

UPITNIK
O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA

poslovno ime Društva:	<u>Fintel Energija a.d. Beograd</u>
sedište Društva:	<u>Bulevar Mihajla Pupina 115e, Beograd-Novi Beograd</u>
matični broj Društva:	<u>20305266</u>
PIB Društva	<u>105058839</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. Društvo je 19.04.2018. godine usvojilo Kodeks korporativnog upravljanja Fintel Energija a.d.

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

Kodeks korporativnog upravljanja Društva je javno dostupan na internet stranici Društva, www.fintelenergija.rs

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, najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja su: Statut i Poslovnik o radu skupštine koji su javno dostupni na internet stranici Društva www.fintelenergija.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 godišnjim izveštajima o poslovanju Društva objavljuju se informacije o usklađenosti poslovanja sa principima korporativnog upravljanja. U Godišnjem izveštaju Društva za 2020. godinu je objavljeno.

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 pcedura za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?

Odgovor:

DA. Poziv sadrži sve navedene elemente i javno je dostupan na internet stranici Društva www.fintelenergija.rs, u skladu sa zakonskim propisima.

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 informacijama i obaveštenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima, dostavlja se Berzi radi objave na regulisanom tržištu i javno je dostupan na internet stranici Beogradske berze i internet stranici Društva www.fintelenergija.rs.

Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2020. godini.

Pozivi za održane sednice skupštine Društva dostavljeni su Berzi (preko korporativnog brokera) istovremeno sa upućivanjem poziva akcionarima.

7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?

Odgovor:

DA. Celokupan materijal za sednicu skupštine, sa predlozima odluka za odlučivanje, se objavljuje na internet stranici Društva www.fintelenergija.rs, gde je u zakonom propisanim rokovima javno dostupan za pregledanje i preuzimanje.

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:

DA. Obezbeđeno je davanje punomoćja elektronskim putem u skladu sa zakonom. Takođe, omogućeno je učešće u radu skupštine elektronskim putem.

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 Društva.

Navesti načine na koje je društvo u 2020. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.

Objavljivanjem odluka i zapisnika sa održanih skupština na svojoj internet stranici www.fintelenergija.rs, Društvo omogućava 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:

DA. Poziv akcionarima za sednicu skupštine Društva i Izveštaj sa održane skupštine Društva se objavljuje i na engleskom jeziku.

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 obezbeđuju ostvarivanje 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 dostupan na internet stranici Društva www.fintelenergija.rs.

12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?

Odgovor:

DA. Politika dividende je jasno definisana. Konkretno odluke donose nadležni korporativni organi, u skladu sa zakonom.

