

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, daje sledeću

IZJAVU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, daju se sledeća obaveštenja:

Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja, koji je usvojio Odbor direktora Društva na sednici održanoj 29.06.2012.godine. Tekst Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je u sedištu Društva u Čelarevu, ul. Proleterska bb.

Praksa Društva u pogledu sprovođenja korporativnog upravljanja je u celosti usaglašena sa zakonom, opštim aktima Društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja Društva.

Redovna skupština akcionara Društva sazvana je u zakonskom roku. Svakom akcionarima obezbeđeno je ostvarivanje prava glasa na skupštini akcionara. Pravo glasa akcionari ostvaruju neposrednim učešćem u radu i glasanjem na sednicama skupštine akcionara, a akcionarima, koji pojedinačno ne poseduju dovoljan broj akcija (najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija), data je mogućnostu da radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu putem formulara za glasanje (glasačkog listića). Omogućena je akcionarima dostupnost svih informacija od značaja za donošenje odluka iz nadležnosti skupštine.

Odbor direktora ima tri člana, od kojih je jedan predsednik Odbora direktora i sastavljen je u skladu sa zakonom. Odbor direktora je pripremio sve predloge odluka i izveštaje o kojima će se redovna Skupština akcionara izjašnjavati. Odluke, koje je donosio Odbor direktora, bile su u najboljem interesu Društva i njegovih akcionara. U sazivanju i održavanju sednica Odbora direktora nije bilo nepravilnosti. Nije bilo sukoba interesa između članova Odbora direktora i Društva niti nelojalnog postupanja.

Nadzor nad radom društva obezbeđen je kroz formiranje organa nadzora u Društvu (Komisija za reviziju). Skupština akcionara izabrala je spoljnog revizora, sa kojim je Društvo zaključilo ugovor. Revizor je ispitao da li su finansijski izveštaji za 2015.godinu sastavljeni u skladu sa međunarono priznatim principima računovodstva i dao svoje mišljenje o tome.

Obelodanjeni su, tj. učinjeni dostupnim podaci od značaja za poslovanje Društva. Obelodanjene su, u skladu sa propisima o tržištu kapitala, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standardima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključuje i drugim propisima, odgovarajuće informacije.

Društvo ima svoju zvaničnu, javno dostupnu internet stranicu, jasno organizovanu, na srpskom jeziku. Na internet stranici Društva objavljene su sve zakonom propisane informacije i izveštaji.

Svim zaposlenim u Društvu obezbeđen je ravnopravan tretman i nije bilo slučajeva diskriminacije zaposlenih po bilo kom osnovu. Društvo, uskladu sa zakonom, zapošljava određeni broj lica sa invaliditetom. Povećana je zastuplenost žena u strukturi zaposlenih. Zaposlenima je obezbeđeno ostvarivanje svih prava iz radnog odnosa u obimu priznatom zakonom i opštim aktima Društva.

Pravila kodeksa korporativnog upravljanja implementirana je kroz interna akta Društva.

U praksi korporativnog upravljanja nije bilo odstupanja od pravila utvđenih Kodeksom korporativnog upravljanja.

Ova Izjava je sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA:

Zoran Sporić

