

Na osnovu člana 329. i člana i 368. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011) Skupština društva na sednici održanoj 26.06.2012. godine donosi

**KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA  
PRIVREDNOG DRUŠTVA JUGOINSPEKT BEOGRAD a.d.**

**Opšte odredbe**

**Član 1.**

Ovim Kodeksom korporativnog upravljanja (u daljem tekstu: Kodeks) uspostavljaju se principi i pravila korporativne prakse u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja Društva, a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva.

**Član 2.**

Osnovni cilj Kodeksa je uspostavljanje dobrih poslovnih običaja i prakse u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosioca, jačanje poverenja akcionara i potencijalnih poslovnih partnera u Društvo, sve u cilju obezbeđenja dugoročnog poslovnog razvoja Društva.

**Član 3.**

Kodeks je obavezan za sve akcionare i organe društva, na čije odredbe se mogu pozivati u ostvarivanju korporativnog upravljanja društvom.

**Skupština akcionara i prava akcionara**

**Član 4.**

Svaki akcionar koji poseduje najmanje 100 akcija može učestvovati u radu skupštine lično.

Svaki akcionar iz stava 1. ovog člana, koji ima pravo učešća u radu Skupštine akcionara, ima pravo učešća u raspravi, kao i pravo da podnosi predloge, postavlja pitanja i dobija odgovore.

Akcionari koji ne poseduju akcije iz stava 1. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Društvo se obavezuje da akcionarima obezbediti formular za davanje punomoćja za glasanje, čija je upotreba obavezna.

**Član 5.**

Društvo je obavezno da obezbedi ravnopravan i jednak tretmana akcionara, uključujući naročito obezbeđivanje da akcije iste klase daju ista prava i zaštitu akcionara.

**Član 6.**

Društvo će nastojati da podstiče akcionare da ostvaruju svoja prava u društvu a naročito da prisustvuju sednicama Skupštine akcionara. Društvo će urediti pravila u skladu sa kojima će akcionari postavljati pitanja, razraditi mehanizam za glasanje u odsustvu, urediti pitanja o glasanju, sadržini dokumenata kojima se punomoćnici akcionara legitimišu, a prema potrebi, urediti i druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

**Član 7.**

Komunikaciju sa akcionarima, i van sednice skupštine akcionara, vršiće Sekretar Društva čija je dužnost upoznavanje sa stavovima akcionara, njihovim pitanjima i predlozima, kao i pružanje odgovora odnosno traženih informacija, pri čemu je Sekretar društva obavezan da vodi računa o interesima društva, akcionara, poverioca i zaposlenih u Društvu.

#### **Član 8.**

Društvo će u skladu sa pozitivnim propisima obezbediti da akcionari budu pravovremeno i potpuno informisani o bitnim korporativnim promenama, a naročito o izmenama akata Društva, statusnim promenama i promenama pravne forme, kao i značajnim promenama u vlasničkoj strukturi.

#### **Član 9.**

Društvo će razraditi uslove i postupak pristupa akcionara poverljivim informacijama društva, a koji će istovremeno omogućiti i potpunu zaštitu interesa Društva.

Društvo će, u procesu komuniciranja sa akcionarima koristiti svoju internet stranu: [www.jugoinspekt.com](http://www.jugoinspekt.com)

#### **Član 10.**

Nadležni organi društva će nastojati da se skupština društva sazove i održi najdocnije u zakonskom roku, da se na njoj raspravlja i odlučuje o svim pitanjima o kojima se odlučuje na godišnjoj skupštini.

#### **Član 11.**

Predsednik Odbora direktora stara se da svi članovi Odbora direktora budu pozvani na sednicu Skupštine akcionara i da joj prisustvuju.

Predsednik Odbora direktora dužan je da na sednicu redovne godišnje Skupštine društva pozove i spoljnog revizora, kao i predsednika komisije za reviziju, kako bi se omogućilo akcionarima da pozvanim licima postavljaju pitanja. Pozvana lica ne moraju biti lično prisutna, dovoljno je da se obezbedi njihovo učešće putem korišćenja savremenih sredstava komunikacije (konferencijske ili druge audio veze).

#### ***Odbor direktora***

#### **Član 12.**

Društvo ima Odbor direktora sastavljen od 5 članova i to 3 neizvršna i 2 izvršna direktora. Jedan od izvršnih direktora je generalni direktor Društva.

Direktori vode poslove društva, ali nisu zakonski zastupnici društva, sem generalnog direktora.

Članove Odbora direktora imenuje Skupština na predlog Odbora direktora ili akcionara koji na osnovu statuta imaju pravo predlaganja direktora.

Mandat direktora traje četiri godine i može biti obnovljen.

Direktori moraju posedovati potrebna znanja i stručne sposobnosti, kao i odgovarajuća poslovna i životna iskustva od značaja za upravljanje i poslovođenje društvom i moraju ispunjavati uslove za izbor propisane zakonom i Statutom društva.

#### **Član 13.**

U vođenju poslova direktori su dužni da se pridržavaju ograničenja koja su određena zakonom i Statutom društva.

Direktori su obavezni da vode poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u najboljem interesu Društva.

