



Kodeks korporativnog upravljanja
AUTOPREVOZ a.d. Banja Luka

April 2012. godine

UVODNE ODREDBE

Kodeksom korporativnog upravljanja detaljnije se utvrđuju mehanizmi funkcionisanja i zaštite interesa u međusobnim odnosima različitih nosioaca interesa u Akcionarskom društvu „AUTOPREVOZ“ Putnički saobraćaj Banja Luka (u daljnjem tekstu Društvo). Nosioci interesa u akcionarskom društvu su lica koja preuzimaju određene direktne ili indirektno rizike u odnosu na Društvo i u vezi sa Društvom. Osim postojećih i potencijalnih akcionara, u nosioce interesa prema Društvu ubrajaju se zaposleni, kupci, dobavljači, kreditori, povjerioci, upravni i nadzorni organi Društva, lokalna zajednica i organi državne vlasti.

Kodeks je zasnovan na načelima koje preporučuje Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske u „Standardima korporativnog upravljanja“ (2011. god.), odnosno principima korporativnog upravljanja, usvojenih od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (Organization for economic cooperation and development – OECD), a posebno u vezi pitanja kao što su:

1. osiguranje osnova za efikasnu primjenu principa upravljanja akcionarskim društvima;
2. prava akcionara i ključne vlasničke funkcije;
3. ravnopravan tretman akcionara;
4. uloga zainteresovanih strana - nosioca interesa u upravljanju akcionarskim društvima;
5. objavljivanje i javnost informacija;
6. uloga i odgovornosti odbora.

Kodeks predstavlja dopunu važećoj regulativi ustanovljenoj odredbama Zakona i Statuta Društva, tako da ni jedna odredba Kodeksa ne ukida ni jedno, navedenim aktima, utvrđeno pravilo koje isto pitanje eventualno uređuje drugačije, niti se ovim Kodeksom ponavljaju obaveze, pravila i principi ustanovljeni odredbama navedenih akata, koje Društvo poštuje i primenjuje.

Kako ovim Kodeksom postavljeni principi korporativnog upravljanja imaju za cilj unapređenje ekonomske efikasnosti, rasta i razvoja Društva i njegove konkurentske prednosti, kao i unapređenje povjerenja akcionara i investitora, to su principi sadržani u Kodeksu evolutivnog karaktera i podložni su promjenama.

Upravni odbor će, u skladu sa savremenim svjetskim trendovima i razmeni iskustava u navedenoj oblasti, kao i u skladu sa razvojnim dostignućima u oblasti makroekonomske politike, tržišne ekonomije, ali i kulture vrijednosti i poslovne etike Društva, vršiti sve potrebne izmjene ili dopune Kodeksa, o čemu će blagovremeno i potpuno, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te putem web sajta Društva, informisati javnost.

Kodeks korporativnog upravljanja
AUTOPREVOZ a.d. Banja Luka



PRAVA AKCIONARA

Društvo omogućuje akcionarima ostvarivanje osnovnih prava koja obuhvataju pravo na:

- upravljanje akcionarskim društvom učešćem i glasanjem na skupštini akcionara,
- pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o Društvu, uključujući i pristup pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
- preče sticanje novih akcija,
- dio dobiti Društva,
- slobodno raspolaganje akcijama,
- sigurnu i brzu registraciju vlasništva u Društvu,
- biranje i smjenjivanje članove upravnog odbora i da budu birani u upravni odbor,
- nesaglasnost i otkup akcija od strane Društva,
- podnošenje tužbe,
- pravo na dio likvidacionog viška.

Akcionari, vlasnici prioritetnih (povlašćenih) akcija, imaju prednost u odnosu na akcionare koji su vlasnici običnih (redovnih) akcija u pogledu:

- prvenstva isplate dividende i prvenstva naplate prilikom likvidacije društva,
- pravo glasa imaju samo o pitanjima koja zahtijevaju grupno glasanje akcionara te klase, u slučaju kada se povlašćena (prioritetna) akcija pretvara u običnu (redovnu), te u slučaju da dividenda prioritetnim (povlašćenim) akcijama nije isplaćena (dok se ta dividenda ne isplati), a u skladu sa odlukom o emisiji prioritetnih (povlašćenih) akcija.

