

На основу члана 329. и 368. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011. и 99/2011), скупштина акционара акционарског друштва Дуванска индустрија «ЧОКА», на седници одржаној 15.06.2012. године, усвојила је

КОДЕКС

КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА АД. «ЧОКА», Чока

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Одредбе овог кодекса представљају општа правила о корпоративном управљању, прилагођена једнодомном управљању који постоји у друштву, броју акционара и другим околностима од значаја за управљање и пословање акционарског друштва Дуванска индустрија «ЧОКА» (у даљем тексту: Друштво).

Констатује се да је према члану 368. Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) Кодекс корпоративног управљања (у даљем тексту: Кодекс) обавезни акт јавног акционарског друштва, какав положај има АД. "ЧОКА".

Члан 2.

Друштво може, поред овог кодекса, по потреби, примењивати и одредбе Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије, односно других привредних асоцијација.

Члан 3.

Одредбама овог кодекса не доводе се у питање решења која су предмет статута и других аката Друштва, већ се дају општа упућујућа правила за примену аката, одлука и понашање органа и акционара Друштва, све у циљу доследнијег остваривања управљања Друштвом на корпоративним основама.

Члан 4.

За примену овог кодекса и остваривање права акционара од посебног је значаја објективно и правовремено информисање акционара, у ком циљу, поред редовног обавештавања, акционари се увек могу обратити генералном директору Друштва или другом одговорном лицу које он одреди за ближе информисање о остваривању својих појединих права и обавеза.

Члан 5.

Органи Друштва и акционари дужни су да се, поред чувања угледа Друштва на тржишту и у односима са пословним партнерима, државним и другим органима и организацијама, придржавају овог кодекса и доследно га примењују.

Акционари Друштва могу Одбору директора указивати на примену појединих одредаба овог кодекса и њихово унапређивање, односно побољшање.

Члан 6.

Одбор директора Друштва (у даљем тексту: Одбор) је одговоран да сви акционари, према броју и номиналној вредности својих акција, остварују своја права и обавезе према Друштву, у ком циљу ће за годишњу скупштину припремити извештај о примени овог кодекса.

Сагласно ставу 1. овог члана изјаву о примени овог кодекса на годишњој скупштини акционара, а који је, сагласно члану 368. Закона, саставни део извештаја о пословању Друштва, подносиће генерални директор Друштва, с тим да текст тог извештаја утврди Одбор.

О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Члан 7.

Одбор директора је дужан да акционаре обавештава о питањима од значаја за остваривање права гласа акционара на скупштини, што посебно треба истицати у позиву за седницу скупштине.

Принцип да сваки акционар Друштва остварује право гласа на седници скупштине према броју акција које има, по принципу једна акција – један глас, мора се доследно примењивати.

Члан 8.

Треба обезбедити да сваки акционар слободно одлучује о томе да ли ће право гласа остваривати лично или преко пуномоћника, а да одсутан акционар може да гласа писаним путем, без обзира на то да ли, сагласно статуту Друштва, може да учествује у скупштини лично или преко

пуномоћника, тако да се за потребе апсолутне већине у одлучивању узимају у обзир гласови свих акционара Друштва.

Члан 9.

Одбор директора, а посебно генерални директор, пружаће мањинским акционарима, на њихов захтев, обавештења поводом њиховог права у погледу сазивања и одржавања скупштине, као и у погледу остваривања њихових других права поводом доношења и примене одлука које скупштина доноси.

Члан 10.

Обавештења о сазивању и одржавању скупштине, као и донетим одлукама Друштво ће давати преко своје интернет странице, истицањем на огласним таблама Друштва и на други погодан начин, као што је лично обавештавање у просторијама Друштва, кад је реч о обавештавању запослених акционара.

Члан 11.

У погледу избора председника скупштине треба настојати да лице које је кандидат за председника буде компетентно, како би могло успешно да председава и води седницу скупштине, све у циљу обезбеђивања легалитета у раду и одлучивању скупштине.

Члан 12.

За чланове Комисије за гласање председник скупштине ће одредити лица која ће савесно, одговорно и непристрасно обављати поверене послове. Комисија може, у сарадњи са одређеним лицем Друштва, давати ближа усмена или обавештења у писаној форми о начину гласања одсутних акционара, односно гласања на седници.

Члан 13.

На писани захтев акционара Одбор Друштва обавештава акционаре о дану акционара, а, у складу са Законом, достављаће акционарима списак акционара.

Одговорно лице Друштва стараће се да Комисији за гласање припреми податке о списку акционара, како би Комисија имала тачан увид у укупан број гласова свих акционара Друштва ради утврђивања кворума за рад и одлучивање на седници скупштине, при чему ће посебно истаћи да ли неко од акционара, из разлога који су предвиђени Законом, не може гласати о појединим тачкама дневног реда.

Члан 14.

Одбор Друштва је одговоран да се у позиву за седницу скупштине објаве сви подаци који су предвиђени Законом, као и други подаци од значаја за сазивање и одржавање седнице скупштине.

Ако се на седници скупштине доносе одлуке поводом којих акционари могу бити несагласни, у позиву треба истаћи неопходне наводе о начину остваривања права несагласних акционара Друштва.

Члан 15.

У случају да су акционари предложили допуну дневног реда, Одбор ће без одлагања размотрити да ли предложена допуна испуњава све услове да се уврсти у дневни ред, као и да ли је предложена у Законом и статутом предвиђеном року.

Члан 16.

У циљу припреме за учешће и одлучивање на седници, на постављена питања акционара Одбор Друштва даваће одговоре у току седнице, при чему се акционарима неће ускратити давање одговора, осим у случајевима који су предвиђени Законом, односно због злоупотребе при постављању питања.

Члан 17.

У позиву за седницу скупштине Одбор ће настојати да акционарима предложи списак компетентних пуномоћника, који ће присуствовати и гласати на седници скупштине, а пуномоћници акционара дужни су да се при гласању придржавају упутства акционара и да их после седнице обавесте о томе како су гласали.

Члан 18.

Акционар који намерава да буде несагласан поводом доношења одређене одлуке о којој, сагласно Закону може бити несагласан, треба свом пуномоћнику то изричито да нагласи, како би пуномоћник гласао по налогу акционара, а у супротном глас пуномоћника треба да буде пуноважан.

Акционар који намерава да буде несагласан треба о томе да на време обавести Друштво.

Председник Одбора директора или лице које одреди генерални директор треба да обавести акционаре о питањима од значаја за губитак статуса акционара чије акције постају сопствене акције Друштва.

Члан 19.

Ако пуномоћник заступа два или више акционара који су му дали различита упутства за гласање о појединим тачкама дневног реда, дужан је да при гласању гласа одвојено за сваког акционара и да то нагласи при гласању, како би се на несумњив начин могло утврдити како је гласао пуномоћник за поједине акционаре.

Члан 20.

Акционар који према броју акција одређених статутом може лично да учествује у скупштини, може опозвати пуномоћника тако што ће присуствовати седници о чему по приступању на седницу одмах обавештава Комисију за гласање, а Комисија за гласање о томе обавештава председника скупштине.

Члан 21.

Председник скупштине именоваће чланове и председника комисије за гласање, водећи рачуна да ова комисија обавља послове савесно и непристрасно, као и да тачно обавештава скупштину о резултатима гласања.

Комисија за гласање прати постојање кворума за рад скупштине и обавештава председника у случају да на седници нема кворума за рад, о чему председник одмах обавештава присутне и предлаже Одбору дан понављања седнице.

Члан 22.

По отварању седнице, а пре почетка рада скупштине комисија за гласање обавестиће присутне акционаре, у које се убрајају и акционари који су гласали писаним путем или на други начин, о постојању кворума за рад, с тим да се у кворум за рад, у случају одлучивања већином која је већа од обичне, утврђује кворум према тој већини, који мора бити најмање са оним бројем гласова којом већином се гласа о датом питању у складу са статутом и Законом.

Члан 23.

Треба омогућити да на седници скупштине могу присуствовати и акционари који, према броју својих акција, не могу лично да учествују у раду скупштине, с тим да им председник може одобрити да узму реч на седници ако акционари, односно пуномоћници акционара заврше дискусију по датој тачки дневног реда.

Члан 24.

У случају да на седници није било кворума одмах треба одржати поновљену седницу редовне скупштине и одржати ту седницу, у складу са статутом Друштва, а на поновљеној седници гласаће се већином која је предвиђена статутом Друштва.

Члан 25.

У случају да се одржава скупштина због разматрања било које понуде за преузимање акција, односно за стицање значајног учешћа у основном капиталу друштва, Одбор ће обавестити акционаре о свим важним питањима поводом стицања већинског, односно значајног учешћа у основном капиталу Друштва. Одбор треба да предузме мере ради заштите од непожељног преузимања, а по протеклу одређеног рока да обавести акционаре о исходу понуде за преузимање, односно за стицање значајног учешћа у основном капиталу Друштва, које повлачи давање понуде за преузимање.

Члан 26.

Поводом припреме материјала за седницу скупштине Одбор ће настојати да избегне припремање обимних материјала, с тим да сваки материјал садржи битна решења о којима акционари треба да буду упознати, тако да могу меродавно да расправљају и гласају, што се посебно односи на припрему годишњих извештаја и предлоге одлука које се усвајају на тој скупштини, а може дати и сажети приказ, тј. основна решења о датом акту или другом материјалу који ће се разматрати на скупштини.

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 27.

При предлагању чланова Одбора (извршних и неизвршних) комисија за именовање настојаће да, објективно и непристрасно, за чланове Одбора, укључујући и генералног директора, предложи кандидате који су компетентни да воде послове Друштва, с обзиром на све специфичности делатности које Друштво обавља.

У вршењу својих послова Одбор треба да делује као самостални орган Друштва, а генерални директор да води послове и да заступа Друштво, у складу са статутом Друштва.

Члан 28.

Неизвршни и извршни чланови Одбора у вршењу послова из надлежности Одбора треба да делују као самостални чланови Одбора, а сваки од њих може да предложи генералном директору да закаже седницу Одбора ради расправе и заузимања ставова о одређеним питањима, посебно у случају када између чланова Одбора дође до неспоразума по одређеним питањима, о којем на седници Одбора треба донети одговарајућу одлуку.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Члан 29.

На својој првој седници после именовања Одбор треба да именује генералног директора, с тим да за генералног директора именује лице које

познаје проблематику пословања Друштва, основе корпоративног управљања и да се у претходном периоду показао као успешан руководилац у делатностима којима се бави Друштво.

Члан 30.

При одржавању седнице Одбора чланови ће настојати да успешно реше питања поводом којих је седница сазвана, а у случају да не постигну договор, генерални директор треба да донесе привремену одлуку поводом спорног питања, која ће да се примењује док чланови Одбора не донесу одлуку на седници, на начин одређен статутом Друштва. Ако се и на овај начин не реши спорно питање генерални директор, у циљу несметаног пословања Друштва, треба члановима Одбора да предложи сазивање скупштине која ће донети одговарајућу одлуку.

Члан 31.

Поред послова које обавља у оквиру надлежности Одбора, генерални директор треба да организује све послове поводом припреме и одржавања седнице скупштине и припрема предлога одлука Одбору које ће Одбор да предложи скупштини.

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 32.

Друштво може да има секретара Друштва кога именује Одбор из редова правника који познају проблематику положаја и управљања

акционарских друштава, посебно надлежност и функционисање скупштине и органа Друштва, проблематику акционарства, као и друга питања која секретар Друштва обавља у складу са Законом, статутом и другим актима органа Друштва.

Члан 33.

Секретар Друштва треба да има овлашћења да, у случају потребе, легално ангажује поједине запослене, како би на време и квалитетно обавио послове из своје надлежности.

Полазећи од значаја послова које обавља, како за функционисање органа, тако и за остваривање права акционара, Одбор треба да одлучи да ли ће секретар Друштва бити запослен у Друштву, или ће бити ангажован по основу уговора.

ОСТАЛА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Члан 34.

Органи Друштва, свако у оквиру своје надлежности, дужни су да обавештавају акционаре о свим питањима од значаја за управљање и функционисање Друштва, посебно кад је реч о доношењу важних одлука, као што су одлуке о статусним променама, промени правне форме, промени органа у случају преласка на дводомни начин управљања, располагању сопственим акцијама, издавању нових акција, замењљивих обвезница, повезивања са другим друштвима, повећању или смањењу основног капитала

и другим питањима од значаја за остваривање права акционара и укупно функционисање Друштва.

Члан 35.

Органи друштва треба да информишу акционаре на својој интернет страници, истицањем на огласним таблама Друштва и на сваки други погодан начин којим се омогућује објективно и правовремено обавештавање акционара, а акционар може и лично да врши увид у поједине документе Друштва, у складу са статутом Друштва.

Члан 36.

Генерални директор треба да обавештава и запослене о питањима од значаја за остваривање њихових права, а посебно о питањима стицања акција Друштва од стране запослених.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Акционари, органи Друштва, свако у оквиру своје надлежности, дужни су да се придржавају одредаба овог кодекса.

Органи Друштва прате примену овог кодекса, а генерални директор, на основу мишљења органа Друштва, подноси изјаву о примени овог кодекса на годишњој скупштини.

Члан 38.

Пратећи примену овог кодекса органи Друштва и акционари могу указивати на потребу његових измена или допуна, односно примену кодекса појединих асоцијација привредних друштава (кодекса Привредне коморе).

Члан 39.

Одбор Друштва, пратећи примену овог кодекса, или на предлог других органа, овлашћен је да скупштини поднесе предлог измена или допуна овог кодекса.

Члан 40.

Овај кодекс ступа на снагу његовим усвајањем и објавиће се у складу са статутом Друштва.

У Чоки,
Дана 15.06.2012.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
