

Kodeks korporativnog upravljanja za kompanije uvrštene na tržište Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira

GODIŠNJI UPITNIK ZA 2019. GODINU

(sva pitanja sadržana u upitniku odnose se na razdoblje od jedne godine na koje se odnose i godišnji finansijski izvještaji)

Društvo (kompanija):

Otvoreno dioničko društvo:

Zatvoreno dioničko društvo:

Transparentnost poslovanja

1. Da li društvo ima web stranicu na internetu?

ako da, na kojoj adresi?

DA/NE obrazloženje
DA

ako ne, zašto?

2. Da li su uprava i nadzorni odbor ustanovili politiku objavljivanja informacija?

DA/NE
DA

ako da, da li je ista inkorporirana u statut društva?

DA

ako ne, zašto?

3. Da li su polugodišnji i godišnji finansijski izvještaji dostupni dioničarima?

DA/NE
DA

u prostorijama društva? (ako ne, zašto?)

DA

putem Interneta na web stranici društva (ako ne zašto?)

DA

putem Interneta na web stranici SASE/KVP FBiH (ako ne, zašto?)

DA

na engleskom jeziku (ako ne, zašto)

DA

4. Izrađuje li društvo korporativni kalendar? (ako ne, zašto)

DA/NE obrazloženje
DA

Ako da, da li je taj kalendar objavljen na web stranici društva? (ako ne, zašto?)

DA

5. Da li društvo na svojoj web stranici objavljuje spisak dioničara i ažurira li se taj spisak mjesečno i/ili preporučuje link na web stranicu Registra vrijednosnih papira radi uvida u isti?

DA/NE
DA

6. Objavljuje li društvo spisak članove nadzornog i upravnog odbora? (Ako ne, zašto?)

DA/NE
DA

7. Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? Ako da,

DA/NE
NE

koja su to društva?

da li se podaci o uzajamnom dioničarstvu javno objavljuju?

8. Iznosi li društvo na svojoj web stranici podatke o vrijednosnim papirima koji se nalaze u vlasništvu članova nadzornog odbora ili uprave društva? (ako ne, zašto?)

DA/NE
NE

ako da, da li se ti podaci blagovremeno ažuriraju?

9. Da li društvo utvrđuje i javno objavljuje faktore rizika? (ako ne, zašto?)

DA/NE
DA

10. Da li je društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava: da se osobama koje raspolažu i dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s tim u vezi? (ako ne, zašto?)

DA/NE
DA

11. Da li društvo sve informacije koje objavljuje na svojoj web stranici dostavlja i Berzi? (ako ne, zašto)

DA/NE
DA

Skupština društva

12. Da li društvo pravovremeno objavljuje sve relevantne podatke o sadržaju i obimu prava dionica sa ograničenim pravom glasa?

DA/NE obrazloženje
NE

13. Tretira li društvo na isti način sve dioničare? (ako ne, zašto?)

DA/NE
DA

14. Da li je društvo emitovalo nove dionice? Ako da,

DA/NE
NE

da li je svim dioničarima omogućeno učestvovanje u povećanju osnovnog kapitala društva srazmjerno njihovim udjelima u dotadašnjem osnovnom kapitalu (pravo preče

kupovine), u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i/ili statutom društva. (ako ne, zašto?)

DA/NE

--	--

da li su svi dioničari blagovremeno obavješteni o novoj emisiji dionica društva i načinu ostvarenje prava preče kupovine (ako ne, zašto?)

--	--

15. Da li je društvo sticalo svoje vlastite (trezorske) dionice? Ako da je li to sticanje ili povlačenje obavljeno i gdje?

DA/NE

NE	
----	--

na otvorenom tržištu? (ako ne, zašto?)

--	--

na takav način kojim se ne povlači pojedini dioničar ili investitor ili grupa dioničara, odnosno investitora? (ako ne, zašto?)

--	--

16. Da li društvo isplaćuje dividendu? (Ako ne, zašto?)

DA/NE

DA	
----	--

17. Da li je odluka o isplati dividendne sa svim bitnim podacima objavljena i dostavljena berzi najkasnije 2 dana nakon donošenja? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA	Putem Izvještaja o događaju koji bitno utiče na poslovanje emitenta
----	---

18. Da li je dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenje koje se odnose na dnevni red, objavljeni na web stranici društva i stavljani na raspolaganje dioničarima u sjedištu društva od dana prve javne objave dnevno red? (ako ne, zašto?)

