

Skupština privrednog društva A.D. Vojvodinaput –Pančevo na sednici održanoj 28.06.2013. godine, donela je:

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

1. Uvod

1. Ovaj Kodeks korporativnog upravljanja (u daljem tekstu: Kodeks) ima za cilj da definiše i unapredi sistem korporativnog upravljanja u društvima u kojima se primenjuje.
2. U Srbiji posluje više javnih društava u kojima je većinsko učešće u kapitalu ima neko od stranih privrednih društava povezanih sa STRABAG SE Austrija i to: PZP Zaječar a.d, A.D. Putevi Čačak i A.D. Vojvodinaput –Pančevo.
3. Kodeks teži ujednačenjem standarda korporativnog upravljanja u navedenim Društvima.
4. Kodeks usvajaju skupštine akcionara sva tri navedena Društva u istovetnom tekstu.
5. Kodeks predstavlja dopunu važećim opštim aktima koja se primenjuju u Društvu.

2. Jednak tretman svih akcionara

1. Moraju se poštovati interesi svih akcionara Društva.
2. Manjinski akcionari imaju pravo da budu informisani o svim pitanjima koja su od značaja za rad Društva.
3. Odbor direktora ima obavezu da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, informiše akcionare o svim pitanjima koja su od značaja za rad Društva.
4. Akcionari imaju pravo da u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva prisustvuju sednici skupštine i da kroz učestvovanje u raspravi, postavljanje pitanja i glasanje ostvaruju svoju ulogu akcionara Društva.

3. Obaveze odbora direktora

1. Odbor direktora je odgovoran za poslovanje Društva.
2. Članovi odbora direktora moraju biti stručni sa dobrim organizacionim sposobnostima.
3. Članovi odbora direktora moraju na jednak način tretirati sve akcionare Društva, bez obzira na obim akcija koje akcionari poseduju.
4. Članovi odbora direktora moraju se sa uvažavanjem odnositi prema svim zaposlenima i razvijati odnose poštovanja u okviru Društva.

5. Članovi odbora direktora moraju imati dobru saradnju za predstavnicima zaposlenih u Društvu.
6. Odbor direktora kao celina, vrši ocenu uspeha u radu svakog pojedinog direktora.
7. Odbor direktora mora raditi efikasno i stalno biti upoznat sa tekućim poslovima Društva, kako bi mogao da donosi adekvatne odluke.
8. Svaki član odbora direktora ima pravo na tačne, potpune i pravovremene informacije koje su neophodne za rad i odlučivanje.
9. Izvršni direktori društva su u obavezi da odboru direktora daju sve informacije od značaja za donošenje odluka.
10. Članovi odbora direktora ne smeju da koriste informacije koje su saznali u tom svojstvu, u bilo koje druge svrhe osim za izvršavanje zadataka odbora direktora.
11. Neizvršni i nezavisni članovi odbora direktora su obavezni da prate rad Društva, da traže informacije koje su im od značaja za donošenje odluka iz njihove nadležnosti.
12. Odbor direktora bira skupština akcionara direktnim glasanjem.
13. Članovi odbora direktora su dužni da unapređuju svoje sposobnosti i znanja.
14. Odbor direktora interno procenjuje svoj učinak i učinak svakog direktora.

4. Interne kontrole

1. Društvo ima organizovan interni nadzor koji su svi relevantni činioци u Društvu (akcionari, odbor direktora, zaposleni i dr.) dužni da poštuju.
2. Društvo organizuje interne kontrole.
3. Interne kontrole sprovode svi zaposleni tokom obavljanja svojih redovnih radnih zadataka.
4. Za efikasnost internih kontrola odgovorno je izvršno rukovodstvo Društva.
5. Poslovanje Društva mora biti usklađeno sa zakonima i drugim pozitivnim propisima Republike Srbije.
6. Interna revizija je obavezna u Društvu.
7. Interna revizija se obavlja preko komisije za reviziju.
8. Funkcija interne revizije je i da rukovodstvu pruži savetodavne usluge i objektivna, nezavisna mišljenja.

5. Obaveštavanja

1. Objavljivanjem svih relevantnih informacija u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, Društvo obezbeđuje transparentnost poslovanja.
2. Društvo ima obavezu da u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije obaveštava akcionare o održavanju skupštine akcionara.
3. U transparentnosti poslovanja, Društvo objavljuje sve zakonom određene dokumente na svojoj internet stranici. Svi podaci objavljeni na internet stranici su jednako dostupni svim akcionarima.

6. Komisije Društva

1. Pored komisija čije je postojanje u Društvu kao obavezno propisano pozitivnim propisima Republike Srbije, odbor direktora kada smatra potrebnim može da formira stalne ili „ad hoc“ komisije.
2. Radi efikasnijeg rada u komisijama koje formira odbor direktora i bolje obaveštenosti odbora direktora, članovi komisija pored imenovanih stručnih lica treba da bude i neko od direktora.
3. Stalne komisije treba da imaju poslovnik o radu, dok se rad „ad hoc“ komisija utvrđuje odlukom o formiranju.

7. Etičko i društveno odgovorno poslovanje

1. U svom poslovanju Društvo se pridržava načela društveno odgovornog poslovanja, zaštite životne sredine i etičkog ponašanja.
2. Odbor direktora je odgovoran za sprovođenje navedenih načela.
3. U okviru koncerna STRABAG SE primenjuje se Etički kodeks koji je obavezujući za sve zaposlene u Društvu a naročito za direktore i rukovodioce.

8. Završne odredbe

1. Ovaj kodeks se objavljuje na internet stranici Društva u roku od tri dana nakon održavanja skupštine akcionara, a stupa na snagu i primenjuje se počev od 15.07.2013. godine.

28.06.2013. godine

Predsednik skupštine

Čedomir Panić

