

b

**GODIŠNJI UPITNIK UZ KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
ZA 2013. GODINU**

Poslovno ime Društva:	Veleprodaja AD
Sjedište Društva:	Škoslika bb, Kličevo, Nikšić
Matični broj Društva:	4-0003014
PIB Društva	02309025

Instrukcije za popunjavanje upitnika:

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na period od jedne kalendarske godine.

Univerzalni dio Upitnika korporativnog upravljanja namijenjen je društvima s jednodomnim modelom upravljanja s obzirom na to da je takva struktura upravljanja najčešća kod društava čije su akcije uvrštene na Montenegroberzu.

Ako emitent ima dvodomni model upravljanja sva pitanja koja se odnose na odbor direktora ispunjava u odnosu na svoj nadzorni odbor, a pitanja koja se odnose na izvršnog direktora ispunjava u odnosu na upravni odbor, gdje je to primjenjivo.

Društva na pitanja iz Upitnika o usklađenosti odgovaraju sa **DA**, **NE** ili **Djelimično** odabirom odgovora iz padajućeg menija za svako pitanje.

Za pitanja na koja je društvo odgovorilo sa **DA** ne popunjava se kolona Objašnjenje.

Za pitanja na koja je društvo odgovorilo sa **NE** ili **DJELIMIČNO** u koloni Objašnjenje trebalo bi objasniti zašto je to tako, odnosno:

- objasniti u kojem se dijelu ne pridržava odredbe Kodeksa i iz kojeg razloga,
- opisati mjere koje je preuzelo umjesto pridržavanja odredbe Kodeksa kako bi ispunilo ciljeve utvrđene u odgovarajućem načelu Kodeksa
- ako se društvo namjerava pridržavati odredbe Kodeksa u budućnosti, naznačiti kada će početi tako postupati.

I Transparentnost poslovanja

Da li društvo ima jasno definisanu i javno dostupnu politiku izvještavanja, koja predviđa jednaku informisanost akcionara o svim pitanjima?

odgovor

DA

Da li društvo ima web stranicu na internetu? Ako da, na kojoj adresi?

odgovor

DA

<https://veleprodajniksic.com/>

Internet stranica kompanije je pripremljena na drugim odabranim stranim jezicima, na način da prezentuje potpuno iste informacije sa crnogorskim sadržajem.

odgovor

NE

Da li društvo sve informacije koje objavljuje na svojoj web stranici dostavlja i Berzi?

odgovor

DA

Dostavlja sve informacije.

Struktura akcionara (naziv, privilegije, broj i odnos akcija, kao i stvarni vlasnici više od 5% osnovnog kapitala) se ažuriraju na veb sajtu najmanje svakih 6 mjeseci.

odgovor

NE

Informacije su dostupne na stranici berze.

Statut društva i/ili drugi interni akti su dostupni na web sajtu društva.

odgovor

DA

Da li su polugodišnji i godišnji finansijski izvještaji dostupni akcionarima? Ako da, da li u prostorijama društva, na web stranici društva ili na web stranici Montenegroberze?

odgovor

DJELIMIČNO

Finansijski izvještaji su dostupni u prostorijama društva, na zahtjev akcionara.

Da li društvo objavljuje godišnji izvještaj rukovodstva koji obuhvata značajna pitanja o poslovanju društva i osnovnim karakteristikama korporativnog upravljanja društva u izvještajnom periodu?

odgovor

DA

Da li društvo objavljuje biografske podatke o članovima odbora direktora, izvršnog direktora i lica koja obavljaju poslove nadzora i kontrole? (Ako ne, zašto?)

odgovor

NE

Da li društvo objavljuje podatke na web stranici društva o povezanim licima, Politici upravljanja konfliktom interesa i promjenama po ovom pitanju?

odgovor

NE

Da li društvo objavljuje podatke o transakcijama s povezanim licima kao i poslovima s licima i njima povezanim osobama sa posebnim ovlašćenjima u društvu?

odgovor

NE

Objavljuje li društvo podatke o broju akcija/procentu akcija društva u vlasništvu članova odbora direktora društva, izvršnog direktora i sekretara društva na web stranici društva ili berze?

odgovor

DJELIMIČNO

Informacije su dostupne na stranici berze.

