

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

GODIŠNJI UPITNIK ZA 2025. 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

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 društvim? Ako da,

DA/NE
DA

koja su to društva?

da li se podaci o uzajamnom dioničarstvu javno objavljuju?

DA

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 | 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 | |

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 dnevne 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 finansijsko poslovanje i Izvještaj 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 | Izveštaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje |
| 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. | | Sedad Avdić, Faruk Hadžić (podnio ostavku 29.12.2025. godine), Alma Ustavdić, Ela Halilhodžić, Hasan Hasić, Zoran Marijanović, Mirnes Fatić (imenovan 24.10.2025. godine) |
| 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 NE | obrazloženje Nije nominovan i predložen |
| 28. Navedite nezavisne članove nadzornog odbora. | | |
| 29. Da li u društvu postoji dugoročni plan sukcesije? (ako ne, zašto?) | DA/NE DA | |
| 30. Da li nagrada koju primaju članovi nadzornog odbora zavisi od rezultata poslovanja? (ako ne, zašto?) | DA/NE NE | |
| 31. Da li je naknada članovima nadzornog odbora: | | |
| određena odlukom skupštine | DA/NE DA | |
| utvrđena statutom | DA/NE DA | |
| utvrđuje se na neki drugi način (ako da, na koji način) | DA/NE DA | 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 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 bilo ove vrste poslova |
| 35. Da li je nadzorni odbor formirao komisije? Ako da, koje: | DA/NE DA | obrazloženje Odbor za glasanje, Komisija za provođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova uprave - izvršnih direktora |
| 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 | | |

pojednog 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.

| |
|--|
| Amel Kovačević - Generalni direktor, Anisa Lojo - Bajrić - Izvršna direktorica Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove, Saša Palinić - Izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije, Semir Ibrahimović - Izvršni direktor Izvršne direkcije za informacione tehnologije, Muamer Durić - Izvršni direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa, Haris Lučkin - Izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja, Damir Čauš - Izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima. |
|--|

39. Postoje li određena pravila za rad uprave?

DA/NE

Ako da, šta je njima regulisano?

| | |
|----|--|
| DA | Poslovnik o radu uprave - definiše način rada i odlučivanja. |
|----|--|

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

DA/NE

| | |
|----|--|
| DA | |
|----|--|

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

DA/NE

| | |
|----|--|
| DA | |
|----|--|

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 bilo ove vrste poslova |
|----|-----------------------------|

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.

| |
|---|
| Dika Hodžić, Dina Džano - Sokolović i Azra Delić. |
|---|

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 | KPMG B-H 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 obavljenu reviziju te za druge pružene usluge? (ako ne zašto?)

DA/NE obrazloženje

| | |
|----|-------------------------------------|
| 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, 30.03.2026. godine

