

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

Na osnovu člana 74 Statuta i člana 368 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36-2011 i 99/2011), Nadzorni odbor akcionaraskog društva „Termika-Beograd“a.d. iz Beograda, na sednici održanoj 07.02.2012 godine usvojio je

**K O D E K S**  
**KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**  
**Akcionarskog društva „Termika-Beograd“a.d.**

UVODNE ODREDBE

**Član 1**

Konstatuje se da je prema članu 368 Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) Kodeks korporativnog upravljanja (u daljem tekstu: Kodeks) obavezni akt javnog akcionarskog društva, kakav položaj ima „Termika-Beograd“a.d. (u daljem tekstu: Društvo).

**Član 2**

Ovim kodeksom ne uređuju se pitanja koja su predmet Statuta i drugih akata Društva, već se daju upućujuća pravila za primenu akata, odluka i ponašanje organa Društva, sve u cilju doslednijeg ostvarivanja upravljanja Društvom na korporativnim osnovama.

Pri utvrđivanju teksta ovog kodeksa pošlo se i od strukture akcionara, a posebno da su većina zaposlenih u Društvu, kupci 70 % društvenog kapitala, tako da su i kao zaposleni i kao akcionari izuzetno zainteresovani za sveukupno funkcionisanje Društva, naročito za uspešno korporativno upravljanje Društvom.

**Član 3**

Za uspešnu primenu ovog Kodeksa od posebnog je značaja objektivno i pravovremeno informisanje svih akcionara i zaposlenih. U tom cilju, pored redovnog obaveštavanja, akcionari se uvek mogu obratiti Sekretaru Društva za bliže informisanje o ostvarivanju svojih prava i obaveza.

**Član 4**

Organi Društva i svi akcionari dužni su da, pored čuvanja ugleda društva na tržištu i u odnosima sa poslovnim partnerima, državnim i drugim organima i organizacijama, se pridržavaju ovog Kodeksa i dosledno ga primenjuju.

**Član 5**

U cilju obezbeđivanja poželjne strukture većinskog vlasništva na akcijama, Društvo će pravovremeno obaveštavati akcionare o pojavama koje su usmerene na destabilizaciju poželjne vlasničke strukture ili pružanje akcionarima pogrešnih ili netačnih informacija u cilju poremećaja u radu organa i korporativnog upravljanja.

## Član 6

Izjavu o promeni ovog Kodeksa na godišnjoj Skupštini akcionara, a koji je saglasno članu 368. Zakona sastavni deo izveštaja o poslovanju društva, podnosiće Generalni direktor Društva,

## O SKUPŠTINI AKCIONARA

### Član 7

Organi društva, svako u okviru svog delokruga, dužni su da akcionarima pruže informacije od značaja za ostvarivanje prava glasa akcionara na Skupštini.

Svaki akcionar društva ostvaruje pravo glasa na sednici Skupštine prema broju akcija koje ima, po principu jedna akcija-jedan glas.

Akcionari ostvaruju pravo glasa lično ili preko punomoćnika, a odsutan akcionar može glasati pismenim putem, bez obzira na to da li, saglasno Statutu društva, može da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika, tako da se za potrebe apsolutne većine u odlučivanju uzimaju u obzir svi glasovi akcionara, odnosno svi glasovi prisutnih akcionara koji na sednici čine kvorum za rad i odlučivanje.

### Član 8

Nadležni organi društva pružaće manjinskim akcionarima, na njihov zahtev, obaveštenja povodom njihovog prava u pogledu sazivanja i održavanja Skupštine, pravo na pobijanje odluka Skupštine, kao i u pogledu ostvarivanja njihovih drugih prava povodom donošenja i primene odluka koje Skupština donosi.

### Član 9

Obaveštenja o sazivanju i održavanju Skupštine, kao i donetim odlukama društvo će davati preko svoje internet stranice, isticanjem na oglasnim tablama društva a može i nadrugim pogodan način, uvažavajući i pri tome specifičnost u pogledu obaveštavanja zaposlenih akcionara koji obavljaju poslove van sedišta društva.

