

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) (u daljem tekstu: Zakon), i člana 18. Statuta Društva, Skupština "Kikindski mlin" Akcionarskog društva Kikinda, usvojila je dana **29.06.2012.** godine:

**KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
"KIKINDSKI MLIN" AKCIONARSKOG DRUŠTVA
KIKINDA**

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Kodeksom korporativnog upravljanja "Kikindski mlin" Akcionarskog društva Kikinda, (u daljem tekstu: Kodeks) uspostavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja "Kikindski mlin" Akcionarskog društva Kikinda, (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 akcionara utvrđenih Zakonom i Statutom Društva.

- 1) pravo učešća u radu Skupštine Društva i pravo glasa,
- 2) pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima,
- 3) pravo na dividendu u skladu sa odlukom Skupštine,
- 4) pravo učešća u raspodeli stečajne ili likvidacione mase,
- 5) pravo raspolaganja akcijama,
- 6) pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija,
- 7) druga prava u skladu sa Zakonom.

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 u 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/predloge,

-Omogućiti akcionarima da glasaju u odsustvu, tako da lično i glasanje u odsustvu imaju jednako dejstvo, vodeći računa da usvojeni mehanizam 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 o izmenama Statuta, smanjenju ili 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 ka akcionarima.

III SUKOB INTERESA

Član 9.

Sa ciljem obezbeđenja slobodne rasprave i odlučivanja na sednicama 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 uredе 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 međusobo sarađuju 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 IZVESTAVANJE

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 Beogradske berze,

Član 17.

OBAVEZA IZVEŠTAVANJA SKUPŠTINE

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa Zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Član 18.

IZVEŠTAJI IZVRŠNIH DIREKTORA

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju Nadzorni odbor o svim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, posebno o:

- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jednom godišnje,
2. rentabilnosti poslovanja Društva, za sednicu Izvršnog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva,
3. poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou,
4. poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada nastupe takve okolnosti ili kada se očekuje da će nastupiti,
5. drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koji je Nadzorni odbor ili bilo koji član Nadzornog odbora zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz prethodnog stava se odnose i na kontrolisana društva.

UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 19

Pod poslovima unutrašnjeg nadzora podrazumevaju se poslovi usmereni na kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom, drugim propisima i aktima Društva, nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem, proveru sprovođenja politike upravljanja rizicima, praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja, vrednovanje politika i procesa u Društvu kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Član 20.

Poslove unutrašnjeg nadzora u Društvu obavlja interni kontrolor.

Interni kontrolor je lice zaposleno u Društvu koje mora ispunjavati uslove za internog revizora, propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Internog kontrolora imenuje Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju.

Interni kontrolor mora obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti član Nadzornog odbora.

Interni kontrolor je dužan da redovno izveštava Komisiju za reviziju o sprovedenom nadzoru.

VI ZAVRŠNE ODREDBE**Član 21.**

Nadzorni odbor 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 22.

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 23.

Nadzorni odbor će se rukovoditi 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, predlagati Skupštini da se odredbe ovog Kodeksa periodično revidiraju i unapređuju.

Član 24.

Ovaj Kodeks će biti objavljen na internet stranici Društva.

Član 25.

Ovaj Kodeks Korporativnog upravljanja stupa na snagu danom donošenja.

Kikinda, 29.06.2012.

"KIKINDSKI MLIN"
AKCIONARSKO DRUŠTVO
sa p.o.
Broj: 408/14-7
Dana: 29.06.2012.
KIKINDA

Predsednik Skupštine

"KIKINDSKI MLIN"
KIKINDA