

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima, Sl. glasnik RS, br 36/2011 u daljem tekstu Zakon, Upravni odbor HEMPRO AD – Beograd na svojoj sednici održanoj dana 24.05.2012 godine, doneo je sledeći:

## **KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA HEMPRO A.D - BEOGRAD**

### **I OPŠTE ODREDBE**

#### Član 1

Kodeksom korporativnog upravljanja HEMPRO AD (u daljem tekstu: Kodeks) Uspostavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja HEMPRO AD. (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 cilj 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 uložice 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 imovinskih prava akcionarima utvrđenih Zakonom i Statutom Društva.

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje,
- pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine,
- pravo na pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase uskladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, 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 učešće 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 dnevnim redom Skupštine kao i da se pripreme za učešće na sednici, odnosno da imaju dovoljno elemenata za glasanje u odsustvu skladu sa Statutom Društva.
- Omogućiti akcionarima postavljanje 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 odsustvu tko da lično i glasanje u odsustvu imaju jednako dejstvo, vodeći računa da usvojenim mehanizmom ne narušava efikasnost i racionalnost u planiranju i održavanju sednica 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 izmenama Statuta, smanjenju i povećanju kapitala, značajnim promenama u vlasničkoj strukturi, statusnim i promenama pravne forme i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

#### Član 8.

Imajući u vidu veličinu Društva po broju akcionara Društvo će koristiti svoju internet prezentaciju u procesu komuniciranja sa akcionarima.

### **III SUKOB INTERESA**

#### Član 9.

Sa ciljem obezbeđivanja slobodne rasprave i odlučivanja na sednicama organa Društva u najboljem interesu društva, Društvo će ulagati najbolje 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 i 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 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 obavestin 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.

#### 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 akta organizovanog tržišta hartija od vrednosti na koje su akcije Društva uključene.

#### Član 7.

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

#### Član 18.

Nadležni organ Društva 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 Upravni 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.

Nadležni organ Društva 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 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 objavljen na internet stranici Društva

Član 23.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na internet stranici Društva.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG  
ODBORA - HEMPRO AD-BEOGRAD**  
Milan Božičković