

UPITNIK
O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA

poslovno ime Društva:	<u>MPP JEDINSTVO AD</u>
sedište Društva:	<u>SEVOJNO</u>
matični broj Društva:	<u>07188307</u>
PIB Društva	<u>102136136</u>

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.

1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?	
Odgovor:	Da
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, Kodeks korporativnog upravljanja, Etički kodeks I dr.opšta akta koja su dostupna u sedištu Društva
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
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 2012. godini.	Poziv za redovnu sednicu Skupštine koja je zakazana za 25.06.2019.god.objavljen je na sajtu društva www.mppjedinstvo.co.rs i na sajtu berze dana 24.05.2019.god.
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
Navesti načine na koje je društvo u 2012. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.	Odluke sa Skupštine održane dana 25 .06.2019god. su objavljene na internet stranici društva 26.06.2019.god. Istog dastuma je Izveštaj o bitnom događaju objavljen I na internet stranici berze .
10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku?	
Odgovor:	Od ove godine će 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 relevantna 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 sedištu Društva.
12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?	
Odgovor:	Društvo ima kontinuitet isplaćivanja dividende s tim što nije usvojena politika dividende.
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 među akcionarima
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)	Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 0,1 % od ukupnog broja akcija. Akcionari 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.
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 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 : 1. Predrag Petričević, dipl.ing. građevinarstva 2. Duško Đedović, dipl. ing. saobraćaja 3. Dejan Stevanović, dipl. ing. mašinstva Svi članovi Nadzornog odbora su nezavisni članovi.
18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?	
Odgovor:	Da. Nadležnost Izvršnog odbora je precizno regulisana Statutom društva koji je dostupan na internet stranici 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:	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:	Da.
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. 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

23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela?	
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.
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:	Nije predviđena naknada za članove Komisija odbora.
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.	Društvo je obrazovalo Izvršni odbor. Statutom društva definisana su prava I obaveze članova Izvršnog odbora.
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:	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.
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:	Politikom naknada usvojene su fiksne naknade .
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. 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, godišnji I konsolidovani)

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.
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
31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?	
Odgovor:	Da. Društvo ima Sekretara koga imenuje Nadzorni odbor. Statutom društva definisane su dužnosti koje se ogledaju u : priprema sednica Skupštine i Nadzornog odbora, čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica Skupštine akcionara, Nadzornog I Izvršnog odbora , komunikacija Društva sa akcionarima i dr.
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?	Članovi Komisije za reviziju izabrani su od strane Nadzornog odbora i u njenom sastavu su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nenad Gujaničić, predsednik komisije 2. Milovan Bošković, član 3. Miodrag Nikolić, član Predsednik Komisije je lice sa odgovarajućim znanjem I radnim iskustvom u oblasti finansija koje je nezavisno od društva. Član Komisije pod rb.2 poseduje licencu ovlašćenog revizora.
33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?	
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.
34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?	
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 obuhvaćenih predhodnim stavom
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	Da.
36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?	

odgovor	Ne .Poslovi u vezi sa insajderskim informacijama nisu obuhvaćeni sistemom unutrašnjeg nadzora.
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	Na sednice Komisije za reviziju na kojima se razmatraju godišnji finansijski I konsolidovani izveštaji sa izveštajem nezavisnog revizora pozivaju se predstavnici nezavisnog revizora .

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.
39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?	
odgovor	Pozivaju se na redovne sednice 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	Svi izveštaji se blagovremeno objavljuju u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.
41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?	
odgovor	Da . Izveštaji o poslovanju (kvartalni I godišnji) su dostupni na internet stranici društva , Beogradske berze , Komisije za HOV i APR.
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.
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 redovno objavljuje kvartalne I godišnje finansijske izveštaje i konsolidovane izveštaje , ažurirani Informatore , godišnji document 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
44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu?	
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.
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.

navesti gde su podaci objavljeni

Podaci su objavljeni u okviru godišnjeg izveštaja društva.

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	Da.
navesti gde su podaci objavljeni	Podaci se objavljuju u okviru finansijskih izveštaja koje Društvo objavljuje.
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
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.
50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?	
odgovor	Od ove godine počinje se sa objavom informacija i na engleskom jeziku.

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

Mića Mičić