

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

GODIŠNJI UPITNIK ZA 2021. 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?)

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 raspoložu 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	Nema dionica sa ograničenim pravom glasa

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 povlašćuje 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 stavljeni na raspolaganje dioničarima u sjedištu društva od dana prve javne objave dnevno-reda?(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 izvještaj Odbor 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, v.d. predsjednik Almina Pilav, v.d. član
--

Nedin Dedić, v.d. član
Mirko Rogić, v.d. član
Haris Delizaimović, v.d. član
Fuad Cuplov, v.d. član

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 (naslijeđivanja) 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
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)

zavisi 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
DA U godišnjem izvještaju o poslovanju za 2021. godinu u ukupnom iznosu za sve članove Nadzornog odbora

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
NE

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 kompetetnosti 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 Kahrman, generalni direktor,
Muamer Hadžović, izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja
Samir Jusufović, izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove,
upravljanje organizacijom i ljudskim resursima,
Adnan Huremović, izvršni direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj
servisa,
Mirza Odobašić, izvršni direktor Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske
poslove,
Kemal Avdagić, izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije,
Samira Čerim, izvršna direktorica Izvršne direkcije za informacione
tehnologije

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 politici nagrađivanja uprave i nadzornog odbora kao dio godišnjeg izvještaja? (ako nije, zašto?)

DA/NE

NE Ne vrši nagrađivanje

41. Je li izjava o politici nagrađivanja 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 konkutentskim 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 i pravovremeno ažuriran? (ako nije, zašto?)

DA/NE

DA

49. Navedite članove odbora za reviziju.

Fatima Obhodaš, predsjednica, Dika Hodžić, član, Esad Osmanbegović, član

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

DA/NE

DA

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

DA/NE

DA

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

DA/NE

DA

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?)

NE

55. Da li društvo javno objavljuje ime/naziv vanjskog revizora i iznose naknada plaćenih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljanu

DA/NE obrazloženje

reviziju te za druge pružene usluge? (ako ne zašto?)

DA U godišnjem Izvještaju o poslovanju

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, april 2022.godine

