

Upravni odbor VETZAVOD A.D. Subotica na svojoj 8 sednici, održanoj 23.04.2008. godine, usvojio je

## KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA VETZAVOD A.D. SUBOTICA

### UVODNE ODREDBE

#### Član 1.

Usvajanjem Kodeksa korporativnog upravljanja Veterinarski zavod «SUBOTICA» a.d. proizvodnja hrane za životinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica, Beogradski put br. 123 (u daljem tekstu: Društvo) definiše principe rada organa koji upravljaju Društvom, odnose Društva sa akcionarima, sa postojećim i potencijalnim investitorima, poslovnim partnerima, eksternom revizijom i ostalim subjektima na slobodnom tržištu.

Cilj usvajanja kodeksa Korporativnog upravljanja je poboljšanje poslovanja, razvoj i rast Društva na dobrobit akcionara, tako da se utvrđenim principima obezbede mehanizmi za određivanje ciljeva Društva, sredstava za njihovu realizaciju i praćenje efekata da se stvori trajan i konzistentan sistem kontrole rada uprave Društva i zaštite investitora, da se korišćenje resursa Društva učini efikasnijim i da se učvrsti poverenje u poslovanje i rad Društva.

#### Član 2.

Kodeks Koorporativnog upravljanja je usklađen sa Zakonom, Osnivačkim aktom i drugim opštim aktima Društva.

Članovi organa i svi zaposleni u Društvu imaju obavezu da se pridržavaju principa korporativnog upravljanja sadržanih u ovom Kodeksu.

Kodeks predstavlja dopunu važećoj zakonskoj regulativi i nijedno pravilo ne ukida zakonske odredbe koje isti pitanje uređuju drugačije.

#### Član 3.

Upravni odbor Društva će povremeno tokom godine, razmotriti Kodeks koprorativnog upravljanja i njegovu primenu, oceniti usklađenost sa najboljom praksom i u slučaju potrebe izvršiti izmene i dopune, koje će učiniti dostupne javnosti i svim zaposlenima u Društvu.

### PRAVA AKCIONARA

#### Član 4.

Društvo će, u okvirima regulisanim Zakonom i Osnivačkim aktom doprineti, odnosno obezbediti da akcionari ostvaruju sledeća prava na:

1. sigurne metode registracije vlasništva na akcijama;
2. slobodan prenos akcija;
3. blagovremeno i istinito informisanje o radu Društva;
4. učešće i glasanje na skupštini akcionara;

5. odlučivanje o izbor i razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora i utvrđivanju naknada i nagrada za njihov rad;
6. učešće u dobiti Društva.

#### Član 5.

Društvo će obezbediti akcionarima da budu blagovremeno, istinito i dovoljno informisani o pitanjima značajnim za rad društva i to o:

1. izmenama Osnivačkog akta Društva;
2. novim emisijama i izdavanju novih akcija;
3. raspolaganje imovinom Društva veće vrednosti;
4. ostalim vanrednim transakcijama, što uključuje i odluke statusnim promenama i prestanku Društva.

#### Član 6.

Kako bi se obezbedilo efektivno učešće i glasanje akcionara na skupštini akcionara u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom, Društvo će omogućiti akcionarima da blagovremeno dobiju informacije o:

1. datumu, mestu i dnevnom redu Skupštine, kao i o predlozima odluka i drugim pisanim materijalima koji predstavljaju osnov za odlučivanje na skupštini;
2. mogućnostima da postavljaju pitanja upravi Društva, uključujući i pitanja vezana za reviziju finansijskih izveštaja i o mogućnostima da traže da se pojedina pitanja uključe u dnevni red skupštine u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom Društva;

Društvo će omogućiti glasanje akcionara na skupštini lično ili u odsustvu, s tim da glasovi imaju istu važnost, bez obzira da li su dati lično ili u odsustvu.

#### Član 7.

Društvo će omogućiti akcionarima da dobiju informacije o strukturi vlasništva nad osnovnim kapitalom Društva.

Društvo će obelodaniti sve aranžmane koji pojedinim akcionarima daju mogućnost da steknu stepen kontrole nesrazmeran njihovom učešću u kapitalu.

#### Član 8.

Društvo neće koristiti sredstva za spečavanje preuzimanja kako bi zaštitilo upravu od odgovornosti.

#### Član 9.

Sve akcije iste klase daju akcionarima ista prava.