DA/NE obrazloženje

DA	
----	--

19. Da li su dnevni red skupštine i relevantni podaci objavljeni na web stranici društva i na engleskom jeziku? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA	
----	--

20. Sadrži li izvještaj koji nadzorni odbor podnosi skupštini, pored sadržaja propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na svoju saradnju sa upravom? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA	
----	--

21. Da li društvo ima razvijene mehanizme zaštite interesa manjinskih dioničara u odlučivanju i pobijanju odluka na skupštini? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA	
----	--

22. Objavljuje li društvo javno odluke skupštine kao i podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA	Izvještaj o događaju koji bitno utiče na poslovanje emitenta i izvještaji Odbora za glasanje	
----	--	--

putem web stranice društva? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

sredstava javnog informisanja? (ako da, navesti koja)

--	--

23. Da li društvo odluke skupštine dostavlja berzi? (ako ne, zašto?)

DA/NE

DA	putem Izvještaja o događaju koji bitno utiče na poslovanje emitenta
----	---

Nadzorni odbor

24. Da li je nadzorni odbor donio pravilnik o radu koji uključuje popis redovnih sjednica i podatke koje redovno i pravovremeno trebaju biti dostupni članovima nadzornog odbora? (Ako ne, zašto?)

DA/NE

DA	
----	--

25. Navedite imena članova nadzornog odbora.

Mugdim Mandžuka, Svetlana Cenić, Almina Pilav, Vjekoslav Ivanković, Nedin Dedić, Haris Delizaimović

26. Navedite za svakog člana nadzornog odbora u kojim je još društvima član nadzornog odbora. Ukoliko se neko od tih društava smatra konkurentskim društvu, to navedite.

Niko od članova nije član Nadzornog odbora u drugim društvima

27. Da li nadzorni odbor ima nezavisnih članova? (ako ne, zašto?)

DA/NE obrazloženje

NE	Nije nominovan i predložen
----	----------------------------

28. Navedite nezavisne članove nadzornog odbora.

--	--

29. Da li u društvu postoji dugoročni plan sukcesije? (ako ne, zašto?)

DA/NE

NE	Dugoročni plan sukcesije, u smislu upravljanja ljudskim resursima, kao zaseban akt Društva ne postoji. U skladu sa internim aktima Društva vrši se planiranje potrebnog broja radnika neophodnih za realizaciju Plana poslovanja Društva. Također, internim aktima Društva predviđeno je obrazovanje i stručno specijalističko usavršavanje izuzetno uspješnih radnika radi pripremanja za obavljanje složenijih poslova i stvaranja pretpostavki za njihov raspored na više pozicije prema potrebama procesa rada u Društvu. Internim aktima Društva propisuje se i sačinjavanje plana zamjene (naslijedivanja) za rukovodna radna mjesta i njegova izrada uslijedit će u sklopu realizacije mjera na unaprijeđenju HRM-a u Društvu.
----	---

30. Da li nagrada koju primaju članovi nadzornog odbora

DA/NE

--	--

	Propisano Odlukom Skupštine o iznosu novčanih naknada predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora, a na osnovu Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine („Sl.novine FBiH“, br: 12/09)
NE	

zavisu od rezultata poslovanja? (ako ne, zašto?)

31. Da li je naknada članovima nadzornog odbora:

određena odlukom skupštine

DA/NE	
DA	

utvrđena statutom

DA	
----	--

utvrđuje se na neki drugi način (ako da, na koji način)

DA	I Zakonom
----	-----------

32. Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od strane društva ili sa društvom povezanih lica svakog pojedinog člana nadzornog odbora društva, uključujući i strukturu te

naknade, javno objavljeni? (ako ne, zašto?) (ako da, gdje?)

DA/NE	
NE	U godišnjem izvještaju o poslovanju za 2019.godinu ove naknade su prikazane u ukupnom iznosu na planskoj poziciji B 5. Troškovi naknada članovima odbora, komisijama i sl.

33. Da li svaki član nadzornog odbora obavještava upravu i druge članove nadzornog odbora o svim promjenama u pogledu njegovog vlasništva nad dionicama društva i to najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

34. Jesu li svi poslovi u kojima su učestvovali članovi nadzornog odbora ili sa njima povezana lica i društvo ili sa njime povezana lica:

navedeni u izvještajima društva? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
NE	Nije se desila ova vrsta posla

35. Da li je nadzorni odbor formirao komisije? Ako da, koje:

DA/NE	obrazloženje
DA	Komisija za dodjelu donacije, Komisija za primopredaju dužnosti članova Uprave Društva,

36. Da li društvo u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima, potiče i omogućava stalno usavršavanje i edukaciju članova nadzornog odbora s ciljem obnavljanja i unapređenja njihovih znanja i sposobnosti?

DA/NE	
DA	

37. Je li nadzorni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je formirao nadzorni odbor, i procjenu postignutih u odnosu na planirane ciljeve poslovanja društva?