Društvo će ohrabrivati i podržavati svoje akcionare da aktivno i odgovorno koriste svoja prava.

Društvo omogućuje akcionarima pravo da učestvuju u odlučivanju u skladu sa zakonom i budu dovoljno informisani o odlukama koje se odnose na temeljne korporativne promjene, kao što su:

1. izmjene Statuta Društva,
2. odobrenje emisije dodatnih akcija,
3. vanredne transakcije, uključujući prenos svih ili gotovo svih sredstava tako da to zapravo za rezultat ima prodaju Društva.

Akcionari imaju mogućnost da efektivno učestvuju i glasaju na godišnjoj ili vanrednoj skupštini akcionara, kao i da budu informisani o pravilima skupštine koja regulišu održavanje skupštine, kao i o proceduri glasanja, kroz:

1. potpuno i blagovremeno informisanje o datumu, mjestu i dnevnom redu skupštine, kao i potpuno i blagovremeno informisanje o tačkama dnevnog reda i pitanjima u kojima će se odlučivati na skupštini,
2. mogućnost postavljanja pitanja upravnom odboru, uključujući pitanja koja se odnose na reviziju godišnjih finansijskih izveštaja, kao i mogućnost stavljanja na dnevni red skupštine pojedinih pitanja u skladu sa Zakonom i Statutom Društva,
3. omogućivanje akcionarima da glasaju lično ili u odsustvu, tako da oba načina glasanja imaju jednako dejstvo.

Akcionari mogu biti upoznati sa strukturom kapitala i aranžmanima koji omogućuju pojedinim akcionarima da steknu stepen kontrole srazmjern njihovom učešću u kapitalu.

Društvo obezbjeđuje da se mehanizmi korporativne kontrole ne koriste na način koji sprečava tržištu korporativne kontrole da funkcioniše na efikasan i transparentan način, tako što će:

1. pravila i procedure koji regulišu sticanje korporativne kontrole na tržištu kapitala, kao i vanredne transakcije poput integracije i prodaje značajnih dijelova korporativne imovine, biti jasno definisani i objavljeni tako da investitori mogu razumjeti svoja prava i pravnu zaštitu,
2. transakcije biti obavljene po jasnim cijenama i pod pravičnim uslovima koji štite prava svih akcionara u skladu sa klasom akcija koje poseduju,
3. sredstva protiv preuzimanja Društva se neće koristiti radi zaštite uprave i upravnog odbora od odgovornosti.

Svim akcionarima, uključujući i kvalifikovane investitore, omogućuje se ostvarenje prava na vlasništvo.

Akcionarima, uključujući i kvalifikovane investitore, omogućeno je da se između sebe konsultuju o pitanjima u vezi sa njihovim osnovnim pravima kao akcionara, na način definisan principima korporativnog upravljanja, uz izuzetke kojim se sprečava zloupotreba.



RAVNOPRAVAN TRETMAN AKCIONARA

Društvo obezbjeđuje da svi akcionari, vlasnici iste vrste i klase akcija imaju jednak tretman:

1. u okviru svake vrste ili klase akcija, sve akcije nose jednaka prava. Svim investitorima omogućuje se da dobiju informacije o pravima vezanim uz sve vrste i klase akcija prije njihove kupovine. Sve izmjene u pogledu prava glasa donosiće se uz odobrenje vlasnika onih klasa akcija na koje se to negativno odražava,
2. manjinski akcionari biće zaštićeni od zloupotreba od strane akcionara koji imaju većinu i djeluju direktno ili indirektno, a takođe im treba omogućiti efikasnu pravnu zaštitu,
3. glasanje od strane punomoćnika akcionara treba se vršiti na način dogovoren sa stvarnim vlasnikom akcija,
4. postupci sazivanja i glasanja na skupštini omogućuju ravnopravan tretman svim akcionarima, a procedura glasanja organizovana je tako da ne čini glasanje nepotrebno teškim i skupim,
5. društvo zabranjuje nedozvoljeno trgovanje akcijama na osnovu povjerljivih informacija, kao i zloupotrebu u vidu trgovanja sa samim sobom.