Društvo će svim potencijalnim investitorima omogućiti informisanje o pravima iz akcija svake klase i svake emisije i to pre kupovine tih akcija.

Sve izmene u pogledu glasačkih prava pojedinih klasa ili vrsta akcija društvo će učiniti tek po odobrenju vlasnika akcija na koje se ta promena negativno odražava.

Društvo će u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom omogućiti manjinskim akcionarima prava usmerena na njihovu zaštitu, pogotovo na zaštitu od zloupotreba većinskih akcionara.

Društvo će na jednostavan i efikasan način obezbediti mogućnost akcionarima da glasaju preko punomoćnika i to tako da se prilikom glasanja manifestuje njihova prava volja.

#### Član 10.

Društvo neće postavljati prepreke za prekogranično glasanje akcionara koji su inostrani državljani odnosno koji imaju sedište u inostranstvu.

Društvo će propisati minimalne zahteve za realizaciju prekograničnog glasanja sa jednim ciljem da se potvrdi pravi identitet akcionara.

#### Član 11.

Društvo svojim aktima reguliše pravila za sazivanje i odlučivanje na Skupštini akcionara, u skladu sa zakonom, tako da se ovim pravilima obezbedi ravnopravan tretman svih akcionara.

Prebrojavanje glasova će se obaviti u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom, na transparentan, tačan i brz način, što će, u slučaju potrebe biti obezbeđeno i elektronskom podrškom, a Društvo će obezbediti nadzor i uvid manjinskih akcionara u prebrojavanje glasova.

#### Član 12.

Društvo zabranjuje i stalno će sprečavati nedozvoljena trgovanja akcijama na osnovu poverljivih informacija (insajderske informacije) kao i moguće zloupotrebe koje se zasnivaju na međusobnom poslovanju.

### DUŽNOSTI UPRAVE

#### Član 13.

Članovi Upravnog i Izvršnog odbora Društva dužni su da u obavljanju svojih dužnosti postupaju savesno, u dobroj veri, sa pažnjom dobrog privrednika u interesu Društva i njegovih akcionara.

Članovima Upravnog i Izvršnog odbora Društva, uključujući i nezavisne članove Upravnog odbora dostupne su informacije od značaja za odlučivanje o pitanjima iz nadležnosti organa Društva.

Članovi Upravnog odbora dužni su da objektivno i samostalno prosuđuju o poslovima društva i da se na efikasan način posvete obavljanju funkcije člana Upravnog odbora.

Članovi Upravnog i Izvršnog odbora Društva, kao i drugi rukovodioci ili zaposleni dužni su da Društvu bez odlaganja obelodane da li imaju sukob interesa u bilo kom pravnom poslu, transakciji u koje Društvo stupa ili o kome odlučuju organi Društva.

Članovi Upravnog odbora koji u obavljanju svojih dužnosti postupaju savesno, u dobroj veri, sa pažnjom dobrog privrednika u interesu Društva i njegovih akcionara i koji svoje procene zasnivaju na svim dostupnim informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću obvlast, oslobađaju se odgovornosti za štetu koja iz takvog delovanja i procene nastane za Društvo.

#### Član 14.

Društvo će omogućiti akcionarima, članovima organa, drugim rukovodiocima, zaposlenima, poslovnim partnerima i drugim zainteresovanim subjektima da Upravnom odboru ili generalnom direktoru slobodno daju informacije o nezakonitoj ili neetičkoj praksi, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

#### Član 15.

Društvo se u svom poslovanju pridržava zakona i drugih propisa, odluka državnih organa i regulatornih tela, Osnivačkog akta i drugih internih opštih akata i poštuje prava akcionara i drugih zainteresovanih subjekata utvrđenih Zakonom, opštim aktima Društva, ugovorima i sporazumima koje je društvo zaključilo.

#### Član 16.

Upravni odbor će u vršenju poslova iz svog delokruga, uređenog Zakonom i Osnivačkim aktom, stalno:

- pratiti realizaciju poslovne politike Društva i usvojenih godišnjih planova i po potrebi preduzimati mere za obezbeđivanje njihove realizacije,
- pratiti postizanje postavljenih rezultata Društva uz analizu troškova poslovanja i određivanje mera za njihovo snižavanje radi povećanja ekonomičnosti poslovanja;
- vršiti nadzor nad investicionim i drugim kapitalnim izdacima Društva, nad troškovima za sticanje učešća u drugim društvima i nad prodajom imovine društva;
- obavljati nadzor nad zakonitošću poslovanja Društva;
- obavljati analizu i nadzor nad radom Izvršnog odbora, Generalnog direktora i drugih ključnih rukovodilaca u Društvu, utvrđivati merila za njihovo nagrađivanje u dugoročnom interesu Društva i akcionara i po potrebi izvršiti njihovu zamenu, uz planiranje naslednika za ta rukovodeća mesta;
- pratiti da li postoji sukob interesa kod pojedinih članova Upravnog odbora, akcionara, članova Izvršnog odbora, Generalnog direktora ili drugih rukovodilaca u Društvu, uključujući i nenamensko korišćenje imovine Društva i zloupotrebe u transakcijama sa povezanim licima i preduzimati mere da se u skladu sa Zakonom spreči odlučivanje lica sa sukobom interesa u tim transakcijama;
- pratiti praksu korporativnog upravljanja, ocenjivati njenu delotvornost i po potrebi vršiti unapređenja;
- obezbeđivati formalno i transparentno predlaganje članova upravnog odbora Skupštini Društva;
- obezbeđivati integritet sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja Društva, uključujući i predlaganje nezavisne i kompetentne eksterne revizije i uspostavljanje finansijske i operativne kontrole;
- obavljati nadzor nad obelodanjivanjem informacija i komunikacijama Društva.

#### Član 17.

Članovi Upravnog odbora koji su u sukobu interesa po određenom pitanju o kome odlučuje Upravni odbor nemaju pravo glasa o tom pitanju, niti pravo da postupaju u tom poslu.

Upravni odbor će o pitanju u kome postoji sukob interesa odlučiti glasovima preostalih članova koji nemaju sukob interesa jednog ili više članova, s tim da se odluka može doneti samo većinom glasova prisutnih članova, odnosno od ukupnog broja članova, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom Društva.

Upravni odbor će u pitanjima u kojima postoji sukob interesa jednog ili više članova, za praćenje i realizaciju svojih odluka, odnosno za postupanje u tim pitanjima odrediti nekog od neizvršnih članova Upravnog odbora koji nemaju sukob interesa i imaju sposobnosti da donose nezavisne sudove.

#### Član 18.

Upravni odbor će, ne zanemarujući ostala pitanja, naročito paziti na postojanje sukoba interesa u pitanjima donošenja investicionih odluka, obezbeđenje integriteta sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja, odobravanja transakcija sa povezanim licima, predlaganja članova Upravnog i Izvršnog odbora i predlaganja i određivanja naknda i nagrada za njihov rad.

#### Član 19.

Društvo će razvijati mogućnosti učešća zaposlenih kojima se poboljšavaju poslovni rezultati.

### IZVEŠTAVANJE DRUŠTVA

#### Član 20.

Društvo će obelodaniti podatke od značaja za poslovanje i to one koji najmanje obuhvataju:

1. Finansijske i poslovne rezultate Društva;
2. Ciljeve Društva.
3. Značajno vlasništvo nad akcijama i pravo glasa;
4. Politiku naknada za članove Upravnog i Izvršnog odbora;
5. informacije o članovima Upravnog odbora, uključujući njihove kvalifikacije, proces odabira, članstvo u upravnim odborima drugih društava, kao i to da li ih Upravni odbor smatra nezavisnim.
6. Transakcije sa povezanim licima;
7. Predvidive faktore rizika.
8. Pitanja koja se odnose na zaposlene i druge zainteresovane strane;
9. Strukturu i politiku upravljanja, naročito sadržaj svih akata, pravila i politike korporativnog upravljanja i proces primene.
10. Druge informacije koje mogu uticati na cenu akcija Društva.

#### Član 21.

Društvo će ove informacije obelodaniti u skladu sa propisima o tržištu hartija od vrednosti i izveštavanju javnih društava, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standardima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključeno i drugim propisima.

Društvo će informacije obelodanjivati blagovremeno i na način koji obezbeđuje ravnopravnost i ekonomičnost u pristupu informacijama i koji ne predstavljaju nerazumno visok trošak za Društvo.

Društvo neće objavljivati informacije koje u skladu sa Zakonom i internim aktima Društva predstavljaju poslovnu tajnu.

#### Član 22.

Društvo će za reviziju finansijskih izveštaja angažovati nezavisnog, kompetentnog, kvalifikovanog i međunarodno priznatog revizora sa ciljem da se akcionarima, Upravi i zainteresovanim investitorima pruži objektivna i potpuna informacija o tome da li finansijski izveštaji pružaju istinitu i verodostojnu sliku o poslovanju Društva.

