

## KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

### I. UVOD

Kodeks korporativnog upravljanja (u daljem tekstu: „**Kodeks**“) postavlja principe korporativne prakse i organizacione kulture privrednog društva FINTEL ENERGIJA ad Beograd, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu „**Društvo**“), a naročito u vezi sa pravima akcionara, obavezama i odgovornostima uprave Društva, ulogom zainteresovanih strana u korporativnom upravljanju i obavezama obelodanjivanja podataka i transparentnošću Društva.

Osnovni cilj ovog Kodeksa je uvođenje dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja radi obezbeđenja dugoročnog poslovnog razvoja Društva.

Imajući u vidu da Društvo mora da unosi novine u praksu svog korporativnog upravljanja kako bi ostalo konkurentno u svetu koji se menja, podrazumeva se da su principi koji su navedeni u Kodeksu evolutivnog karaktera. S tim u vezi, Odbor Direktora Društva će, u skladu sa savremenim svetskim trendovima i razmeni iskustava u navedenoj oblasti, izvršiti sve potrebne izmene ili dopune Kodeksa, o čemu će blagovremeno i potpuno putem internet strane Društva informisati javnost.

Kodeks predstavlja dopunu važećoj regulativi ustanovljenoj odredbama zakona, Osnivačkog akta i Statuta Društva, te odredbe ovog Kodeksa ne ukidaju ni jedno pravilo utvrđeno navedenim aktima.

### II. PRAVA AKCIONARA

#### 1. Osnovna prava akcionara

1.1. Društvo će, u okvirima regulisanim zakonom, osnivačkim aktom i statutom obezbediti da akcionari ostvaruje svoja osnovna prava, a koja uključuju naročito sledeća:

- 1.1.1. pravo na pouzdan način registracije prava vlasništva nad akcijama;
- 1.1.2. pravno na slobodan prenos akcija;
- 1.1.3. pravo na redovno i pravovremeno dostavljanje ili osiguravanje pristupa relevantnim informacijama o radu Društva;
- 1.1.4. pravo na učestvovanje u radu i glasanje na redovnoj i vanrednoj Skupštini akcionara;
- 1.1.5. učešće u dobiti Društva (pravo na dividendu);
- 1.1.6. učešće u raspodeli likvidacionog viška, u slučaju likvidacije Društva.

#### 2. Učešće u korporativnom upravljanju

2.1. Društvo će blagovremeno obezbedi akcionarima da u dovoljnoj meri budu informisani o pitanjima koje predstavljaju temeljne korporativne promene, kao što su:

- 2.1.1. izmene Statuta ili Osnivačkog akta Društva;
- 2.1.2. nove emisije i izdavanje novih akcija;
- 2.1.3. raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti; i

2.1.4. ostalim vanrednim transakcijama, što uključuje i odluke o statusnim promenama i prestanku Društva.

2.2. U cilju obezbeđivanja efektivnog učešća i glasanja na skupštini akcionara Društvo će akcionarima blagovremeno i u skladu sa zakonom pružiti sledeće informacije i mogućnosti:

2.2.1. informacije o datumu, mestu i dnevnom redu skupštine akcionara, kao i podatke o predlozima odluka i drugim pisanim materijalima koji predstavljaju osnov za odlučivanje na skupštini;

2.2.2. mogućnost postavljanja pitanja upravi Društva, uključujući i pitanja vezana za reviziju finansijskih izveštaja i o mogućnostima da traže da se pojedina pitanja uključe u dnevni red skupštine akcionara; i

2.2.3. mogućnost glasanja na skupštini akcionara ili lično ili u odsustvu tako da oba načina glasanja imaju jednako dejstvo.

### 3. Informisanje o vlasničkoj strukturi

Društvo će omogućiti akcionarima da pristupe i učiniće dostupnim sve informacije o vlasničkoj strukturi nad osnovnim kapitalom Društva.

### 4. Ravnopravan tretman akcionara

4.1. Svi akcionari koji su vlasnici akcija iste klase imaju jednak tretman.

4.2. Svim investitorima će se pre kupovine učiniti dostupnim informacije o pravima iz akcija svake klase i svake emisije.

