

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/11 u daljem tekstu: Zakon), Nadzorni odbor RAPID a.d., Beograd na sednici održanoj 21.06.2012.godine, doneo je:

## **KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAPID a.d Beograd**

### **I OPŠTE ODREDBE**

#### Član 1.

Kodeks korporativnog upravljanja RAPID a.d., Beograd (u daljem tekstu: Kodeks) uspostavlja se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja RAPID a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo), a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva.

#### Član 2.

Osnovni cilji Kodeksa je uvođenje dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja akcionara i investitora u Društvo, sve u cilju obezbeđenja dugoročnog poslovnog razvoja Društva.

#### Član 3.

Organi Društva uložiće sve napore da principi ustanovljeni Kodeksom, kada za tim postoji potreba, budu detaljnije razrađeni u okvirima drugih opštih akata Društva.

### **II PRAVA AKCIONARA**

#### Član 4.

Društvo garantuje ostvarivanje statusnih i imovninskih prava akcionara utvrđenih Zakonom i Statutom Društva.

Statusna prava akcionara su:

- prava na informisanje,
- pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine,
- pravo na pristup aktima i dokumentima Društva.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finasijskih instrumenata zamenljivih za obične akcija, iz novih emisija.

#### Član 5.

Društvo će se rukovoditi principom ravnopravnog i jednakog tretmana akcionara i preduzimati mere u tom pogledu, uključujući naročito obezbeđivanje da akcije iste klase nose ista prava, kao i omogućavanje investitorima da dobiju informacije o pravima koja nosi serija i klasa akcija pre njihove kupovine.

#### Član 6.

Društvo će nastojati da podstiče učesće akcionara u radu Skupštine, te će u tom smislu:

- zakazivati sednice Skupštine u rokovima utvrđenim Zakonom, a dovoljno unapred kako bi akcionari imali vremena da se upoznaju sa dnevnom redom Skupštine, kao i da se pripreme za učešće na sednici, odnosno da imaju dovoljno elemenata za glasanje u odsustvu u skladu da Statutom društva;
- omogućiti akcionarima postavljenje pitanja i davanja predloga u vezi sa dnevnim redom sednice Skupštine, kao i uslove i postupak davanja odgovora na takva pitanja i predloge;
- omogućiti akcionarima da glasaju u odustvu, tako da lično i glasanje u odsustvu imaju jednako dejstvo, vodeći računa da usvojeni mehanizam ne narušava efikasnost i racionalnost u planiranju i održavanju sednice Skupštine;
- prema potrebi, regulisati druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

#### Član 7.

Društvo će u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije obezbediti da akcionari budu pravovremeno i potpuno informisani o bitnim korporativnim promenama, a naročito o izmenama Statuta, smanjenju ili povećanju kapitala, značajnim promenama u vlasničkoj strukturi, statusnim i promenama pravne forme i raspolaganju imovine velike vrednosti.

#### Član 8.

Imajući u vidu veličinu Društva po broju akcionara, Društvo će koristiti svoje internet prezentaciju ka akcionarima.

### III SUKOB INTERESA

#### Član 9.

Sa ciljem obezbeđenja slobodne rasprave i odlučivanja na sednici organa Društva u najboljem interesu Društva, Društvo će ulagati najveće napore da u svemu sprovodi pravila o sukobu interesa i principe ustanovljene ovim Kodeksom.

#### Član 10.

Članovi organa Društva dužni su nastojati da svoje lične i profesionalne odnose urede tako da otklone mogućnost direktnih ili indirektnih sukoba interesa sa Društvom.

#### Dužnosti članova organa Društva

#### Član 11.

Član organa Društva je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ Društva o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju društvo preduzima, a u slučaju mogućnosti da takav sukob postoji obavesti nadležni organ Društva o činjenicama konkretne situacije.

#### Član 12.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa Zakonom:

- 1) imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja ( u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Član organa Društva je dužan da obavesti nadležni organ Društva o nameravanom angažovanju van Društva, u drugim pravnim licima koja se bave privrednom delatnošću, bez obzira da li takvo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurencije u smislu stava 1. ovog člana.

## **IV SARADNJA ORGANA DRUŠTVA**

### **Član 13.**

U vršenju svojih poslova, organi Društva treba da međusobno saraduju u najvećoj meri.

Radi ostvarivanja saradnje podstiču se organi Društva da obezbede razmenu informacija između organa Društva i njihovih članova, naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koja su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa, redovnu komunikaciju i izveštavanje.

### **Član 14.**

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje organa Društva u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem Društva.

### **Član 15.**

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje organa Društva u domenu planiranja, formulisanja i sprovođenja strategija Društva.

## **V OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I IZVEŠTAVANJE**

### **Član 16.**

U objavljivanju informacija i izveštavanju Društvo će u svemu poštovati odredbe Zakona o tržištu kapitala, podzakonska akta Komisije za hartije od vrednosti i akta Beogradske berze.

## **VI ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 17.**

Organi Društva će se starati o primeni ovog Kodeksa, redovno pratiti njegovo sprovođenje i usklađenost ponašanja i aktivnosti Društva, njegovih organa i njihovih članova sa principima ustanovljenim ovim Kodeksom.

### **Član 18.**

Nadzorni odbor će izveštavati Skupštinu na svakoj godišnjoj sednici o usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa ovim Kodeksom i dati objašnjenje svake eventualne neusklađenosti.

#### Član 19.

U izradi ovog Kodeksa Nadzorni odbor se rukovodio OECD principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti, te će imajući u vidu aktuelne trendove i najbolju praksu korporativnog upravljanja, globalne tržišne uslove, kretanja na domaćem tržištu i razvojne ciljeve Društva, odredbe ovog kodeksa periodično revidirati i po potrebi unapređivati.

#### Član 20.

Nadzorni odbor biće nadležan za tumačenje ovog Kodeksa težeći tome da dato tumačenje ne remeti ravnotežu između prakse dobrog korporativnog upravljanja i efikasnosti u radu organa Društva.

#### Član 21.

Kada god je to moguće, eventualni sporovi koji nastanu u vezi ili povodom primene ovog Kodeksa rešavaće se mirnim putem, uz podršku organa Društva u pravcu mirnog rešavanja sporova.

#### Član 22.

Ovaj Kodeks će biti istaknut na oglasnoj tabli i objavljen na internet stranici Društva.

#### Član 23.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danon donošenja a primenjuje ses počev od 01.07.2012. godine.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**

---