### SUZBIJANJE I SPREČAVANJE KORUPCIJE I PODMIĆIVANJA

#### Član 23.

Društvo zabranjuje korupciju i podmićivanje u svom poslovanju i obavezuje se da će preko svojih organa (Skupština, Upravni odbor, Izvršni odbor i Nadzorni odbor), drugih rukovodilaca, ali i postupanjem svih zaposlenih, u skladu sa ovlašćenjima, preduzimati mere za sprečavanje korupcije i podmićivanja.

Društvo će angažovane konsultante, posrednike i druge davaoce intelektualnih usluga upoznati sa ovim pravilima o sprečavanju i suzbijanju korupcije i neće im nalagati postupanje protivno ovim principima.

Društvo pod merama za suzbijanje i sprečavanje korupcije podrazumeva objavljivanje ovih principa, obuku i informisanje zaposlenih i konsultante, posrednike i druge davaoce intelektualnih usluga o ovim principima i najboljoj praksi, obelodanjivanje informacija, pokretanje odgovorajućih pravnih postupaka (građanskih, krivičnih ili upravnih) za utvrđivanje odgovornosti za korupciju i za povraćaj sredstava i naknadu štete, razrešenje ili opoziv članova organa, utvrđivanje odgovornosti za povredu radne obaveze od strane zaposlenih.

#### Član 24.

Pod korupcijom i podmićivanjem podrazumevaju se sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane Društva ili njegovih organa, zaposlenih, posrednika ili zastupnika državnim i/ili javnim funkcionerima i/ili službenicima, političkim partijama i/ili njihovim funkcionerima i zvaničnicima ili drugim društvima ili entitetima koji posluju na slobodnom tržištu, odnosno njihovim rukovodiocima i/ili zaposlenima, kao i sa njima povezanim licima, radi pribavljanja nezakonitih ili na drugi način nedozvoljenih koristi, prednosti ili pogodnosti za Društvo.

Pod korupcijom i podmićivanjem podrazumevaju se sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane trećih lica Društvu, članovima njegovih organa, drugim rukovodiocima, zaposlenima i sa njima povezanim licima radi pribavljanja nezakonitih ili na drugi način nedozvoljenih koristi, prednosti ili pogodnosti za treća lica.

#### Član 25.

Društvo neće vršiti bilo kakva skrivena ili transferna plaćanja državnim funkcionerima ili drugim subjektima sa kojima je u poslovnom odnosu, van obaveza proisteklih iz zaključenih ugovora, niti će angažovati posrednike za takva plaćanja.

## Član 26.

Društvo može davati priloge političkim organizacijama i strankama isključivo u visini i na način propisan Zakonom.

Društvo će prilikom plaćanja sponzorstva, kao i neprofitnih plaćanja i davanja kao što su donatorstva i humanitarna pomoć obezbediti da tako odobrena sredstva ne budu iskorišćena za korupciju i podmićivanje.

Upravni odbor Društva će tokom godine redovno obavljati nadzor nad odobrenim priložima političkim organizacijama i strankama, odobrenim sponzortvima i neprofitnim plaćanjima i davanjima.

## Član 27.

Društvo, članovi Upravnog i Izvršnog odbora, drugi rukovodioci i zaposleni mogu davati i primati isključivo uobičajene poslovne poklone i znake gostoprimstva koji su učinjeni u dobroj veri i po svojoj vrsti i visini ne mogu uticati na postupanje lica koje su poklone primila.

Članovi Upravnog i Izvršnog odbora, drugi rukovodioci i zaposleni u Društvu dužni su da sve primljene poklone veće vrednosti predaju u imovinu društva.

## Član 28.

Društvo ne sme vršiti ili primiti plaćanja koja nisu evidentirana u računovodstevnoj evidenciji, niti otvarati ili koristiti tajne račune.

## ANGAŽOVANJE SPOLJNIH KONSULTANATA

### Član 29.

Društvo može angažovati spoljne konsultante ili savetnike, koji pružaju intelektualne usluge, radi pomoći u realizaciji nestandardnih zadataka projekata i programa u poslovanju, koji su takvi da zahtevaju znanja i veštine za koje ono nema sopstvene resurse.

Društvo neće angažovati spoljne konsultante ili savetnike za poslove koje može da obavi radom svojih zaposlenih i upotrebom svojih resursa.