DA/NE	
DA	

Uprava

38. Navedite imena članova uprave.

Sedin Kahrirman, Adnan Huremović, Muamer Hadžović, Samir Jusufović, Mirza Odobašić, Kemal Keapetanović, Samira Čerim
--

39. Postoje li određena pravila za rad uprave?

Ako da, šta je njima regulisano?

DA/NE	
DA	Poslovnik o radu Uprave - definiše sastav, dužnosti, način rada i odlučivanja na sjednicama, te druga operativna i funkcionalna pitanja

40. Da li je društvo objavilo izjavu o politički nagrađivanju uprave i nadzornog odbora kao dio godišnjeg izvještaja? (ako nije, zašto?)

DA/NE	
NE	Ne vrši nagrađivanje

41. Je li izjava o politički nagrađivanju stalno objavljena putem web stranice društva? (ako nije, zašto?)

DA/NE	

42. Da li svaki član uprave obavještava nadzorni odbor društva o svim promjenama u pogledu vlasništva nad dionicama društva, najkasnije sljedeći radni dan od nastanka promjene uz obavezu društva da takvu promjenu javno objavi u nešto kraćem roku? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

43. Jesu li svi poslovi u kojima su učestvovali članovi uprave ili sa njima povezana lica i društvo ili sa njime povezana lica navedeni u izvještajima društva? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
NE	Nije se desila ova vrsta posla

44. Imaju li članovi uprave značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim u odnosu na društvo? (ako da, koji, gdje i koliko?)

DA/NE	
NE	

45. Da li uprava društva pravovremeno obavještava nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu uticati na poslovanje, finansijski položaj i stanje imovine društva? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

46. Da li je uprava društva uspostavila odgovarajući sistem interne kontrole i upravljanja rizicima? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

47. Da li je u svom radu uprava razvila mehanizam zaštite prava svih dioničara? (ako nije, zašto?)

DA/NE	
DA	

Revizija i mehanizmi interne kontrole

48. Da li je sastav odbora za reviziju objavljen na web stranici društva

DA/NE

i pravovremeno ažuriran? (ako nije, zašto?)

DA	
----	--

49. Navedite članove odbora za reviziju.

Dika Hodžić, Fatima Obhodaš, Ekrem Čagalj

50. Da li u društvu postoje određena pravila rada odbora za reviziju?

DA/NE	
-------	--

51. Da li odbor za reviziju ima otvorenu i neograničenu komunikaciju sa upravom i nadzornim odborom? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
-------	--

52. Da li odbor za reviziju, izvještaj o svom radu podnosi nadzornom odboru? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
-------	--

53. Ima li društvo vanjskog revizora? Navesti ime/naziv. (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	Deloitte d.o.o. Sarajevo

54. Je li vanjski revizor društva:
vlasnički ili interesno povezan sa društvom? (ako da, navesti na koji način?)

DA/NE	
NE	

pruža društvu sam ili preko povezanih lica, druge usluge? (ako da, navesti koje i koliko to društvo košta?)

DA	usluge edukacije u iznosu 390,00 KM
----	-------------------------------------

55. Da li društvo javno objavljuje ime/naziv vanjskog revizora i iznose naknada plaćenih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljenu reviziju te za druge pružene usluge? (ako ne zašto?)

DA/NE	obrazloženje
DA	Uslugu eksterne revizije finansijskih izvještaja za period 01.01.-31.12.2019. godine obavljao je eksterni revizor Deloitte d.o.o., vrijednost izvršene usluge je 38.000,00KM bez PDV, a 44.460,00 KM sa PDV-om.

56. Da li odbor za reviziju nadgleda nezavisnost i objektivnost vanjskog revizora, posebno u pogledu rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

Društvena odgovornost i posvećenost principima korporativnog upravljanja

57. Da li je u poslovanje društva inkorporirana društvena odgovornost odnosno da li se prilikom donošenja odluka ne uzimaju u obzir samo interesi dioničara, već interesi svih ostalih stakeholder-a? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

58. Da li su uprava i nadzorni odbor ustanovili specifična pravila vezana za interese ostalih stakeholdera-a?

DA/NE	
DA	

59. Je li neko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, zašto?)

DA/NE	
NE	

60. Da li društvo ima vlastite principe korporativnog upravljanja zasnovane na Kodeksu korporativnog upravljanja? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

61. Da li su ti principi lako dostupni svim stakeholder-ima (npr. putem interneta) u usklađenoj formi?

DA/NE	
DA	

62. Da li društvo u svojim godišnjim izvještajima objavljuje usklađenost svog djelovanja sa principima korporativnog upravljanja (Kodeksom korporativnog upravljanja), te objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

63. Da li se o primjeni principa korporativnog upravljanja raspravlja na sjednicama Upravnog I Nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

DA/NE	
DA	

Sarajevo, juni 2020.godine

