

Na osnovu čl.368 Zakona o privrednim društvima (sl.glasnik RS br.36/11; 99/11) ( u daljem tekstu : Zakon ) Skupština AD POLET IGK NOVI BEČEJ je na svojoj sednici održanoj 31.12.2014. usvojila je

## KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

### AD POLET IGK NOVI BEČEJ

#### I. OPŠTE ODREDBE

##### Čl.1

Kodeksom korporativnog upravljanja AD POLET IGK NOVI BEČEJ ( u daljem tekstu Kodeks ) uspostavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojim će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja AD POLET IGK NOVI BEČEJ. (u daljem tekstu Društvo), a naročito u vezi sa pravima akcionara , okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva.

##### Čl.2.

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

##### Čl.3.

Organi Društva uložice sve napore da principi uspostavljeni Kodeksom, kada za to bude potreba budu detaljnije razrađeni u okvirima drugih opštih akata Društva.

#### II.PRAVA AKCIONARA

##### Čl.4.

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

- 1.pravo učešća u radu Skupštine Društva i pravo glasa
- 2.pravo informisanja i pristupa dokumentima
- 3.pravo na dividendu u skladu sa odlukom Skupštine
- 4.pravo učešća u raspodeli stečajene ili likvidacione mase
- 5.pravo rasolaganja akcijama
- 6.pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija
- 7.druga prava u skladu sa Zakonom

#### Čl.5.

Društvo će se rukovoditi principom ravnopravnosti 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 informaciju o pravima koja nosi serija i klasa akcija pre njihove kupovine.

#### Čl.6.

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

- Zakazivati sednice Skupštine u rokovima predviđenim Zakonom, kako bi se akcionari mogli na vreme upoznati sa dnevnim redom i pripremiti se za učešće u radu i glasanje.
- Omogućiti akcionarima da postavljaju pitanja kao i uslove za davanje odgovora
- Omogućiti akcionarima da glasaju u odsustvu
- Prema potrebi regulisati druga pitanja u vezi sa radom Skupštine

#### Čl.7.

Društvo će u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima RS 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.

### III.SUKOB INTERESA

#### Čl.8.

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

#### Čl.9.

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

#### Čl.10.

Član organa Društva je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ Društva o postojanju interesa (ili sa njim povezanim licem) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, ili pravnoj radnji koje Društvo preduzima.



ISO 9001



#### Čl.11.

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

1. Imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koji ima istu ili sličnu delatnost poslovanja (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. Bizi član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja
- Član organa Društva je dužan da obavesti nadležan organ Društva o namerama da se angažuje u drugom pravnom licu koje se bavi istom ili sličnom delatnošću, bez obzira da li takvo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurencije u smislu čl.1 ovog člana.

### IV. SARADNJA ORGANA DRUŠTAVA

#### Čl.12.

U vršenju svojih poslova, organi Društva treba da međusobno sarađuju u najvećoj meri. Radi ostvarivanja saradnje podstiču se organi Društva da obezbede razmenu informacija međusobno.

#### Čl.13.

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

### V. OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I IZVEŠTAVANJE

#### Čl.14.

U objavljivanju i izveštavanju Društvo će u svemu poštovati odredbe:

- Zakona o tržištu kapitala
- Podzakonska akta Komisije za hartije od vrednosti
- Akta beogradske berze

### OBAVEZA IZVEŠTAVANJA SKUPŠTINE

#### Čl.15.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o :

- 1.računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava
2. usklađenosti poslovanja društava sa Zakonom i drugim propisima
3. kvalifikovanost i nezavisnost revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji predmet revizije

4. ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njim povezana u smislu Zakona

## IZVEŠTAJI IZVRŠNOG ODBORA DIREKTORA

### Čl.16.

Izvršni odbor direktora je dužan da pisanim putem izveštava Nadzorni odbor o svim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, posebno o :

1. planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na predstojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova uz navođenje razloga za to , najmanje jednom godišnje
2. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva na kvartalnom nivou
3. o poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje ili likvidnost Društva
4. drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koji je Nadzorni odbor ili član NO zahteva izveštaje.

## UNUTRAŠNJI NADZOR

### Čl.17.

Pod poslovima unutrašnjeg nadzora podrazumevaju se poslovi usmereni na kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom, drugim propisima i aktima Društva, nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštajima, proveru sprovođenja politike upravljanja rizicima, praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

### Čl.18.

Poslove unutrašnjeg nadzora u Društvu obavlja interni revizor.

Interni revizor je lice zaposleno u Društvu koje mora ispunjavati uslove za internog revizora, propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Internog revizora imenuje Nadzorni Odbor, na predlog Komisije za reviziju.

Interni revizor ne može biti član nadzornog Odbora.

Interni revizor je dužan da redovno izveštava Komisiju za reviziju o sprovedenom nadzoru.

## VI. ZAVRŠNE ODREDBE

### Čl.19.

Nadzorni odbor se stara o primeni ovog Kodeksa, redovno prati njegovo sprovođenje i usklađenost ponašanja i aktivnosti Društva, njegovih organa i njihovih članova sa principima ustanovljenim ovim Kodeksom.



ISO 9001

Akcionarsko društvo Polet Industrija građevinske keramike Novi Bečej, Železnička 13, članica Nexe Grupe  
Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Srbija, tel: +381 (0)23 771 200, fax: +381 (0)23 771 617, e-mail: polet@nexe.rs  
račun kod banke: 355-1007290-02 Vojvođanska banka, MB 08019916, PIB 101432149, Agencija za privredne registre  
BD 10964/2005, upisani kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani);  
plaćeni-uneti kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani)  
[www.nexe.rs](http://www.nexe.rs)

08-23-047 (11 10/3)



Čl.20.

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

Čl.21.

Nadzorni odbor će se rukovoditi 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, predlagati Skupštini da se odredbe ovog Kodeksa periodično revidiraju i unapređuju.

Čl.22.

Ovaj Kodeks će biti objavljen na internet stranim Društva.

Čl.23.

Ovaj Kodeks Korporativnog upravljanja stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Lakov Eržebet, dipl.pravnik

*Lakov Eržebet*