### Član 30.

Prilikom angažovanja spoljnih konsultanata ili savetnika, Društvo će se rukovoditi sledećim principima:

- potrebno je, na osnovu svih prethodno dostupnih informacija, pravilno definisati projektni zadatak, njegove ciljeve, rokove, usklađenost sa regulativom i sredstva neophodna za realizaciju;
- transparentnost, korektnost i formalnost procedure angažovanja;
- odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu konkurentnih ponuda upućenih od više ponuđača, uvek kada je to moguće;
- angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu pismenog ugovora;
- odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu unapred utvrđenih kriterijuma od kojih su najvažniji, ali ne i jedini: adekvatnost upućene ponude projektnom zadatku, upoznavanje sa sposobnošću da se

- zadatak izvrši kvalitetno u predviđenom roku, dokazivo iskustvo na toj ili sličnoj vrsti zadataka i pouzdanost (prethodne reference), srazmernost cene i ostalih troškova stvarnom radu i uslugama konsultanata ili savetnika, sposobnost da izvrši obuku i prenese potrebna znanja Društvu, izbegavanje sukoba interesa, sprečavanje korupcije i podmićivanja;
- određivanje kadrova u Društvu koji će biti stalno angažovani na praćenju realizacije projekta uz redovan nadzor Upravnog odbora;
  - ocenjivanje i analiza rezultata angažovanja spoljnih konsultanata ili savetnika po okončanju projekta, odnosno zadatka na kome su angažovani.

## ZAPOSLENI

### Član 31.

Društvo obezbeđuje svim svojim zaposlenima ravnopravan tretman u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva zasnovanim na zakonu.

### Član 32.

Prilikom zapošljavanja, Društvo će definisati isključivo stvarno potrebne uslove za obavljanje traženih poslova kao što su znanje iskustvo, sposobnosti stručna sprema i sl. bez postavljanja Zakonom zabranjenih ili drugih diskriminatornih uslova koji se odnose na poreklo, rasu, boju kože, starosnu dob, rađanje, nacionalnu opredeljenost, bračno stanje ili koje drugo svojstvo koje nije u vezi sa obavljanjem traženih poslova.

Društvo će sprečavati i suzbijati svaki oblik diskriminacije zaposlenih i u tom cilju će preko svojih organa sarađivati sa zakonitim predstavnicima organizacija zaposlenih.

### Član 33.

Društvo će od zaposlenih pribaviti isključivo lične podatke potrebne za vođenje zakonom propisanih službenih evidencija i za utvrđivanje i ocenu njihovih radnih sposobnosti i znanja.

Društvo ove podatke neće saopštavati trećim licima, izuzev u slučajevima predviđenim Zakonom - na osnovu zakonite odluke državnog organa.

## POSLOVNA ETIKA

### Član 34.

Društvo, njegovi organi i svi drugi zaposleni i spoljni saradnici koji nastupaju u ime i ili za račun Društva dužni su da se u poslovanju rukovode načelima poslovne etike, a naročito:

1. profesionalnim obavljanjem poslovne delatnosti;
2. savesnim i potpunim preuzimanje i izvršavanje obaveza i odgovornosti;
3. obavljanjem privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled Društva;
4. korišćenjem dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva;
5. poštovanjem propisa o nespojivim poslovima;
6. čuvanjem poslovne tajne;
7. izbegavanjem sukoba između ličnih i interesa privrednih subjekata;



8. obavljanje poslovnih aktivnosti u interesu Društva i njegovih akcionara;
9. obavljanjem poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala društva;
10. uzdržavanjem od korišćenja političkog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;
11. ostvarivanjem poslovne saradnje sa drugim privrednim subjektima bona fide;
12. rešavanjem sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;
13. poštovanjem prava intelektualne svojine;
14. obavljanjem poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine;
15. uvažavanjem standarda poslovne etike i doprinos afirmaciji morala u poslovnim odnosima.

#### Član 35.

Članovi organa Društva, kao i svi zaposleni u Društvu će imovinu Društva koristiti za obavljanje njegove delatnosti, isključivo u poslovne svrhe i stalno će se uzdržavati od korišćenja imovine Društva za lične potrebe, kao i od korišćenja imovine društva na način koji je suprotan njenoj nameni.