### Član 10

Pri izboru predsednika Skupštine treba nastojati da lice koje je kandidat za predsednika bude kompetentno, kako bi moglo uspešno da predsedava i vodi sednicu Skupštine.

Predsednik Skupštine će za članove Komisije za glasanje odrediti lica koja će savesno, odgovorno i nepristrasno obavljati poverene poslove. Komisija može, u saradnji sa Sekretarom društva, davati bliža usmena ili obaveštenja u pisanoj formi o načinu glasanja odsutnih akcionara, odnosno glasanja na sednici.

### Član 11

Na pisani zahtev akcionara Sekretar društva obaveštava akcionare o danu akcionara, a u skladu sa Zakonom, dostavljaće se akcionarima spisak akcionara.

Sekretar društva staraće se da Komisiji za glasanje pripremi podatke o spisku akcionara, kako bi Komisija imala tačan uvid u ukupan broj glasova svih akcionara društva radi utvrđivanja kvoruma za rad i odlučivanje na sednici Skupštine.

## **Član 12**

U pozivu za sednicu skupštine objavljuju se svi podaci koji su predviđeni Zakonom, kao i drugi podaci od značaja za sazivanje i održavanje sednice Skupštine.

Ako se na sednici Skupštine donose odluke povodom kojih akcionari mogu biti nesaglasni, u pozivu treba istaći neophodne navode o ostvarivanju prava nesaglasnih akcionara.

## **Član 13**

Ako su akcionari predložili dopunu dnevnog reda, Nadzorni odbor će bez odlaganja razmotriti da li predložena dopuna ispunjava sve uslove da se uvrsti u dnevni red, kao i da li je predložena Zakonom i Statutom u predviđenom roku.

Sekeratr društva daje mišljenje Nadzornom odboru o pitanjima iz stava 1 ovog člana.

## **Član 14**

U cilju potpunijeg obaveštavanja i pripreme za učešće i odlučivanje na sednici, na postavljena pitanja akcionara nadležni organi društva davaće odgovore u toku sednice, pri čemu se akcionarima neće uskratiti davanje odgovora, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom i Statutom.

## **Član 15**

Pri sazivanju sednice Skupštine Nadzorni odbor može da akcionarima predloži spisak kompletnih i savesnih punomoćnika, koji će prisustvovati i glasati na sednici Skupštine.

Punomoćnici akcionara dužni su da se pri glasanju pridržavaju uputstava akcionara ako ih imaju i da ih posle sednice obeveste o tome kako su glasali.

Akcionar koji namerava da bude nesaglasan povodom donošenja određene odluke o kojoj, saglasno Zakonu može biti nesaglasan, treba svom punomoćniku to izričito da naglasi, kako bi punomoćnik glasao po nalogu akcionara.

Akcionar može da obavesti društvo o tome da će biti nesaglasan povodom donošenja određene odluke na sednici Skupštine.

## **Član 16**

Ako punomoćnik zastupa dva ili više akcionara koji su mu dali različita uputstva za glasanje o pojedinim tačkama dnevnog reda, dužan je da pri glasanju glasa odvojeno za svakog akcionara.

## **Član 17**

Akcionar koji prema broju akcija može lično da učestvuje u Skupštini, može opozvati punomoćnika tako što će prisustvovati sednici o čemu po pristupanju na sednicu odmah obaveštava Komisiju za glasanje.

## **Član 18**

Komisija za glasanje prati postojanje kvoruma za rad Skupštine i obaveštava predsednika u slučaju da na sednici nema kvoruma za rad.

## Član 19

Pre početka rada Skupštine Komisija za glasanje obavestiće prisutne akcionare, u koje se ubrajaju i akcionari koji su glasali pisanim putem ili na drugi način, o postojanju kvoruma za rad, s tim da se u kvorum za rad, u slučaju odlučivanja većinom koja je veća od obične utvrđuje kvorum prema toj većini, koji mora biti najmanje jednak sa onim brojem glasova kojom većinom se glasa o datoj odluci.

## Član 20

Treba omogućiti da na sednici Skupštine mogu da prisustvuju i akcionari koji, prema broju svojih akcija, nemogu lično da učestvuju u radu Skupštine.

