На основу члана 329. и 368. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) Скупштина акционара на седници одржаној дана 25.06.2012. године, усвојила је

К О Д Е К С
КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
Акционарског друштва „Магистрала“ Београд

1. Уводне одредбе

Члан 1.

Кодексом корпоративног управљања (даље: Кодекс) успостављају се принципи и правила корпоративне праксе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног управљања друштва.

Принципе корпоративног управљања садржане у овом кодекцу примењује и спроводи: друштво, скупштина и акционари, чланови органа управљања, други руководиоци у друштву и запослени.

Члан 2.

За успешну примену овог Кодекса од посебног је значаја објективно и правовремено информисање свих акционара и запослених. У том циљу поред редовног обавештавања, акционари се увек могу обратити секретару друштва за ближе информисање о остваривању својих права и обавеза.

Члан 3.

Изјаву о примени овог Кодекса на годишњој скупштини акционара, а који је сагласно члану 368. Закона саставни део извештаја о пословању друштва, подноси генерални директор друштва с тим да текст извештаја утврди одбор директора.

2. Скупштина и права акционара

Члан 4.

Органи друштва, дужни су да у обављању своје дужности поступају савесно у најбољем интересу друштва и његових акционара и у оквиру свог делокруга акционарима дају информације од значаја за остваривање права гласа на скупштини.

Члан 5.

Скупштина и органи друштва свако у оквиру своје надлежности дужни су да обавештавају акционаре о свим питањима од значаја за управљање и функционисање друштва, посебно када је реч о доношењу важних одлука.
Обавештења из предходног става друштво ће давати преко своје интернет странице, на одласној табли друштва или ће на други начин обезбедити благовремено и потпуно информисање свих акционара.

Члан 6.

Податке који се сматрају значајним у односу на друштво, друштво ће учинити достипним јавности у складу са законом о привредним друштвима, законом о тржишту капитала, подзаконским актима Комисије хартија од вредности, Београдске берзе и других важећих прописа.

Члан 7.

Сваки акционар друштва који поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција има право на лично учешће у раду скупштине.
Акционари који не поседују акције из става 1. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.

Члан 8.

Друштво треба да обезбеди равноправан и једнак третман акционара што подразумева да акције исте класе дају једнака права.
Такође на захтев мањинских акционара друштво ће им пружати обавештења поводом њиховог права у погледу сазивања и одржавања скупштине, право на побијање одлука скупштине као и у погледу остваривања њихових других права поводом доношења и примене одлука које скупштина доноси.

Члан 9.

На захтев акционара друштво доставља списак акционара, из јединствене евиденције акционара и обавештава о дану акционара.

Члан 10.

Сваки акционар који има право учешћа у раду скупштине, има право да надлежном органу у току седнице поставља питања, као и право на добијање одговора осим у случајевима предвиђеним статутом и законом.

Члан 11.

Ако су акционари предложили допуну дневног реда, одбор директора ће без одлагања размотрити да ли предложена допуна испуњава све услове да се уврсти у дневни ред и да ли је допуна дневног реда предложена у року.

Члан 12.

Пуномоћници акционара дужни су да се при гласању придржавају упутстава акционара и да их после седнице обавесте о томе како су гласали.

Акционар који намерава да буде несагласан поводом доношења одређене одлуке о којој у складу са законом може бити несагласан треба свом пуномоћнику то изричито да нагласи , како би пуномоћник гласао по налогу акционара.

Акционар може да обавести друштво о томе да ће бити несагласан поводом доношења одређене одлуке на седници скупштине.

Члан 13.

Ако пуномоћник заступа два или више акционара који су му дали различита упутства за гласање по појединим тачканма дневног реда, дужан је да при гласању гласа одвојено за сваког акционара.

Члан 14.

Акционар који према броју акција може да учествује у скупштини може опозвати пуномоћника тако што ће присуствовати седници о чему при приступању седници обавештава комисију за гласање.

Члан 15.

Комисија за гласање прати постојање кворума за рад скупштине и обавештава председника у случају да на седници нема кворума.

Члан 16.

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.

Члан 17.

Седници скупштине треба омогућити присуство акционара који према броју својих акција не могу лично да учествују у раду скупштине.

3. Одбор директора

Члан 18.

Друштво има одбор директора који има три члана, а чине га један извршни директор који је истовремено и генерални директор и два неизвршна директора, који надзиру рад извршног директора и предлажу пословну стратегију друштва и надзиру њено извршење.

Члан 19.

Чланови одбора су дужни да сарађују у најбољем интересу друштва и у вршењу послова треба да се међусобно уважавају и комуницирају.

На седницама органа управљања имају дужност да буду присутни сви чланови органа управљања, осим када се на седницама расправља о питањима којима је искључено њихово присуство.

Члан 20.

Сваки од чланова одбора има право да захтева сазивање седнице. У случају одржавања седница чланови одбора ће настојати да успешно реше питања поводом којих је седница сазвана.

4. Генерални директор

Члан 21.

За генералног директора се именује лице које мора поседовати професионалан углед, који познаје проблематику пословања друштва и који се у предходном периоду показао као успешан руководилац у делатности којом се друштво бави.

5. Комисија за ревизију

Члан 22.

При формирању комисије за ревизију одбор директора ће настојати да за њене чланове именује лица одговарајућих стручњака из области финансија и рачуноводстава водећи рачуна о најбољим интересима друштва.

6. Секретар друштва

Члан 23.

Секретара друштва именоваће одбор директора из реда правника, који познаје надлежност и функционисање скупштине и органа друштва и по правилу треба да буде запослен у друштву.

Секретар друштва ће обављати комуникацију друштва са акционарима. У вршењу комуникације са акционарима секретар друштва ће настојати да правовремено доставља акта и документа друштва акционарима и да их објављује заједно са осталим информацијама на интернет страници друштва.

7. Запослени

Члан 24.

Друштво обезбеђује свим запосленима равноправан положај у складу са законом и интерним актима друштва.

Запослени у друштву су дужни да обављају своје послове на принципима лојалности друштва и принципима којима се чува углед и достојанство друштва.
Остваривање дужности запослених заснивање се кроз добре међуљудске односе као услова за остваривање пословних циљева друштва.

Члан 25.

Запослени су дужни да у комуникацији са трећим лицима комуницирају професионално, пристојно и љубазно и такав начин комуникације је један од показатеља доброг пословног понашања и доброг утиска од кога ће зависити добар имиџ друштва.

Члан 26.

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

8. Завршне одредбе

Члан 27.

О примени и спровођењу овог Кодекса стараће се надлежни органи друштва.
Сви органи друштва, акционари и запослени у друштву дужни су да се придржавају принципа који су садржани у овом Кодексу.
Генерални директор ће извештавати скупштину на свакој годишњој седници о усклађености организације и деловања друштва са овим Кодексом и дати објашњење сваке евентуалне неусклађености.
Пратећи примену овог кодекса органи друштва и акционари могу указивати на потребу њихових измена или допуна што се обухвата у изјави генераног директора, у ком случају одбор директора подноси скупштини предлог измена и допуна кодекса.

Члан 28.

Овај кодекс ступа на снагу његовим усвајањем и биће објављен на интернет страници друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

_____