

3683

09 MAY 2019 god

UPITNIK

O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA

VRANJE

poslovno ime Društva:	Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje
sedište Društva:	Vranje, Radnička br. 1
matični broj Društva:	7137923
PIB Društva	100402750

Instrukcije za popunjavanje upitnika:

- Na postavljeno pitanje pored odgovora DA/NE neophodno je bliže opisati okolnosti na osnovu kojih su određeni odgovori dati.
- Ako je izvor informacija za odgovor na neko pitanje akt društva koji je javno dostupan neophodno je navesti mesto na kome se može izvršiti uvid u dati akt (npr. internet stranica na kojoj je akt objavljen), a ako je reč o aktu koji nije javno objavljen navesti tačan naziv akta, broj akta i organ društva koji ga je doneo.
- Ako je izvor informacija za dati odgovor uobičajena praksa društva, neophodno je istu ilustrovati navođenjem konkretnog primera na osnovu koga je predmetni odgovor formulisano.

1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?

Odgovor:

Odbor direktora je prihvatio predlog za usvajanje novog Kodeksa korporativnog upravljanja i dostavio skupštini na usvajanje

internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje:

Kodeks korporativnog upravljanja ALFA-PLAM AD javno je dostupan na internet stranici društva www.alfaplam.rs kao deo materijala za sednicu skupštine

2. Da li su principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni u interna akta društva i lako dostupni svim nosiocima interesa?

Odgovor:

Da. Principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni su u interna akta i lako dostupni svim nosiocima interesa.

najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja, i način na koji je omogućena njihova dostupnost.

Pored Kodeksa korporativnog upravljanja ostala najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja su: Statut, Poslovnik o radu skupštine. Sva navedena akta su javno dostupna na internet stranici društva www.alfaplam.rs

4. Da li društvo, u skladu sa članom 368. ZPD, u svojim godišnjim izveštajima objavljuje usklađenost poslovanja sa principima korporativnog upravljanja, te daje objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa?

Odgovor:

Da. U Godišnjem izveštaju o poslovanju objavljena je izjava o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

SKUPŠTINA I AKCIONARI

5. Da li poziv za sednicu skupštine društva sadrži sve propisane elemente i obaveštenja uključujući podatke o danu akcionara sa podacima o pravima akcionara na učešće u radu skupštine i predlaganje dnevnog reda, te rokovima za njihovo korišćenje, kao i opisom procedura za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?

Odgovor:

Da. Sve navedeno je u potpunosti ispoštovano i javno je dostupno na internet stranici društva www.alfaplam.rs

6. Da li se poziv za sednicu skupštine društva, sa svim relevantnim objašnjenjima i obaveštenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima dostavljen Berzi radi objave na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex?	
Odgovor:	Da. Poziv za sednicu skupštine društva, sa svim relevantnim objašnjenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima dostavlja se berzi radi objave na regulisanom tržištu i javno je dostupan na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs i internet stranici društva www.alfaplam.rs
Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2012. godini.	Pozivi za sve održane sednice skupštine društva u 2012. godini dostavljeni su Berzi (preko korporativnog brokera) istovremeno sa upućivanjem poziva akcionarima, a objavljavani su nekoliko dana kasnije zbog poštovanja formalnih procedura dostave dokumentacije
7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?	
Odgovor:	Da. Celokupni skupštinski materijal sa predlozima odluka za odlučivanje je javno dostupan na internet stranici društva www.alfaplam.rs u zakonski definisanim rokovima
Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva	Imajući u vidu veličinu Društva po broju akcionara, društvo koristi svoju internet prezentaciju u procesu komuniciranja ka akcionarima
8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način?	
Odgovor:	Ne
9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine?	
Odgovor:	Da. Donete odluke i zapisnici sa održanih skupština društva objavljuju se odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine.
Navesti načine na koje je društvo u 2012. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.	Društvo koristi svoju internet stranici za informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.
10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku?	
Odgovor:	Ne.
11. Da li je Društvo usvojilo poslovnik o radu skupštine, te da li isti ili drugi akt društva sadrži pravila i procedure koje obezbeđuju da akcionari dobiju blagovremeni odgovor na sva relevantna pitanja u okviru skupštine društva?	
Odgovor:	Da. Društvo je usvojilo poslovnik o radu skupštine i isti sadrži pravila i procedure koji obezbeđuje ostvarenje akcionarskih prava.
Navesti da li je društvo obezbedilo i na koji način da svi akcionari budu kontinuirano upoznati sa ovim pravilima i procedurama.	Poslovnik o radu skupštine je javno dostupan na internet stranici društva www.alfaplam.rs
12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?	
Odgovor:	Ne.
13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?	
Odgovor:	Ne. U prethodnoj godini Društvo nije izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva.
14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?	
Odgovor:	Da. Navedena materija regulisana je Kodeksom korporativnog upravljanja i Statutom društva.
Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama	Navedeni dokumenti su javno dostupni na internet stranici društva www.alfaplam.rs

15. Da li su kod izbora članova odbora društva skupštini na raspolaganju sveobuhvatne informacije o predloženim kandidatima, a posebno informacije o postojanju i prirodi odnosa sa društvom, povezanim licima društva, društvima konkurentske delatnosti i glavnim poslovnim partnerima društva?	
Odgovor:	Da. U sklopu skupštinskog materijala za odlučivanje prilikom izbora članova Odbora društva, skupštini su bile na raspolaganju informacije o svim predloženim kandidatima.
16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja?	
Odgovor:	Da. Svi akcionari koji na "dan akcionara" imaju najmanje 175 običnih akcija (u sopstvenom vlasništvu ili putem dobijenih punomoćja) mogu neposredno učestvovati u radu i odlučivanju skupštine.
Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju)	Učešće akcionara na skupštini društva uslovljeno je brojem akcija koje je potrebno da poseduje na "dan akcionara"
ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI	
17. Koji je uspostavljen sistem upravljanja u društvu?	
Jednodomni – odbor direktora (navesti podatke o sastavu odbora, sa oznakom: izvršnih, neizvršnih i nezavisnih direktora, te podatak o predsedniku odbora)	Jednodomni sistem upravljanja - U "ALFA-PLAM" AD uspostavljen je jednodomni sistem upravljanja. Predsednik odbora direktora Zoran Čičak. Članovi odbora direktora: Branislav Popović, Kostadin Popović, Marija Subotić, Igor Markićević, Goran Kostić, Miroljub Aleksić
dvodomni - navesti članove nadzornog odbora sa oznakom nezavisnog člana, te podatkom o predsedniku nadzornog odbora)	
18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?	
Odgovor:	Da. Preciznija nadležnost definisana je Statutom društva. Isti je javno dostupan na internet stranici društva www.alfaplam.rs
19. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za člana odbora društva?	
Odgovor:	Ne.
20. Da li odbor društva najmanje jednom godišnje analizira i ocenjuje kvalitet i efikasnost svoga rada, te predlaže mere i aktivnosti za njegovo unapredjenje i o tim merama izveštava akcionare?	
Odgovor:	Ne
21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obaveštavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti?	
Odgovor:	Da. Navedena materija definisana je Kodeksom korporativnog upravljanja društva .
22. Da li je skupština društva usvojila transparentnu i javno dostupnu politiku nagrađivanja članova odbora društva i da li visina naknade članova odbora društva zavisi od njihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?	
Odgovor:	Da. Naknade članova Odbora direktora regulisane su Statutom društva

23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela?

Odgovor:

Ne. Obrazovana je samo zakonom obavezna Komisija za reviziju.

Navesti naziv komisija, odnosno tela ako su obrazovana, sa brojem članova i opisom poslova koji su im povereni, te akta društva kojima su ova tela obrazovana i kojima je uređena njihova nadležnost.

24. Da li su naknade koje se isplaćuju članovima komisija odbora društva obuhvaćene politikom nagrađivanja članova odbora društva, odnosno utvrđene u okvirima definisanim od strane skupštine društva?

Odgovor:

Ne.

25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?

Odgovor:

Da.

Navesti akta društva kojima su uređena ova pitanja. U društvima sa jednodomnim sistemom upravljanja navesti na koji nači i kojim aktima su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između izvršnih i neizvršnih direktora. U dvodomnom sistemu upravljanja navesti da li je obrazovan izvršni odbor.

Statut društva.

26. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za izvršnog direktora?

Odgovor:

Da. Statutom društva i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

27. Da li je uspostavljen i sprovodi se proces evaluacije rada izvršnih direktora od strane neizvršnih direktora u odboru direktora, odnosno nadzornog odbora u društvima sa dvodomnim sistemom upravljanja?

Odgovor:

Da.

28. Da li se naknade članova izvršnog odbora sastoje od fiksnog i varijabilnog dela (bonusi, stimulacije i dr) u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?

Odgovor:

-

29. Da li društvo ima uspostavljene efikasne mehanizme za obezbeđenje istinitog, blagovremenog, sveobuhvatnog i ravnopravnog izveštavanja članova odbora društva od strane izvršnih direktora, odnosno na koji način je uređen postupak izveštavanja neizvršnih direktora, odnosno članova nadzornog odbora o svim pitanjima koja su od uticaja na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine društva?

Odgovor:

Da. Regulisano Statutom društva.

30. Da li izvršni direktori izveštavaju odbor društva o pitanjima iz člana 416. ZPD, a posebno u smislu davanja kvalitativnog mišljenja i analiza značajnijih pitanja koja su opredelila poslovanje društva u izveštajnom periodu, sa vidjenjem i analizom značajnijih rizika poslovanja društva i budućim dugoročnim i kratkoročnim perspektivama društva?	
Odgovor:	Da. U skladu sa Statutom
Navesti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva	Poslovanje i finansijsko stanje društva, na kvartalnom nivou, Planirana poslovna dinamika, Važniji poslovi i poslovni događaji koji su u toku ili su očekivani, ostala pitanja
31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?	
Odgovor:	Ne.
NADZOR I KONTROLA	
32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju?	
odgovor	Da.
navesti sastav komisije za reviziju, te da li je predsednik komisije nezavisni direktor/član nadzornog odbora, kao i da li je najmanje jedan član komisije ovlašćeni revizor koga je imenovala skupština društva?	Komisija za reviziju ima tri člana i to: Popović Kostadin (nezavisni direktor), Subotić Marija, Kostić Zoran.
33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?	
odgovor	Ne.
navesti akt društva kojim su uređena ova pitanja i navesti uslove za imenovanje lica koje rukovodi ovim poslovima, te navesti podatke o licu koje rukovodi ovim poslovima i licu koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom	-
34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?	
odgovor	Ne.
navesti na koji način su uređena međusobna prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i komisije za reviziju/odbora društva, a posebno u delu izveštavanja	-
35. Da li su na nivou društva definisani mehanizmi i pravila sprovođenja nadzora i kontrole, te pokazatelji – indikatori aktivnosti koji naročito treba da ukažu unutrašnjem nadzoru na potrebu sprovođenja preventivnog nadzora i kontrole?	
odgovor	Ne.
36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?	
odgovor	Ne.
37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?	
odgovor	Da.
navesti na koji način je uređena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju	-

38. Da li spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument odboru društva (pismo upravi) kojim su obuhvaćene značajnije slabosti uočene u postupcima kontrole, računovodstvenim i operativnim postupcima društva, sa sugestijama za njihovo poboljšanje?	
odgovor	Da. U vezi sa navedenom materijom spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument (pismo rukovodstvu).
39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?	
odgovor	Ne.
TRANSAPRENTNOST I JAVNOST	
40. Da li društvo ima jasno definisanu i javno dostupnu politiku izveštavanja koja definiše principe, pravila i procedure izveštavanja akcionara, nadležnih organa, javnosti i svih interesnih grupa?	
odgovor	Da. Statut društva
41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?	
odgovor	Da. U skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima berze.
42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno element propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK?	
odgovorom obuhvatiti sve elemente iz navedenih članova	Da. Sadrže sve elemente propisane zakonom.
43. Da li društvo, pored informacija propisanih ZTK, utvrđuje i odmah javno objavljuje druge podatke koji mogu uticati na cenu akcija društva i položaj akcionara?	
odgovor	Da. Objavljuju se saopštenja o značajnim vestima
navesti podatke o objavljenim podacima u skladu sa ZTK (npr. promene u značajnom učešću u kapitalu; sticanje/otudjenje sopstvenih akcija i dr), kao i druge podatke koje su od uticaja na cenu (npr. poslovne vesti, akcionarski sporazumi, sudski postupci za pobijanje skupštinskih odluka društva i dr)	Godišnji dokument o objavljenim informacijama u kome se navode sve informacije od javnog značaja
44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu?	
Odgovor	-
navesti koji su podaci dostupni i gde su javno dostupni	-
45. Da li društvo javno objavljuje biografske podatke o članovima odbora društva, izvršnih direktora, članova komisije za reviziju i lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora?	
odgovor	Ne.
navesti gde su podaci objavljeni	-
46. Da li društvo javno objavljuje podatke o transakcijama s povezanim licima i poslovima s licima i njima povezanim osobama sa posebnim ovlaštenjima u društvu?	
odgovor	Da. U okviru napomena uz finansijske izveštaje
navesti gde su podaci objavljeni	Agencija za privredne registre, Beogradska berza

47. Da li društvo izveštava javnost o pojedinačno isplaćenim naknadama i drugim finansijskim i nefinansijskim pravima i koristima koje su ostvarili nosioci funkcija upravljanja, rukovodjenja i nadzora u društvu, kao i članova komisija odbora društva?	
odgovor	Ne.
navesti gde su podaci objavljeni	-
48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu?	
odgovor	Da.
navesti adresu internet stranice	www.alfaplam.rs
49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora?	
odgovor	Da.
navesti način na koji je organizovano informisanje investitora (npr. da li je na internet stranici organizovan poseban sadržaj za investitore kome se pristupa sa naslovne internet strane društva)	U posebnoj rubrici pod nazivom "akcionarstvo"
50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?	
odgovor	Da.

IZJAVA – Ovim se izjavljuje da su se sa odgovorima sadržanim u ovom Upitniku saglasili (zaokružiti):

- 1) svi izvršni direktori i članovi nadzornog odbora društva,
- 2) svi članovi odbora direktora društva (izvršni i neizvršni direktori društva),

te da su odgovori na pitanja iz ovog Upitnika po njihovom najboljem saznanju istiniti i da su saglasni da se isti mogu javno objaviti na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.



ime i prezime zakonskog zastupnika
(svojeručni potpis)