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 Statutom Društva.
Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama	Navedena akta su javno dostupna na internet stranici Društva www.fintelenergija.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. Prilikom izbora članova Odbora direktora Društva, kroz dostavljeni materijal skupština Društva ima na raspolaganju sveobuhvatne 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 imaju pravo učešća u radu i odlučivanju na sednicama skupštine Društva, lično, preko zajedničkog punomoćnika, o čemu su svi akcionari blagovremeno obavesteni preko internet stranice Društva www.fintelenergija.rs .
Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju)	Lično učešće akcionara na skupštini Društva uslovljeno je minimalnim brojem akcija (najmanje 5% 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)	Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno. Organi Društva su Skupština i Odbor direktora. Članovi Odbora direktora su: Claudio Nardone (Predsednik Odbora direktora), Tiziano Giovannetti (Izvršni direktor), Paolo Martini (Nezavisni član), Aleksandra Stojanović (Nezavisni član), Luka Bjeković (Nezavisni član).
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. Nadležnost Odbora direktora je preciznije definisana 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:	NE. Navedena materija nije regulisana aktima Društva.
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. U skladu sa Statutom Društva, Odbor direktora podnosi izveštaj o svom radu Skupštini Društva na redovnoj sednici Skupštine Društva.
21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obavestavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti?	
Odgovor:	DA. Primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.
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:	NE. Navedena materija nije regulisana aktima Društva. Članovi odbora društva nemaju ugovorenu nadoknadu.
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 Društva.
Navedi 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. Članovi Komisije za reviziju Društva za svoj rad u ovom organu ne dobijaju naknadu.
25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?	
Odgovor:	DA. Navedena materija je regulisana Statutom Društva.
Navedi 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.	U Društvu je uspostavljen jednodomni sistem upravljanja (Skupština i Odbor direktora). Statutom Društva su jasno definisani poslovi i ovlašćenja organa Društva, i definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnog direktora.
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:	NE. Navedena materija nije regulisana aktima Društva. Primenuju se odredbe Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva.
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. Neizvršni direktori u Odboru direktora periodično sprovodi proces evaluacije o čemu informiše Skupštinu Društva.
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:	NE. Članovi Odbora direktora Društva za svoj rad u ovom organu ne dobijaju naknadu.
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. Navedena materija je regulisana internim aktima 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. Izveštavanje se vrši u skladu sa Statutom Društva.
Naveći pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva	Neka od pitanja o kojima je realizovano izveštavanje odobra Društva su poslovanje, finansijsko stanje i prihodi Društva, planirana poslovna politika Društva i ostala pitanja o kojima je postojala potreba izveštavanja.
31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?	
Odgovor:	NE. U Društvu nije organizovana funkcija sekretara Društva.
NADZOR I KONTROLA	
32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju?	
odgovor	DA. Odbor direktora je doneo Odluku o obrazovanju Komisije za reviziju Društva.
naveći 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 Društva ima 3 člana i to: Luka Bjeković, Aleksandra Stojanović i Paolo Martini. Jedan član Komisije za reviziju Društva je lice koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva u smislu zakona.
33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?	
odgovor	DA. Odlukom Odbora direktora Društva, na predlog Komisije za reviziju imenovan je Interni revizor Društva.
naveći akt društva kojim su uređena ova pitanja i naveći uslove za imenovanje lica koje rukovodi ovim poslovima, te naveći podatke o licu koje rukovodi ovim poslovima i licu koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom	Poslovi unutrašnjeg nadzora u Društvu su uređeni pravilnikom o radu Sektora unutrašnjeg nadzora i komunikaciji sa spoljnim nadzorom. Uslovi za imenovanje lica koje obavlja poslove Internog revizora su predviđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Za Internog revizora Društva imenovana je Daniela Đurđević koja ispunjava uslove propisane zakonom.
34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?	
odgovor	DA. Ova pitanja su uređena Pravilnikom o radu Sektora unutrašnjeg nadzora i komunikaciji sa spoljnim nadzorom.
naveći na koji način su uređena međusobna prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i komisije za reviziju/odbora društva, a posebno u delu izveštavanja	Pravilnikom o radu Sektora unutrašnjeg nadzora i komunikaciji sa spoljnim nadzorom definisano je da je Interna revizija organizaciono nezavisna funkcija. Usposltavljena je direktna komunikacija i linija izveštavanja ka Komisiji za reviziju Društva.
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. Navedena pitanja definisana su Pravilnikom o radu Sektora unutrašnjeg nadzora i komunikaciji sa spoljnim nadzorom Društva.
36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?	
odgovor	NE. Navedena pitanja definisana su Aktom o postupanju sa insajderskim informacijama koje se neposredno odnose na izdavaoca.
37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?	

odgovor	DA. Spoljni revizor Društva dostavlja Komisiji za reviziju sve neophodna obaveštenja o pitanjima iz člana 453 ZPD:
navesti na koji način je uređena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju	Komunikacija je uređena Pravilnikom o radu Sektora unutrašnjeg nadzora i komunikaciji sa spoljnim nadzorom
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 pitanjima spoljni revizor dostavlja poseban interni dokument.
39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?	
odgovor	NE. Spoljni revizor ne prisustvuje skupštinama Društva.
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. Politika izveštavanja Društva definisana je sledećim aktima: Ugovorom o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listing Beogradske berze a.d. Beograd i Statutom 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. Izveštaj o poslovanju Društva sadrži 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. Povremeno objavljuju i relevantne poslovne vesti.
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)	
44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu?	
odgovor	NE. Primenjuju se odredbe Zakona o tržištu kapitala.
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	DA. Biografije članova Odbora direktora Društva su javno dostupne.
navesti gde su podaci objavljeni	Biografije su dostupne na internet stranici Društva.
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. Podaci se objavljuju u okviru napomena uz finansijske izveštaje (ukoliko takve transakcije postoje).
navesti gde su podaci objavljeni	Finansijski izveštaji (sa napomenama) dostupni su na internet stranici Društva www.fintelenergija.rs .
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. Navedene informacije se obelodanjuju u okviru Napomena uz finansijske izveštaje, ukoliko ih je bilo.
navesti gde su podaci objavljeni	Finansijski izveštaji su dostupni na internet stranici Društva www.fintelenergija.rs .
48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu?	
odgovor	DA. Imajući u vidu broj akcionara, Društvo koristi svoju internet stranicu u procesu komuniciranja ka akcionarima.
navesti adresu internet stranice	Internet stranica Društva je: www.fintelenergija.rs
49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora?	
odgovor	DA. Internet stranica Društva je organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitore.
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 posebna sekcija pod nazivom Za investitore, kojoj se pristupa sa naslovne internet strane Društva.
50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?	
odgovor	DA. Saglasno Ugovoru o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listing Beogradske berze a.d. Beograd, sve relevantne investicione informacije koje se objavljuju preko Beogradske berze objavljuju se 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.

ime i prezime zakonskog zastupnika
(svojeručni potpis)

