UPITNIK
O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA

poslovno ime Društva:	MPP JEDINSTVO A.D. SEVOJNO
sedište Društva:	PRVOMAJSKA BB, SEVOJNO
matični broj Društva:	07188307
PIB Društva	102136136

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 izvšiti 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 formulisan.

1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?	
Odgovor:	Društvo ima vlastiti Kodeks korporativnog upravljanja zasnovan na preporukama i načelima OECD-a.
internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje:	www.mppjedinstvo.co.rs
2. Da li su principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni u interna akta društva i lako dostupni svim nosiocima interesa?	
Odgovor:	Da
najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja, i način na koji je omogućena njihova dostupnost.	Statut društva, Kodeks korporativnog upravljanja, Poslovnik o radu skupštine društva, Poslovnik o radu Nadzornog odbora i druga opšta akta koja su dostupna u sedištu Društva.
4. Da li društvo, u skladu sa članom 368. ZPD, u svojim godišnjim izvještajima objavljuje usklađenost poslovanja sa principima korporativnog upravljanja, te daje objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa?	
Odgovor:	Da.
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 pocedura za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?	
Odgovor:	Da.

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.
Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2013. godini.	Poziv za redovnu sednice skupštine koja je održana dana 13. juna 2013. godine objavljen je na sajtu Društva www.mppjedinstvo.co.rs 13. maja, na sajtu Beogradske berze 15. maja.
7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?	
Odgovor:	Da.
Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva	
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, skupština je održana 13. juna 2013. godine, odluke su objavljene 14. juna na Internet stranici Društva, a Izveštaj na Internet stranici Beogradske berze 18. juna.
Navesti načine na koje je društvo u 2012. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.	Na Internet stranici Društva u okviru odeljka “Za investitore”.
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. Nakon izlaska kompanije na Standard Listing od ove godine će to biti činjeno.
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 relavantna pitanja u okviru skupštine društva?	
Odgovor:	Da.
Navesti da li je društvo obezbedilo i na koji način da svi akcionari budu kontinuirano upoznati sa ovim pravilima i procedurama.	Akcionari se mogu informisati u sedištvu Društva.
12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?	
Odgovor:	Društvo ima kontinuitet isplaćivanja dividende akcionarima, ali nema usvojenu dividendnu politiku.
13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?	
Odgovor:	Ne.
14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?	
Odgovor:	Kodeksom korporativnog upravljanja su predviđeni mehanizmi za sprečavanje potencijalnih i rešavanje eventualnih konflikata između akcionara i Društva.
Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama	Na Internet stranici Društva.

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.
16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja?	
Odgovor:	Da.
Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju)	Akcionar ili njegov punomoćnik mora posedovati najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija.
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)	
dvodomni - navesti članove nadzornog odbora sa oznakom nezavisnog člana, te podatkom o predsedniku nadzornog odbora)	Dvodomni sistem upravljanja: Mića Mićić, predsednik, Dobrosav Andrić, nezavisni član, Ninko Tešić, nezavisni član.
18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?	
Odgovor:	Da, nadležnosti su utvrđene Statutom Društva.
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:	Da.
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:	Da. Izveštaj Nadzornog odbora je usvojen na redovnoj Skupštini akcionara 13. juna 2013.
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:	Društvo primenjuje zakonske odredbe koje regulišu ova pitanja.
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 nihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?	
Odgovor:	Da. Politika naknada je usvojena na sednici Skupštine održanoj 01.06.2012.god. prilikom imenovanja članova uprave. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mesečnu nadoknadu u visini jedne prosečne neto zarade isplaćene u društvu .

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:	Ne.
Navesti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva	Izvršni odbor izveštava Nadzorni odbor o svim pitanjima iz čl.416 Zakona .
31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?	
Odgovor:	Da. Čl. 81. Statuta definisane su dužnosti sekretara.
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?	Nenad Gujaničić, predsednik, nezavisni član Blagoje Stanić , član Miodrag Nikolić , član
33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?	
odgovor	Da.
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	Statut društva, Odluka Narzornog odbora Milosavljević Goran, dipl.ecc.
34. Da li su aktima društva bliže uredjena pitanja iz člana 452 ZPD?	
odgovor	Da, Statutom Društva.
navesti na koji način su uredjena međusobna prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i komisije za reviziju/odbora društva, a posebno u delu izveštavanja	Izveštaji Unutrašnjeg nadzora se dostavljaju Komisiji za reviziju, a Komisija za reviziju izveštava Nadzorni odbor o izvršenom nadzoru poslovanja.
35. Da li su na nivou društva definisani mehanizmi i pravila sprovodjenja nadzora i kontrole, te pokazatelji – indikatori aktivnosti koji naročito treba da ukažu unutrašnjem nadzoru na potrebu sprovodjenja 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	Ne.
navesti na koji način je uredjena 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	Ne.
39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finanisjkih izveštaja društva?	
odgovor	Spoljni revizor je pozvan, ali u 2013. nije prisustvovao sednici Skupštine.
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. Ova pitanja uređena su Statutom i Kodeksom korporativnog upravljanja, koje je Drušvo objavilo na svojoj internet stranici.
41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?	
odgovor	Da, objavljuju se godišnji i polugodišnji finansijski i konsolidovani izveštaji, a od ove godine će biti objavljivani i nerevidirani kvartalni finansijski izveštaji.
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. Izveštaji sadrže informaciju da je društvo u toku 2013. godine nije sticalo sopstvene akcije, shodno članu 289. ZPD. Izveštaji sadrže sve elemente predviđene članom 50. ZTK, i to godišnji izveštaj: - godišnje finansijske izveštaje sa izveštajem revizora, - godišnji izveštaj o poslovanju društva, - izjave lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg izveštaja. Godišnji izveštaj o poslovanju sadrži: - verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, - opis očekivanog razvoja u narednom periodu, - sve važnije poslovne događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se sačinjava izveštaj, - rezultate poslovanja zavisnih društava, - sve značajnije poslove sa povezanim licima, - aktivnosti na polju istraživanja i razvoja.
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.
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)	Društvo je 14. januara objavilo Obaveštenje o značajnom učešću, dok će nakon izlaska na Standard Market detaljno informisati investicionu javnost o ugovorenim vrednijim poslovima.
44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija duštva u njihovom vlasništvu?	
odgovor	Da.

navesti koji su podaci dostupni i gde su javno dostupni	Podaci o učešću u kapitalu članova Izvršnog i Nadzornog odbora u okviru izveštaja o poslovanju.
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	Nije bilo takvih poslova.
navesti gde su podaci objavljeni	

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.mppjedinstvo.co.rs
49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora?	
odgovor	Da. Sadrži odeljak koji je namenjen investitorima.
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 okviru odeljka "Za investitore" se nalaze informacije koje se tiču vlasničke strukture, održavanja skupštine, isplate dividend i dr.
50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?	
odgovor	Većinu značajnih informacija: finansijske izveštaje, zakazivanje i izveštaj sa skupštine itd.

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.

_____

Marko Bataković, generalni direktor