Od članova upravnog odbora zahtijeva se objavljivanje da li direktno ili indirektno, ili u ime trećih lica, imaju materijalnih interesa u bilo kojoj transakciji ili stvari koja je od direktnog uticaja na Društvo.

Zamjena akcija prilikom obavljanja statusnih promjena mora biti obavljena na način da ne ugrožava prava akcionara, niti ta prava mogu biti definisana van utvrđenog zamjenskog odnosa akcija pravnog prethodnika i pravnog sljedbenika.



Kodeks korporativnog upravljanja

AUTOPREVOZ a.d. Banja Luka



ULOGA ZAINTERESOVANIH STRANA U UPRAVLJANJU DRUŠTVOM

Društvo će poštovati prava akcionara, investitora i svih drugih zainteresovanih strana, utvrđena zakonom ili zajedničkim sporazumom.

Društvo će razvijati mehanizme kojima će se kroz učešće zaposlenih izvršavati svoje obaveze precizno i na razuman način, što će osigurati dugoročni prosperitet Društva i njegovih akcionara.

Društvo će zainteresovanim stranama koje učestvuju u procesu upravljanja obezbijediti pravovremen i redovan pristup relevantnim, potrebnim i pouzdanim informacijama na način predviđen zakonom i aktima Društva.

Društvo će akcionarima, zaposlenima i svim drugim nosiocima interesa, omogućiti da upravnom odboru slobodno saopšte svoje mišljenje o mogućoj nelegalnoj ili neetičkoj praksi, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

Okvire upravljanja Društvo će dopuniti djelotvornim i efikasnim mehanizmom okvira za slučaj stečaja, kao i efikasnim ostvarivanjem prava povjerilaca.



Kodeks korporativnog upravljanja *AUTOPREVOZ a.d. Banja Luka*



OBJAVLJIVANJE I JAVNOST INFORMACIJA

Objavljivanje podataka od strane Društva obuhvata pravovremeno i javno, ali bez ograničavanja samo na njih, bitne podatke o sljedećim pitanjima:

1. finansijskim i poslovnim rezultatima Društva,
2. poslovnim planovima i postavljenim ciljevima Društva,
3. značajnom vlasništvu nad akcijama i pravu glasa,
4. informacije o članovima odbora, uključujući njihove kvalifikacije, članstvo u upravnim odborima drugih društava, kao i da li su neizvršni ili izvršni članovi, sa posebnom naznakom o nezavisnim članovima,
5. transakcijama povezanih lica,
6. predvidivim faktorima rizika,
7. pitanjima koja se odnose na zaposlene i druge nosioce interesa,
8. strukturi i politici upravljanja, posebno, sadržaju svih pravila i politike upravljanja i procesu primjene,
9. korporativnom kalendaru.

Društvo objavljuje finansijske rezultate na godišnjem, polugodišnjem i tromjesečnom nivou, u skladu sa računovodstvenim standardima i standardima objelodanjivanja finansijskih i nefinansijskih podataka visokog kvaliteta.

Godišnju reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja Društva obavlja nezavisan, kompetentan i kvalifikovan revizor, u cilju pružanja objektivnog dokaza upravnom odboru i akcionarima da finansijski izvještaji nepristrasno predstavljaju finansijsko stanje i rezultate Društva u svakom bitnom pogledu.

Spoljni revizori imaju obavezu prema akcionarima i prema Društvu da reviziju izvrše na propisan i profesionalan način.

Društvo informacije saopštava putem svog web sajta, a u slučajevima predviđenim zakonom i na drugim mjestima, kao načine koji će obezbijediti ravnopravan, blagovremen i ekonomičan pristup akcionara i drugog korisnika informacijama, a koji ne predstavljaju visoke i nerazumne troškove za Društvo.

Društvo će okvir korporativnog upravljanja, shodno okolnostima, dopunjavati putem pribavljanja analiza ili savjeta analitičara, agencija za procjenu i drugih, koje se odnose na odluke investitora, bez značajnih sukoba interesa koji mogu ugroziti integritet njihove analize ili savjeta.

Kodeks korporativnog upravljanja

AUTOPREVOZ a.d. Banja Luka





Kodeks korporativnog upravljanja

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK: