

ЛУКА СЕНТА АД СЕНТА
СЕНТА, Пристанишна 1

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Кодекс корпоративног управљања (у даљем тексту: Кодекс) поставља принципе корпоративног управљања и надзора над управљањем у привредном друштву ЛУКА СЕНТА АД СЕНТА (у даљем тексту: Друштво), а посебно у вези питања као што су:

- Права акционара
- Већинског учешћа неизвршних чланова у органима корпоративног управљања (Одбор директора)
- Заштита интереса малих акционара
- Учесталости састанака Одбора директора и процедуре заказивања седница и доношења одлука
- Транспарентности рада

Кодекс представља допуну важећој регулативи установљеној одредбама Закона, Оснивачког акта и Статута Друштва, тако да ни једна одредба Кодекса не укида ни једно наведеним актима утврђено правило које исто питање евентуално уређује другачије, нити се овим Кодексом понављају обавезе, правила и принципи установљени одредбама наведених аката, које Друштво поштује и примењује.

Како овим Кодексом постављени принципи корпоративног управљања имају за циљ унапређење економске ефикасности, раста и развоја Друштва и његове конкурентске предности, као и унапређење поверења акционара и инвеститора, то су принципи садржани у Кодексу еволутивног карактера и подложни променама.

Одбор директора ће, у складу са савременим светским трендовима и размени искуства у наведеној области, као и у складу са развојним достигнућима у области макроекономске политике, тржишне економије, али и културе вредности и пословне етике Друштва, вршити све потребне измене или допуне Кодекса, о чему ће благовремено и потпуно путем интернет странице Друштва информисати јавност.

ПРАВА АКЦИОНАРА

Друштво омогућава акционарима остваривање основних права која обухватају право на:

- сигурне методе регистрације власништва,
- пренос акција,
- правовремено и редовно добијање релевантних информација о Друштву,
- учешће и гласање на скупштини акционара,
- избор чланова Одбора директора,
- учешће у расподели добити.

Друштво омогућава акционарима да учествују у одлучивању и буду довољно информисани о одлукама које се односе на темељне корпоративне промене, као што су:

- измене Статута,
- одобрење емисије додатних акција,
- ванредне трансакције, укључујући пренос свих или готово свих средстава тако да то заправо за резултат има продају друштва.

Акционари ће имати могућност да ефективно учествују и гласају на годишњој или ванредној скупштини, као и да буду информисани о правилима скупштине која регулишу одржавање скупштине, као и о процедури гласања, кроз:

- потпуно и благовремено информисање о датуму, месту и дневном реду скупштине,
- могућност постављања питања Одбору директора у складу са законом, оснивачким актом и статутом Друштва,
- учешће у избору органа управљања Друштва,
- омогућавање акционарима да гласају на скупштини лично, путем пуномоћника или у одсуству.

Акционари треба да буду упознати са структуром капитала и аранжманима који омогућавају појединим акционарима да стекну степен контроле сразмеран њиховом ућешћу у капиталу.

Друштво ће обезбедити да се механизми корпоративне контроле не користе на начин који спречава тржишту корпоративне контроле да функционише на ефикасан и транспарентан начин.

Свим акционарима, укључујући и инвеститоре, треба омогућити остварење права на власништво.

РАВНОПРАВАН ТРЕТМАН АКЦИОНАРА

Друштво обезбеђује да сви акционари власници исте класе акција имају једнак третман:

- у оквиру сваке серије или класе, све акције носе једнака права,
- мањински акционари биће заштићени од злоупотреба од стране акционара који имају већину,
- гласање од стране пуномоћника акционара треба да се врши на начин договорен са власником акција,
- Друштво ће елиминисати препреке за прекограницко гласање,
- поступци сазивања и гласања на скупштини омогућавају равноправан третман свим акционарима, а процедура гласања организована је тако да не чини гласање непотребно тешким и скупим.

Друштво забрањује недозвољено трговање акцијама на основу поверљивих информација, као и злоупотребу у виду трговања са самим собом.

Од члanova Одбора директора захтева се да обелодане да ли директно или индиректно, или у име трећих, имају материјалних интереса у било којој трансакцији или ствари која је од директног утицаја на Друштво.

УЛОГА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

Друштво ће поштовати права акционара, и свих других заинтересованих страна утврђена законом, оснивачким актом или статутом Друштва.

Друштво ће развијати механизме којима ће се кроз учешће запослених побољшавати резултати Друштва.

Друштво ће заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ релевантним, потребним и поузданим информацијама на начин предвиђен Законом и актима Друштва.

Друштво ће акционарима, запосленима и свим другим заинтересованим странама омогућити да Одбору директора слободно саопште своје мишљење о могућој нелегалној или неетичкој пракси, а да због тога њихова права не буду угрожена.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су скупштина и одбор директора.

Скупштину чине сви акционари друштва. Свака акција даје право на један глас, с тим да право на лично учешће на седници скупштине имају акционари који поседују минимум 0,1% укупног броја акција.

Акционари који поседују број акција мањи од минимума из претходног става имају право учешћа у раду скупштине путем заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству.

Поред скупштине Друштво има 3 директора, који чине Одбор директора, од којих је један извршни директор, а два су неизвршни директори.

Директоре именује скупштина, на предлог акционара који имају право на предлагаше дневног реда седнице скупштине.

Мандат директора траје четири године.

Извршни директор води послове и заступа Друштво.

Неизвршни директори не могу бити лица која су запослена у Друштву.

Неизвршни директори надзирују рад Извршног директора, предлажу пословну стратегију Друштва и надзиру њено извршавање, те врше остале активности у складу са чланом 390. Закона о привредним друштвима.

Директори који чине Одбор директора, бирају између себе Председника Одбора директора. Обзиром да је Друштво јавно акционарско друштво, Председник Одбора директора мора бити један од неизвршних директора.

Председник Одбора директора сазива и председава седницама Одбора директора, те врши остале права и обавезе предвиђене Законом о привредним друштвима.

Одбор директора врши функције које су Законом, Оснивачким актом и Статутом предвиђене као делокруг њиховог рада.

Друштво ће обезбедити да чланови Одбора директора, како би могли да испуњавају своје обавезе, имају приступ тачним, релевантним и благовременим информацијама.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ РАДА

Друштво ће обелоданити битне податке о следећим питањима:

- финансијским и пословним резултатима Друштва,
- бизнис плановима,
- значајном власништву над акцијама,
- трансакцијама повезаних лица,
- предвидивим факторима ризика,
- питањима која се односе на запослене,
- структури и политици управљања.

Друштво ће наведене информације припремати и обелодањивати у складу са рачуноводственим стандардима и стандардима обелодањивања финансијских и не финансијских података високог квалитета, као и у складу са законским прописима.

Годишњу ревизију финансијских извештаја и пословања друштва обављаће независни, компетентан и квалификован ревизор.

Спољни ревизори имају обавезу према акционарима и према Друштву да ревизију изврше на прописан и професионалан начин.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Принципе корпоративног управљања у овом Кодексу примењују и спроводе:

- ЛУКА СЕНТА АД СЕНТА,
- Скупштина акционара и акционари,
- Чланови Одбора директора,
- Менаџмент и кључни руководиоци у Друштву,
- Ревизори,
- Запослени у Друштву,
- Инвеститори, консултанти, пословни партнери.

Одбор директора ће се старати о примени и спровођењу Кодекса, као и усклађености понашања са принципима корпоративног управљања.

Овај Кодекс биће објављен на интернет страницама Друштва након његовог усвајања на скупштини акционара.

У Сенти, 19.06.2014. године