4.3. Društvo će manjinskim akcionarima omogućiti prava usmerena na njihovu zaštitu, a naročito zaštitu od zloupotrebe većinskih akcionara.

4.4. Akcionarima će se omogućiti da svoje pravo glasa vrše na jednostavan i efikasan način preko punomoćnika.

4.5. Društvo će otkloniti sve prepreke za prekogranično glasanje.

4.6. Svim akcionarima će biti omogućen jednak tretman prilikom sazivanja i glasanja na skupštini akcionara, a procedure glasanja će biti organizovane na jedan efikasan i transparentan način.

### 5. Nedozvoljena trgovina akcijama

5.1. Društvo će nastojati da spreči svaki vid nedozvoljene trgovine akcijama na osnovu poverljivih podataka kao i zloupotreba u vidu poslovanja sa samim sobom.

## III. ULOGA ZAINTERESOVANIH STRANA U KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

1. Društvo će poštovati prava akcionara, investitora, poverilaca, zaposlenih i svih drugih zainteresovanih strana koja su utvrđena zakonom (npr. zakonima o radu, poslovanju, trgovini ili stečaju) ili zajedničkim sporazumima.
2. Zainteresovane strane koje učestvuju u procesu korporativnog upravljanja će imati pravovremen i redovan pristup relevantnim, potrebnim i pouzdanim informacijama na način koji je predviđen zakonom i internim aktima Društva.
3. Zainteresovanim stranama će biti omogućeno da daju informacije o nezakonitoj ili neetičkoj praksi Odboru direktora, pri čemu davanje ovakvih informacija neće rezultirati ugrožavanju njihovih prava.

#### **IV. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI UPRAVE DRUŠTVA**

4. Odbor direktora Društva će raditi na osnovu celovitih informacija, u dobroj nameri, sa dužnom pažnjom i brigom i u najboljem interesu Društva i akcionara.
5. U slučajevima kada odluke Odbora direktora mogu na različiti način da utiču na različite grupe akcionara, Odbor direktora će sve akcionare tretirati pravično i primenjivaće visoke etičke i moralne standarde, vodeći računa o interesima svih akcionara.
6. Pored nadležnosti Odbora direktora koje su predviđene Osnivačkim aktom i Statutom, Odbor direktora će obavljati određene ključne funkcije, kao što su:
  - 6.1. Razmatranje, definisanje i sprovođenje korporativne strategije, poslovnih politika i planova, politika upravljanja rizicima, godišnjih budžeta kao i praćenje izvršenja korporativnih rezultata, nadziranje velikih kapitalnih izdataka, preuzimanja drugih kompanija i prodaje imovine;
  - 6.2. Praćenje efikasnosti primene principa korporativnog upravljanja i njihovo ažuriranje, ako i kad to bude potrebno;
  - 6.3. Odabir, nagrađivanje, praćenje, a u slučaju potrebe i zamenu ključnih rukovodilaca, kao i vršenje nadzora nad planovima i procesima za sukcesiju rukovodilaca i stručnjaka;
  - 6.4. Utvrđivanje politike nagrađivanja ključnih rukovodilaca, kao i usklađivanje politike nagrađivanja sa dugoročnim interesima Društva i njegovih akcionara;
  - 6.5. Obezbeđenje formalnog i transparentnog procesa predlaganja i izbora članova Odbora direktora;
  - 6.6. Praćenje i upravljanje eventualnim sukobima interesa između menadžmenta, članova Odbora direktora i akcionara, uključujući zloupotrebu, tj. nenamensko korišćenje imovine Društva i zloupotrebe u transakcijama povezanih lica;
  - 6.7. Obezbeđenje integriteta sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja Društva, uključujući nezavisnu reviziju, i postojanje odgovarajućih sistema kontrole, a naročito

sistema za upravljanje rizikom, finansijsku i operativnu kontrolu, kao i poštovanje zakona i odgovarajućih standarda;

