

**UPITNIK**  
**O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| poslovno ime Društva: | MPP JEDINSTVO AD |
| sedište Društva:      | 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 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 formulisan.

|   |   |
|---|---|
| <b>1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?</b>  |   |
| Odgovor:  | Da  |
| internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje:   | www.mppjedinstvo.co.rs  |
| <b>2. Da li su principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni u interna akta društva i lako dostupni svim nosiocima interesa?</b>   |   |
| Odgovor:  | Da  |
| najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja, i način na koji je omogućena njihova dostupnost.  | Statut, Kodeks korporativnog upravljanja, Pravilnik o radu Skupštine i dr. opšta akta koja su dostupna u sedištu Društva. |
| <b>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?</b>   |   |
| Odgovor:  | Da  |
| <b>SKUPŠTINA I AKCIONARI</b>  |   |
| <b>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 pcedura za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?</b> |   |
| Odgovor:  | Da  |

|  |   |
|--|---|
| <b>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?</b>                      |   |
| Odgovor:   | Da  |
| Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2014. godini.   | Poziv za redovnu sednicu Skupštine koja je zakazana za 17.06.2014. god. objavljen je na sajtu društva <a href="http://www.mppjedinstvo.co.rs">www.mppjedinstvo.co.rs</a> dana 16.05.2014. god, a na sajtu berze dana 19.05.2014. god. |
| <b>7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?</b>   |   |
| Odgovor:   | Da  |
| Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva  | -   |
| <b>8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način?</b>   |   |
| Odgovor:   | Ne  |
| <b>9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine?</b>   |   |
| Odgovor:   | Da  |
| Navesti načine na koje je društvo u 2014. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.  | Odluke sa održane Skupštine dana 17.06.2014. god. su objavljene na internet stranici društva 19.06.2014.god. a Izveštaj na internet stranici berze 20.06.2014. god.   |
| <b>10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku?</b>  |   |
| Odgovor:   | Sve donete odluke se objavljuju na Internet stranici Društva.   |
| <b>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?</b> |   |
| 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 sedištu Društva.  |
| <b>12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?</b>   |   |
| Odgovor:   | Društvo ima kontinuitet isplaćivanja dividende s tim što nije usvojena politika dividendi.  |
| <b>13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?</b>   |   |
| Odgovor:   | Ne  |
| <b>14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?</b>   |   |

|   |  |
|---|--|
| Odgovor:  | Kodeksom korporativnog upravljanja su predviđeni mehanizmi za sprečavanje potencijalnih i rešavanje eventualnih konflikata među akcionarima. |
| Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama | Na internet stranici Društva.  |

|  |  |
|--|--|
| <b>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?</b> |  |
| Odgovor:   | Da   |
| <b>16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja?</b>  |  |
| Odgovor:   | Da   |
| Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju)   | Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 0,1 % od ukupnog broja akcija.<br>Aktionari koji pojedinačno ne poseduju propisani broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, shodno odredbama ZPD. |
| <b>ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI</b>   |  |
| <b>17. Koji je uspostavljen sistem upravljanja u društvu?</b>  |  |
| jednodomni – odbor direktora (navesti podatke o sastavu odbora, sa oznakom: izvršnih, neizvršnih i nezavisnih direktora, te podatak o predsedniku odbora)  | Dvodomni sistem upravljanja: Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor.  |
| dvodomni - navesti članove nadzornog odbora sa oznakom nezavisnog člana, te podatkom o predsedniku nadzornog odbora)   | U Nadzorni odbor izabrani su :<br>1. Mića Mičić, dipl.ecc, predsednik<br>2. Dobrosav Andrić, dipl. maš.ing. član<br>3. Ninko Tešić, dipl.ecc. član<br>Svi članovi Nadzornog odbora su nezavisni članovi.   |
| <b>18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?</b>  |  |
| Odgovor:   | Da. Nadležnost Izvršnog odbora je precizno regulisana Statutom Društva koji je dostupan na internet stranici Društva.  |
| <b>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?</b>   |  |
| Odgovor:   | Ne   |
| <b>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?</b>   |  |
| Odgovor:   | Da   |
| <b>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?</b>   |  |
| Odgovor:   | Da . Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i člana Nadzornog odbora predviđeno je da ako za vreme trajanja mandata dođe do promenjenih okolnosti koje mogu uticati na status u članstvu, dužan je da bez odlaganja obavesti predsednika odbora.                                       |