Direktori su dužni da:

1. postupaju savesno i lojalno prema društvu, ne koriste imovinu društva u ličnom interesu, ne koriste povlašćene informacije u Društvu za lično bogaćenje i ne koriste poslovne mogućnosti društva za lične potrebe;
2. čuvaju kao poslovnu tajnu poverljive podatke, kao i sve informacije i dokumente do kojih dođu prilikom obavljanja poslova, u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom, Statutom i drugim aktima društva;
3. poštuju pravila u vezi sa zaključenjem poslova u kojima postoji sukob interesa.

#### **Član 14.**

Odbor direktora donosi Poslovnik o svom radu, kojim će urediti pravila svog rada, sazivanja sednica i druga pitanja od značaja za efikasan i kvalitetan rad Odbora direktora i generalnog direktora Društva.

#### ***Generalni direktor društva***

#### **Član 15.**

U cilju poštovanja standarda korporativnog upravljanja na nivou javnih akcionarskih društava, Odbor direktora će nastojati da za Generalnog direktora društva imenuje kompetentno lice.



Generalni direktor mora posedovati nesporan profesionalni ugled, lični integritet, kao i poverenje akcionara i drugih direktora društva.

Generalni direktor će nastojati da predloži rešenja za organizovanje poslovanja, koja su u najboljem interesu za društvo.

#### ***Komisija za reviziju***

##### **Član 16.**

Pri formiranju Komisije za reviziju, Odbor direktora će nastojati da za njene članove imenuje lica odgovarajućih profesionalnih i ličnih karakteristika i stručnjake iz oblasti finansija i računovodstva, vodeći računa o najboljim interesima društva.

Radi boljeg i efikasnijeg upravljanja i rešavanja složenih pitanja iz njihovog delokruga, nadležni organi mogu obrazovati druge stalne ili ad hoc komisije.

#### ***Sekretar društva***

##### **Član 17.**

Komunikaciju društva sa akcionarima obavljaće Sekretar društva.

U vršenju komunikacije sa akcionarima, Sekretar društva će nastojati da pravovremeno dostavlja akta i dokumenta društva akcionarima i da ih objavljuje, zajedno sa ostalim relevantnim informacijama, na internet stranici društva.

#### ***Naknade i nagrade***

##### **Član 18.**

Politike naknada i nagrada Društva formulišaće se imajući u vidu najbolju praksu, uz uvažavanje tržišnih uslova i potreba Društva.

Naknada članova Odbora direktora odnosno Generalnog direktora društva treba da predstavlja kompenzaciju za angažman, ali i stimulatorni faktor koji je u vezi sa rezultatima poslovanja Društva.

Kriterijumi za utvrđivanje naknada bliže se uređuju politikama naknada i nagrada.

#### ***Sukob interesa***

##### **Član 19.**

Sa ciljem obezbeđenja slobodne rasprave i odlučivanja i rada Odbora direktora u najboljem interesu, Društvo će ulagati najveće napore da u svemu sprovodi pravila o sukobu interesa i principe ustanovljene ovim Kodeksom.

##### **Član 20.**

Članovi Odbora direktora će nastojati da svoje lične i profesionalne odnose uredi tako da otklone mogućnost direktnih ili indirektnih sukoba interesa sa Društvom.

Član organa je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ o postojanju sukoba interesa između njega i Društva, kao i o nameravanom angažovanju van društva, u drugim pravnim licima koja se bave privrednom delatnošću, bez obzira da li takvo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurencije.

#### ***Saradnja organa društva***

##### **Član 21.**

Radi ostvarivanja saradnje podstiču se organi društva da obezbede razmenu informacija, naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koja su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa, redovnu komunikaciju i izveštavanje.

#### ***Objavlivanje informacija i izveštavanje***

##### **Član 22.**

U objavlivanju informacija i izveštavanju Društvo će polaziti od odredaba Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala, podzakonskih akata Komisije za hartije od vrednosti i akata Beogradske berze.

**Završne odredbe**

**Član 23.**

Organi društva, svako u okviru svoje nadležnosti, staraće se o primeni ovog Kodeksa, redovno pratiti njegovo sprovođenje i usklađenost ponašanja i aktivnosti Društva, njegovih organa i njihovih članova sa principima ustanovljenim ovim Kodeksom.

**Član 24.**

Generalni direktor će izveštavati skupštinu na svakoj godišnjoj sednici o usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa ovim Kodeksom i dati objašnjenje svake eventualne neusklađenosti.

**Član 25.**

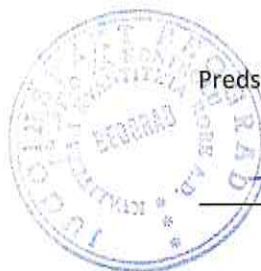
U izradi ovog Kodeksa, Društvo se rukovalo principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti.

Eventualni sporovi koji nastanu povodom ili u vezi sa primenom ovog Kodeksa rešavaće se mirnim putem.

**Član 26.**

Kodeks stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na internet stranici Društva.

BROJ: R-1035/1/7



Predsednik Skupštine akcionara

Aleksandar Kotarac