici Društva.

Danom stupanja na snagu ovog Kodeksa prestaje da važi Kodeks korporativnog upravljanja Energoprojekt Holding a.d. broj 31 od 26.1.2012. godine.

Generalni direktor


.....
Dobroslav Bojović, dipl. ekon.


Izvršni direktor za pravne poslove


.....
Momčilo Jevtić, dipl. prav.