Pod imovinom društva podrazumevaju se sve stvari i prava u vlasništvu Društva, odnosno koje Društvo koristi po drugom pravnom osnovu, uključujući i intelektualnu svojinu (patenti, žigovi, robni i drugi znakovi itd).

#### Član 36.

Članovima organa Društva i svim zaposlenima u Društvu zabranjeno je da trguju hartijama od vrednosti Društva na osnovu korišćenja privilegovanih informacija.

#### Član 37.

Zaposleni u Društvu su dužni da obavljaju svoje poslove na principima lojalnosti Društvu, postupajući u interesu Društva, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva.

Zaposleni u Društvu, ali i članovi organa Društva i akcionari, čuvaće podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva u skladu sa aktima Društva zasnovanim na Zakonu i te podatke neće saopštavati trećim licima, osim u slučajevima i na način predviđen Zakonom i aktima Društva.

#### Član 38.

Zaposleni u Društvu će se u obavljanju svojih poslova obavezno uzdržavati od obaveštavanja konkurencije na bilo koji način o cenama, načinu njihovog formiranja, zatim od dogovora sa konkurencijom o cenama, podeli tržišta, o kupcima i o drugim pitanjima koja utiču na položaj Društva na tržištu, kao i od saopštavanja privilegovanih informacija trećim licima.

Zaposleni u Društvu neće kupcima nuditi cene niže od utvrđenih aktima Društva, izuzev po odobrenju Upravnog ili Izvršnog odbora, niti će kupcima saopštavati informacije ili činiti druge pogodnosti kojima se dovode u povlašćeni položaj u odnosu na druge kupce.

#### Član 39.

Zaposleni u Društvu neće trećim licima, koja za to nisu ovlašćena, dostavljati dokumente i akte Društva, u bilo kom obliku, niti im saopštavati njihovu sadržinu, osim u slučajevima kada je to odobrio Upravni odbor ili Generalni direktor.

#### KOMUNIKACIJE SA JAVNOŠĆU

#### Član 40.

Komunikacija Društva sa javnošću odvija se u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrednosti, pravilima organizovanog tržišta na koje je Društvo uključeno i internim aktima društva.

Komunikacija Društva sa javnošću se odvija na principima istinitosti, tačnosti, potpunosti podataka, blagovremenosti, jednake dostupnosti, jačanja poverenja i ekonomičnosti.

#### Član 41.

Komunikaciju Društva sa javnošću koordinira Upravni odbor.

Društvo komunicira sa javnošću preko svojih ovlašćenih predstavnika, koje određuje Upravni odbor.

Upravni odbor društva i Generalni direktor dužni su da provere i po potrebi razjasne sve informacije koje su od uticaja na poslovanje društva, pre njihovog objavljivanja, na dirajući na bilo koji način u istinitost, tačnost i potpunost informacije..

#### Član 42.

Društvo će obavezno izveštavati javnost o finansijskim i revizorskim izveštajima, o svom statusu i poslovanju i o svim činjenicama koje predstavljaju bitne događaje koji mogu uticati na poslovanje i cenu hartija od vrednosti Društva u smislu propisa kojima se reguliše tržište hartija od vrednosti i izveštavanje javnih društava i akata Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo će, kada je to potrebno, objavljivati i druge informacije koji se tiču poslovanja Društva kako bi se akcionari, zainteresovani investitori, kupci i dobavljači, državni organi i šira javnost na istinit i objektivan način upoznali sa činjenicama i događajima od značaja za poslovanje Društva.

#### ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 43.

O primeni ovog Kodeksa stara se Upravni odbor Društva.

Svi članovi organa Društva i svi zaposleni u Društvu dužni su da se pridržavaju principa sadržanih u ovom Kodeksu.

#### Član 44.

Upravni odbor će stalno pratiti usklađenost prakse u Društvu sa principima sadržanim u Kodeksu Korporativnog Upravljanja i po potrebi preduzimati mere za obezbeđenje njegove primene.

#### Član 45.

Za izmene i dopune Kodeksa Korporativnog Upravljanja nadležan je Upravni odbor Društva.

Upravni odbor će sve buduće izmene i dopune Kodeksa Korporativnog upravljanja vršiti na osnovu analize regulatornog okruženja, prakse u primeni Kodeksa i potreba za unapređenjem korporativnog upravljanja.

#### Član 46.

Kodeks Korporativnog Upravljanja stupa na snagu danom donošenja.  
Kodeks Korporativnog Upravljanja objavljuje se na Interenet stranici Društva.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA