



"КОПАОНИК" ад Београд
Београд, Дубровачка 35

На основу члана 54. Статута „Копаоник“ а.д. Београд на II Седници одржаној дана 12.10.2012. године Надзорни одбор усваја

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Кодекс корпоративног управљања представља принципе корпоративне праксе „Копаоник“ а.д. Београд, Дубровачка 35, а нарочито у вези са правима акционара, обавезама и одговорностима управе Друштва, улогом заинтересованих страна у корпоративном управљању и обавезама обелодањивања података и транспарентношћу Друштва.

I Права акционара

1. Друштво ће, у оквирима регулисаним законом, оснивачким актом и статутом обезбедити да акционари остварују сва своја права, а која укључују нарочито следећа:

- a) Право на учествовање у раду и гласање на редовној и ванредној Скупштини акционара;
- b) Право на учешће у добити;
- c) Право на учешће у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- d) Право пречег стицања обичних акција;
- e) Право на слободан пренос акција;
- f) Друга права у складу са Законом и Статутом.

У циљу обезбеђивања ефективног учешћа и гласања на Скупштини акционара, Друштво ће акционарима благовремено и у складу са Законом пружити следеће информације:

- a) Информације о датуму, месту и дневном реду Скупштине акционара, као и предлоге одлука и писмени материјал, који представљају основ за одлучивање на Скупштини;
- b) Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине;

Друштво ће учинити доступним све информације о власничкој структури Друштва.



"КОПАОНИК" ад Београд
Београд, Дубровачка 35

II Заинтересоване стране у корпоративном управљању

Друштво ће поштовати права акционара, поверилаца, запослених и свих других заинтересованих страна, која су утврђена законом. Заинтересоване стране које учествују у процесу корпоративног управљања ће имати правовремен и редован приступ потребним информацијама на начин предвиђен Законом и актима Друштва.

III Надзорни одбор

Надзорни одбор је орган управљања Друштвом. Његови чланови су дужни да поступају савесно и лојално према Друштву и акционарима и да послове из свог делокруга обављају са дужном пажњом и у уверењу да делују у најбољем интересу Друштва.

Чланови Надзорног одбора треба да:

- а) редовно присуствују седницама Надзорног одбора и активно учествују у њеном раду;
- б) поштују правила у вези са закључењем послова у којима постоји лични интерес и забрана конкуренције у било ком правном послу;
- с) за време и по истеку мандата, поступају са подацима и материјалима Друштва као са поверљивим информацијама.

Број чланова Надзорног одбора утврђује се Статутом Друштва.

Надзорни одбор ће обавезно образовати Комисију за ревизију. Приликом избора чланова Комисије, Надзорни одбор ће водити рачуна о потребним знањем, нарочито за председника Комисије.

Друштво ће обезбедити члановима Надзорног одбора приступ информацијама које су од значаја за обављање њихове функције, интерним актима Друштва као и пословању Друштва у целини.

IV Извршни одбор

Чланове Извршног одбора, као и Генералног директора бира Надзорни одбор.

Чланови Извршног одбора Друштва (у даљем тексту: извршни директори) не могу бити чланови Надзорног одбора.

Извршни одбор у вођењу послова Друштва поступа самостално.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седница.



"КОПАОНИК" ад Београд
Београд, Дубровачка 35

Ако не постоји сагласност Извршних директора по одређеном питању, Генерални директор може сазвати седницу Извршног одбора.

Одлуке Извршног одбора потписује председник Извршног одбора.

V Комуникације са јавношћу, обелодањивање података и транспарентност

Комуникација Друштва са јавношћу одвија се у складу са позитивним прописима, актима Комисије за хартије од вредности, правилима организованог тржишта на које је Друштво укључено и интерним актима Друштва.

Комуникација са јавношћу заснива се на принципима истинитости и благовремености, како би се акционари на истинит и објективан начин упознали са догађајима од значаја за пословање Друштва.

VI Пословна етика

Друштво, његови Органи и сви запослени дужни су да се у пословању руководе начелима пословне етике, а нарочито:

- a) Професионалним обављањем пословне делатности;
- b) Обављањем пословних активности које повећавају капитал Друштва;
- c) Поштовањем законских прописа;
- d) Чувањем пословне тајне.

VI Заштита животне средине

Органи Друштва и запослени имају право и дужност да обезбеђују услове за заштиту животне средине.

VII Завршне одредбе

Надзорни одбор ће бити надлежан за примену и тумачење овог Кодекса, редовно ће пратити његово спровођење и активности Друштва.

Надзорни одбор ће по потреби извршити измене и допуне истог.

Кодекс ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Ђорђе Нишовић