6.8. Nadziranje procesa obelodanjivanja podataka i komuniciranja.

7. Kako bi bili u mogućnosti da blagovremeno, objektivno i samostalno izvršavaju svoje obaveze, članovi Odbora direktora imaju pristup tačnim, relevantnim i blagovremenim informacijama. Članovi Odbora direktora su obavezni da se na efikasan način posvete svojim obavezama u Društvu.
8. Članovi Odbora direktora dužni su da svoje poslove obavljaju savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva. Direktori Društva su dužni da svoje procene zasnivaju na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, za koje se veruje da su u tom pogledu savesna i kompetentna. Postupajući na ovaj način oslobađaju se odgovornosti za štetu koja iz takve procene nastane za Društvo.
9. Članovi Odbora direktora su dužni da prema Društvu postupaju lojalno i savesno, a naročito da ne koriste imovinu privrednog društva u ličnom interesu, da ne koriste povlašćene informacije za lično bogaćenje i da ne koriste poslovne mogućnosti privrednog društva za svoje lične potrebe.

## V. OBAVEŠTENJE I TRANSPARENTNOST

1. Društvo će obelodanjivati podatke koje su od značaja za poslovanje Društva, a naročito sledeće podatke:
  - 1.1. finansijske i poslovne rezultate Društva;
  - 1.2. ciljeve Društva;
  - 1.3. značajno vlasništvo nad akcijama i pravo glasa;
  - 1.4. politiku naknada za članove Odbora direktora;
  - 1.5. informacije o članovima Odbora direktora, uključujući njihove kvalifikacije, proces odabira, članstvo u odborima direktora drugih društava, kao i to da li ih odbor direktora smatra nezavisnim;
  - 1.6. transakcije sa povezanim licima;
  - 1.7. predvidive faktore rizike;
  - 1.8. pitanja koja se odnose na zaposlene i druge zainteresovane strane;
  - 1.9. strukture i politiku upravljanja, naročito sadržaj svih akata, pravila, politike korporativnog upravljanja i proces primene.
2. Društvo će gore navedene podatke obelodaniti u skladu sa važećim propisima, a naročito propisima o tržištu hartija od vrednosti i izveštavanju javnih društava, propisima o

računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standardima i pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključeno.

3. Društvo će informacije obelodanjivati blagovremeno i na način koji obezbeđuje ravnopravnost i ekonomičnost u pristupu informacijama i koji ne predstavlja nerazumno visok trošak za Društvo.
4. Društvo neće objavljivati informacije koje u skladu sa zakonom i internim aktima Društva predstavljaju poslovnu tajnu.
5. U cilju omogućavanja upravi, akcionarima i investitorima objektivne i potpune informacije o poslovanju Društva, Društvo će za reviziju finansijskih izveštaja angažovati nezavisnog, kompetentnog, kvalifikovanog i međunarodno priznatog revizora. Spoljni revizori su dužni da reviziju izvrše na propisan i profesionalan način kojim bi se moglo utvrditi da li finansijski izveštaji adekvatno održavaju stvarno stanje Društva u celini.

## VI. ZAVRŠNE ODREBE

1. Odbor direktora će se starati o redovnoj primeni ovog Kodeksa i redovno pratiti njegovo sprovođenje i usklađenost ponašanja aktivnosti Društva, njegovih organa i njihovih članova sa principima ustanovljenom ovim Kodeksom.
2. Svi članovi organa Društva i svi zaposleni u Društvu imaju obavezu da se pridržavaju principa koji su navedeni u ovom Kodeksu.
3. Sve buduće izmene i dopune Kodeksa će donositi Odbor direktora nakon analize regulatornog okruženja, prakse u primeni Kodeksa i potreba za unapređenje korporativnog upravljanja.
4. Kodeks će, odmah po usvajanju, biti objavljen na internet strani Društva gde će biti trajno dostupan javnosti.
5. U skladu sa važećim zakonom Društvo će u svom godišnjem izveštaju o poslovanju podneti i izjavu o primeni Kodeksa.

Beograd, 19.04.2018. godine

Predsednik Odbora direktora:

  


Privredno društvo "Fintel Energija" ad Beograd

Sedište: Bulevar Mihajla Pupina 115e, 11000 Beograd Tel: 011 35 39 539 Fax: 011 35 39 599

Matični broj: 20305266 PIB: 105058839 Šifra delatnosti: 3511 Podaci o ukupnom registrovanom kapitalu: 816.564,00 RSD

Podaci o računu: 170-30004721000-28 UNICREDIT BANK AD BEOGRAD