## Član 21

Bez odlaganja treba održati ponovljenu sednicu Skupštine ako na zakazanoj sednici nije bilo kvoruma i održati tu sednicu, u skladu sa Statutom društva.

## Član 22

U slučaju da se održava Skupština zbog razmatranja bilo koje ponude za preuzimanje akcija, odnosno za sticanje značajnog učešća u osnovnom kapitalu društva, Nadzorni odbor će obavestiti akcionare o svim važnim pitanjima povodom sticanja većinskog, odnosno značajnog učešća u osnovnom kapitalu društva, i po potrebi, predložiti Skupštini mere u cilju odbrane, odnosno sprečavanja preuzimanja od strane nepoželjnog ponudioca. U ovom slučaju Skupština treba da zaduži Nadzorni odbor da preduzme konkretne mere radi zaštite od nepoželjnog preuzimanja, a po proteku određenog roka da obavesti akcinare o ishodu ponude za preuzimanje, odnosno za sticanje značajnog učešća u osnovnom kapitalu.

## Član 23

Treba izbegavati pripremanje obimnih materijala za sednicu Skupštine, s tim da svaki materijal sadrži bitne odrednice o kojima akcionari treba da budu upoznati, da mogu merodavno da raspravljaju i glasaju, što se posebno odnosi na pripremu godišnjih izveštaja i predloge odluka koje se usvajaju na toj Skupštini, uključujući i izveštaj o primeni ovog Kodeksa.

### DRUGI ORGANI DRUŠTA

#### 1. Izvršni odbor

## Član 24

Nadzorni odbor nastojaće da, objektivno i nepristrasno, za članove Izvršnog odbora, uključujući Generalnog direktora, predloži kandidate koji su kompetentni da vode poslove društva, s obzirom na sve specifičnosti delatnosti koje društvo obavlja.

Izvršni odbor treba da deluje kao samostalni organ društva koji vodi poslove društva, a Generalni direktor da zastupa društvo, u skladu sa Statutom društva.

Saglasnost od strane Nadzornog odbora na preduzimanje pojedinih poslova od strane Izvršnog odbora treba davati samo u slučajevima koji su predviđeni Statutom, u skladu sa Zakonom.

U slučaju date saglasnosti u smislu predhodnog stava, Nadzorni odbor treba da snosi odgovornost povodom poslova na koje je dao saglasnost, a Izvršni odbor treba da obaveštava Nadzorni odbor o sprovođenju tih poslova.

## Član 25

Članovi Izvršnog odbora u vršenju dnevnih poslova treba da deluju kao samostalni članovi Izvršnog odbora, da se međusobno uvažavaju i komuniciraju, a svaki od njih može da predloži Generalnom direktoru da zakaže sednicu Izvršnog odbora radi rasprave i zauzimanja stavova o određenim pitanjima, posebno u slučaju kada između članova Izvršnog odbora ne postoji saglasnost po određenim pitanjima.

### 2. Generalni direktor

## Član 26

Nadzorni odbor treba da imenuje Generalnog direktora na istoj sednici na kojoj imenuje članove Izvršnog odbora, s tim da za Generalnog direktora imenuje lice koje poznaje problematiku poslovanja društva, osnove korporativnog upravljanja i da se u predhodnom periodu pokazao kao uspešan rukovodilac u delatnostima kojima se bavi društvo i da ispunjava uslove iz akata o sistematizaciji.

## Član 27

U slučaju održavanja sednica Izvršnog odbora članovi će nastojati da uspešno reše pitanja povodom kojih je sednica sazvana, a u slučaju da ne postignu dogovor, Generalni direktor treba da povodom spornog pitanja donese privremenu odluku, koja će da se primenjuje dok članovi Izvršnog odbora ne donesu odluku na sednici, na način određen Statutom društva. Ako se i na ovaj način ne reši sporno pitanje Generalni direktor, u cilju nesmetanog poslovanja društva, treba članovima Izvršnog odbora da izda obavezujuća uputstva, a o svemu da obavesti Nadzorni odbor.

## Član 28

Pored poslova koje obavlja u okviru nadležnosti Izvršnog odbora, Generalni direktor treba da koordinira rad Izvršnog odbora i u pogledu obavljanja svih poslova povodom pripreme i održavanja sednice Skupštine i priprema predloge odluka Nadzornom odboru koje će Nadzorni odbor da predloži Skupštini, u kom pogledu treba da daje obavezna uputstva i naloge Sekretaru društva.

### 3. Nadzorni odbor

## Član 29

Polazeći od toga da Nadzorni odbor utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva, kao i da obavlja i druge poslove od značaja za ukupno funkcionisanje društva, ali i da vrši nadzor nad radom Izvršnog odbora. Treba nastojati da se za članove Nadzornog odbora predlože kandidati koji poznaju problematiku iz nadležnosti Nadzornog odbora.

## Član 30

Nadzorni odbor održaće sednice po potrebi, osim u slučaju kada odlučuje o davanju saglasnosti na odluke Izvršnog odbora, kada sednicu treba da održi u što kraćem roku, kako bi Izvršnom odboru omogućio donošenje odluka koje ne trpe odlaganje.

### **Član 31**

Ne preporučuje se da Nadzorni odbor pitanja iz svoje nadležnosti prenosi u nadležnost Skupštine, jer bi tako Skupština obavljala i poslove koje prevazilaze njenu nadležnost, predviđenu Zakonom.

### **Član 32**

Nadzorni odbor treba da obaveštava Skupštinu o donošenju odluka koje donosi po ovlašćenju Skupštine i radi sprovođenja pojedinih odluka Skupštine.

#### **4. Sekretar društva**

### **Član 33**

Sekretara društva imenovaće Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor treba da imenuje Sekretara na sednici na kojoj imenuje i članove Izvršnog odbora.

### **Član 34**

Zbog obima i složenosti poslova koje obavlja, kao i rokova za njihovo obavljanje, Sekretar društva treba da ima ovlašćenja da, u slučaju potrebe, angažuje pojedine zaposlene, kako bi na vreme i kvalitetno obavio poslove iz svoje nadležnosti.

Polazeći od značaja poslova koje obavlja, kako za funkcionisanje organa, tako i za ostvarivanje prava akcionara, Sekretar društva je zaposlen u društvu.

#### **OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA OSTVARIVANJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**

### **Član 35**

Skupština i organi društva, svako u okviru svoje nadležnosti, dužni su da obaveštavaju akcionare o svim pitanjima od značaja za upravljanje i funkcionisanje društva, posebno kad je reč o donošenju važnih odluka, kao što su odluke o statusnim promenama, promeni pravne forme, promeni organa u slučaju prelaska na jednodomni način upravljanja, raspolaganju sopstvenim akcijama, izdavanju novih akcija, zemanljivih obveznica.

### **Član 36**

Društvo će informisati akcionare na svojoj internet stranici, isticanjem na oglasnim tablama društva i na svaki drugi pogodan način kojim se omogućuje objektivno i pravovremeno obaveštavanje akcionara.

### **Član 37**

Društvo treba da obaveštava i zaposlene o pitanjima od značaja za ostvarivanje njihovih prava, a posebno o pitanjima sticanja akcija društva od strane zaposlenih.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 38

Svi akcionari, organi društva, svako u okviru svoje nadležnosti i zaposleni dužni su da se pridržavaju odredaba ovog kodeksa.

Organi društva prate primenu ovog kodeksa, a Generalni direktor podnosi izjavu o promeni ovog kodeksa na godišnjoj Skupštini.

Prateći primenu ovog kodeksa organi društva i akcionari mogu ukazivati na potrebu njegovih izmena ili dopuna, što se obuhvata u izjavi Generalnog direktora društva.

### Član 39

Nadzorni odbor društva, prateći primenu ovog kodeksa, ili na predlog drugih organa, vrši izmene ili dopune ovog kodeksa.

### Član 40

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom njegovog usvajanja i objavljen je na oglasnoj tabli društva.



PRESEDNIK  
NADZORNOG ODBORA

Obradović Miroslav s.r.