**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. Politika naknada usvojena je na Skupštini akcionara dana 01.06.2012. god. Politikom naknada predviđene su fiksne naknade.

|  |  |
|--|--|
| <b>23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela?</b>  |  |
| Odgovor:   | Statutom Društva predviđena je mogućnost obrazovanja komisija.   |
| 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.  | U zavisnosti od potreba Nadzorni odbor može obrazovati Komisiju za imenovanje i Komisiju za naknade. Nadležnosti istih su precizirane Statutom društva.  |
| <b>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?</b>   |  |
| Odgovor:   | Nije predviđena naknada za članove Komisija odbora.  |
| <b>25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?</b>  |  |
| 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.   | Društvo je obrazovalo Izvršni odbor. Statutom društva definisana su prava i obaveze članova Izvršnog odbora.   |
| <b>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?</b>   |  |
| Odgovor:   | Pravilnikom o sistematizaciji I organizaciji poslova i radnih zadataka Društva definisani su potrebni kriterijumi (stručna i profesionalna znanja i iskustva) za imenovanje lica na funkciju izvršnog direktora. |
| <b>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?</b>  |  |
| Odgovor:   | Da   |
| <b>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?</b>  |  |
| Odgovor:   | Politikom naknada usvojene su fiksne nagrade .   |
| <b>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?</b> |  |
| Odgovor:   | Da. Nadzorni odbor se izveštava od strane Izvršnog odbora i Generalnog direktora o svim pitanjima od značaja za poslovanje društva i potencijalnih rizika u poslovanju preko odgovarajućih                       |

|  |   |
|--|---|
|  | izveštaja (kvartalni, polugodišnji i godišnji). |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>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?</b> |  |
| Odgovor:   | Da   |
| Navesti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva   | Izvršni odbor izveštava Nadzorni odbor o analizi poslovanja Društva kojim je obuhvaćeno: finansijsko- ekonomski pokazatelji poslovanja, rentabilnost poslovanja, događaji od značaja za likvidnost, ugovaranje i realizaciju konkretnih projekata i dr. pitanja od značaja za buduće poslovanje Društva.   |
| <b>31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?</b>  |  |
| Odgovor:   | Da. Društvo ima Sekretara koga imenuje Nadzorni odbor. Statutom društva definisane su dužnosti koje se ogledaju u: pripremi sednica Skupštine i Nadzornog odbora, čuvanju svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica Skupštine akcionara, Nadzornog I Izvršnog odbora, komunikaciji Društva sa akcionarima i dr.   |
| <b>NADZOR I KONTROLA</b>   |  |
| <b>32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju?</b>   |  |
| 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?  | Članovi Komisije za reviziju izabrani su od strane Nadzornog odbora i u njenom sastavu su:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nenad Gujaničić, predsednik komisije</li> <li>2. Blagoje Stanić, član</li> <li>3. Miodrag Nikolić, član</li> </ol> Predsednik Komisije je lice sa odgovarajućim znanjem I radnim iskustvom u oblasti finansija koje je nezavisno od društva. Pored predsednika i ostali članovi komisije poseduju znanje iz ove oblasti. |
| <b>33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?</b>  |  |
| odgovor  | Da, Društvo je uspostavilo posebnu funkciju interne revizije .   |
| 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  | Akti Društva kojim su regulisana pitanja unutrašnjeg nadzora su: Statut društva, Kodeks korporativnog upravljanja , Pravilnik o unutrašnjem nadzoru MPP Jedinstvo AD br. 18.200 od 10.12.2014. god.<br>Lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja je Goran Milosavljević, dipl.ecc. koji ispunjava uslove propisane za internog revizora shodno zakonu.   |
| <b>34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?</b>   |  |
| odgovor  | Da.  |
| 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  | Pitanja iz čl. 452 ZPD su uređena aktima obuhvaćenim prethodnim stavom.  |
| <b>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?</b>  |  |



|   |   |
|---|---|
| odgovor   | Da  |
| <b>36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?</b> |   |
| odgovor   | Ne. Poslovi u vezi sa insajderskim informacijama nisu obuhvaćeni sistemom unutrašnjeg nadzora.  |
| <b>37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?</b>     |   |
| odgovor   | Da.   |
| navesti na koji način je uređena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju              | Na sednice Komisije za reviziju na kojima se razmatraju godišnji finansijski I konsolidovani izveštaji sa izveštajem nezavisnog revizora pozivaju se predstavnici nezavisnog revizora . |

|  |  |
|--|--|
| <b>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?</b>  |  |
| odgovor  | Ne   |
| <b>39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?</b>  |  |
| odgovor  | Pozivaju se na redovne sednice Skupštine .   |
| <b>TRANSPARENTNOST I JAVNOST</b>   |  |
| <b>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?</b>   |  |
| odgovor  | Svi izveštaji se blagovremeno objavljuju u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.  |
| <b>41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?</b>   |  |
| odgovor  | Da. Izveštaji o poslovanju (kvartalni, polugodišnji i godišnji) su dostupni na internet stranici društva , Beogradske berze , Komisije za HOV i APR.   |
| <b>42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno element propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK?</b>   |  |
| odgovorom obuhvatiti sve elemente iz navedenih članova   | Da   |
| <b>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?</b>  |  |
| 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 redovno objavljuje kvartalne, polugodišnje i godišnje finansijske izveštaje (obične i konsolidovane), ažurirani Informator , godišnji dokument o objavljenim informacijama, odluku Skupštine o usvajanju godišnjeg izveštaja društva, odluku o raspodeli dobiti i isplati dividende, poziv akcionarima za sednicu Skupštine akcionara, izveštaje o održavanju sednice Skupštine i dr. poslovne vesti od uticaja na poslovanje društva. |
| <b>44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu?</b>   |  |
| odgovor  | Delimično  |
| navesti koji su podaci dostupni i gde su javno dostupni  | Dostupni su podaci o broju i procentu akcija , a sve u okviru godišnjih izveštaja Društva.   |
| <b>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?</b>  |  |
| odgovor  | Ne   |
| navesti gde su podaci objavljeni   |  |
| <b>46. Da li društvo javno objavljuje podatke o transakcijama s povezanim licima i poslovima s licima i njima povezanim osobama sa posebnim ovlašćenjima u društvu?</b>  |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| odgovor                          | Da   |
| navesti gde su podaci objavljeni | Podaci su objavljeni u okviru godišnjeg izveštaja društva. |

|   |  |
|---|--|
| <b>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?</b> |  |
| odgovor   | Da   |
| navesti gde su podaci objavljeni  | Podaci se objavljuju u okviru finansijskih izveštaja koje Društvo objavljuje.  |
| <b>48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu?</b>   |  |
| odgovor   | Da   |
| navesti adresu internet stranice  | www.mppjedinstvo.co.rs   |
| <b>49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora?</b>   |  |
| 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 okviru internet stranice Društva postoji poseban deo namenjen akcionarima i investitorima , kao i poseban deo namenjen vestima u vezi sa Društvom , koji se redovno ažurira. |
| <b>50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?</b>   |  |
| 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.

Generalni direktor

\_\_\_\_\_  
Marko Bataković