

**„LEPENSKI VIR” AD PEĆINCI**

## **KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**

Pećinci, 31.12.2019. godine

Na osnovu člana 368 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/14 –dr. Zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 69 Statuta „LEPENSKI VIR“ AD PEĆINCI, Odbor direktora je na sednici održanoj 31.12.2019. godine, doneo

## KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

### OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1.

Kodeksom korporativnog upravljanja (u daljem tekstu: Kodeks) LEPENSKI VIR AD PEĆINCI ( u daljem tekstu: Društvo) definiše principe korporativne prakse u radu organa upravljanja Društvom, prava akcionara i odnose Društva sa akcionarima, odnose Društva sa poslovnim partnerima, eksternom revizijom i ostalim subjektima na slobodnom tržištu, te okvire i način delovanja nosioca korporativnog upravljanja, u skladu sa javnošću i transparentnošću.

Cilj usvajanja kodeksa Korporativnog upravljanja je poboljšanje poslovanja Društva, uvođenje dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da obezbede konzistentnost sistema kontrole rada uprave Društva, te da se učvrsti poverenje u poslovanje i rad Društva.

#### Član 2.

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

### PRAVA AKCIONARA

#### Član 3.

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

1. Pravo na informisanje i pravo na pristup aktima i dokumentima,
2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva i pravo glasa,
3. Pravo na isplatu dividende u skladu sa odlukom Skupštine,
4. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom,
5. Pravo raspolaganja akcijama,
6. Pravo prečeg sticanja običnih akcija iz novih emisija,
7. Druga prava u skladu sa zakonom.

#### Član 4.

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

1. izmenama Statuta Društva;
2. novim emisijama i izdavanju novih akcija;
3. raspolaganje imovinom Društva veće vrednosti;
4. ostalim vanrednim transakcijama, što uključuje i odluke o statusnim promenama i prestanku Društva.

#### Član 5.

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

1. datumu, mestu i dnevnom redu zakazane Skupštine, kao i o predlozima odluka i drugim pisanim materijalima koji predstavljaju osnov za odlučivanje na Skupštini;
2. mogućnostima da postavljaju pitanja upravi Društva, i o mogućnostima da traže da se pojedina pitanja uvrste 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 6.

Društvo će u skladu sa pozitivnim propisima, obezbediti da akcionari budu blagovremeno i potpuno informisani o bitnim korporativnim promenama.

#### Član 7.

U procesu komuniciranja Društva ka akcionarima, Društvo će koristiti svoju internet prezentaciju.

#### Član 8.

Društvo će u skladu sa Zakonom i Statutom omogućiti manjinskim akcionarima prava usmerena na njihovu zaštitu.

Društvo će na jednostavan i efikasan način, u skladu sa Zakonom, obezbediti mogućnost akcionarima da glasaju preko punomoćnika u skladu sa Zakonom, i to tako da se prilikom glasanja manifestuje njihova prava volja.

#### Član 9.

Društvo svojim aktima reguliše pravila za sazivanje i odlučivanje na Skupštini akcionara, u skladu sa zakonom, tako da se ovim pravilima obezbedi ravnopravan tretman svih akcionara.

#### Član 10.

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

### DUŽNOSTI UPRAVE

#### Član 11.

Članovi odbora direktora Društva će nastojati da svoje lične i profesionalne odnose urede tako da otklone mogućnost direktnih ili indirektnih sukoba interesa.

#### Član 12.

Društvo će omogućiti akcionarima, članovima organa, drugim rukovodiocima, zaposlenima, poslovnim partnerima i drugim zainteresovanim subjektima da Odboru direktora slobodno daju informacije o nezakonitoj ili neetičkoj praksi, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

#### Član 13.

Društvo se u svom poslovanju pridržava zakona i drugih propisa, odluka državnih organa i regulatornih tela, Statuta i drugih internih opštih akata, i poštuje prava akcionara i drugih zainteresovanih subjekata utvrđenih Zakonom, opštim aktima Društva, ugovorima i sporazumima koje je društvo zaključilo.

#### Član 14.

Odbor direktora će u vršenju poslova iz svog delokruga, uređenog Zakonom i Statutom, pratiti realizaciju poslovne politike Društva i po potrebi preduzimati mere za obezbeđivanje reačizacije iste.

### IZVEŠTAVANJE DRUŠTVA

#### Član 15.

Društvo će u skladu zakonom i podzakonskim aktima obelodaniti podatke od značaja za poslovanje i to one

koji obuhvataju:

1. Finansijske i poslovne rezultate Društva;
2. Ciljeve Društva.
3. Značajno vlasništvo nad akcijama i pravo glasa;
4. Pitanja koja se odnose na zaposlene i druge zainteresovane strane;
5. politiku korporativnog upravljanja i proces primene.
6. Druge informacije koje mogu uticati na cenu akcija Društva.

#### Član 16.

Društvo će ove informacije obelodaniti u skladu sa propisima o tržištu hartija od vrednosti i izveštavanju javnih društava, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standaradima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključeno i drugim propisima.

Društvo će informacije obelodanjivati blagovremeno i na način koji obezbeđuje ravnopravnost i ekonomičnost u pristupu informacijama i koji ne predstavljaju nerazumno visok trošak za Društvo.

Društvo neće objavljivati informacije koje u skladu sa Zakonom i internim aktima Društva predstavljaju poslovnu tajnu.

#### Član 17.

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

#### ZAPOSLENI

#### Član 18.

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

#### Član 19.

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.

#### POSLOVNA ETIKA

#### Član 20.

Društvo, njegovi organi i svi drugi 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:

1. profesionalnim obavljanjem poslovne delatnosti;
2. savesnim i potpunim preuzimanje i izvršavanje obaveza i odgovornosti;
3. čuvanjem poslovne tajne;
4. izbegavanjem sukoba između ličnih i interesa privrednih subjekata;
5. obavljanje poslovnih aktivnosti u interesu Društvu i njegovih akcionara;
6. obavljanjem poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala društva

#### Član 21.

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

#### Član 22.

Zaposleni u Društvu, ali i članovi organa Društva i akcionari, čuvaće podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva u skladu sa aktima Društva zasnovanim na Zakonu i te podatke neće saopštavati trećim licima, osim u slučajevima i na način predviđen Zakonom i aktima Društva.

### KOMUNIKACIJE SA JAVNOŠĆU

#### Član 23.

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

Komunikacija Društva sa javnošću se odvija na principima istinitosti, tačnosti, potpunosti podataka, blagovremenosti, jednake dostupnosti, jačanja poverenja i ekonomičnosti.

#### Član 24.

Društvo će obavezno izveštavati javnost o finansijskim i revizorskim izveštajima, o svom statusu i poslovanju i o svim činjenicama koje predstavljaju bitne događaje koji mogu uticati na poslovanje

i cenu hartija od vrednosti Društva u smislu propisa kojima se reguliše tržište hartija od vrednosti i izveštavanje javnih društava i akata Komisije za hartije od vrednosti.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 25.

O primeni ovog Kodeksa stara se Odbor direktora Društva.

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

### Član 26.

Za izmene i dopune Kodeksa Korporativnog upravljanja nadležan je Odbor direktora Društva.

### Član 27.

Kodeks Korporativnog upravljanja stupa na snagu i primenjuje se od 01.01.2020. godine.

„LEPENSKI VIR“ AD PEĆINCI

Predsednik Odbora direktora

Cvetinović Brana