Da li društvo utvrđuje i javno objavljuje faktore rizika kao i podatke koji mogu uticati na cijenu akcija društva?

odgovor

DA

Politika dividendi koju je odobrila Skupština akcionara objavljena je na sajtu kompanije.

odgovor

NE

Nema uslova za isplatu dividendi.

Da li društvo javno objavljuje politiku nagrađivanja odbora direktora i izvršnog direktora?

odgovor

NE

Nije donijeta politika nagrađivanja.

II Skupština društva

Tretira li društvo na isti način sve akcionare? (ako ne, zašto?)

odgovor

DA

Da li je dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i objašnjenja koje se odnose na dnevni red i materijale za skupštinu, način učešća i glasanja na skupštini objavljeni na web stranici društva i stavljeni na raspolaganje akcionarima u sjedištu društva od dana obavještenja o sazivanju skupštine?

odgovor

DA

Materijali za skupštinu su dostupni u prostorijama društva.

Da li je društvo emitovalo nove akcije? Ako da, da li je svim akcionarima 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.

odgovor

NE

Da li su svi akcionari blagovremeno obaviješteni o novoj emisiji akcija društva i načinu ostvarenja prava preče kupovine?

odgovor	NE	Društvo nije emitovalo nove akcije.
Da li društvo pravovremeno objavljuje sve relevantne podatke o sadržaju i obimu prava akcija sa ograničenim pravom glasa?		
odgovor	NE	Nema akacija sa ograničenim pravom glasa.
Da li je društvo sticalo svoje sopstvene akcije? Ako da, da li je to sticanje ili povlačenje objavljeno i gdje?		
odgovor	NE	
Razlozi za neraspoređenu dobit i njeno izdvajanje navedeni su u odgovarajućoj tački dnevnog reda.		
odgovor	NE	
Da li društvo ima jasno definisanu politiku isplate dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?		
odgovor	NE	
Odbor je sagledao da li politika dividendi i razlozi za neraspoređenu dobit i njeno izdvajanje stavljaju u odgovarajuću ravnotežu benefite akcionara i benefite kompanije.		
odgovor	NE	
Da li je odluka o isplati dividende sa svim bitnim podacima objavljena i dostavljena berzi najkasnije 2 dana nakon donošenja? (ako ne, zašto?)		
odgovor	NE	Nije bilo uslova za isplatu dividende.
Sadrži li izvještaj koji odbor direktora / nadzorni odbor podnosi skupštini, pored sadržaja propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, ocjenu rada uprave društva i poseban osvrt na svoju saradnju sa upravom?		
odgovor	NE	
Da li članovi odbora direktora i izvršni direktor prisustvuju na skupštini društva kako bi odgovarali na pitanja akcionara o pitanjima iz dnevnog reda?		
odgovor	DA	
Da li društvo ima razvijene mehanizme zaštite interesa manjinskih akcionara u odlučivanju i pobijanju odluka na skupštini? (ako ne, zašto?)		
odgovor	NE	
Da li Društvo objavljuje zapisnik i odluke Skupštine putem interneta neposredno poslije održavanja skupštine (internet stranica društva ili berze)?		



odgovor	DA	Na stranici društva.
---------	-----------	-----------------------------

III Odbor direktora / Nadzorni odbor

Sjednice odbora su regulisane statutom, odnosno internim pravilima koja definišu procedure sjednica odbora.

odgovor **DA**

Dnevni red i zapisnici sa sjednica Odbora pokazuju da je Odbor direktora pratio učinak kompanije i menadžmenta.

odgovor **DA**

Da li su statutom društva utvrđeni kriterijumi kojim se definišu potrebna stručna znanja i kompetencije članova odbora?

odgovor **NE**

Navedite imena članova odbora direktora.

odgovor **Miloš Vučurović, Vesko Nikolić, Dalida Lalatović**

Dužnosti i ovlašćenja članova Odbora direktora su objavljeni u godišnjem izvještaju.

odgovor **NE** **Ovlašćenja odbora direktora su detaljno sadržani u Statutu društva.**

Da li u svom sastavu odbor direktora ima nezavisne članova?

odgovor **DA**

Navedite nezavisne članove odbora direktora.

odgovor **Dalida Lalatović**

Da li visina naknade članova odbora direktora zavisi od pojedinačnog doprinosa uspješnosti poslovanja društva u smislu postojanja fiksnog i varijabilnog dijela naknade?

odgovor **NE**

Pojedinačne naknade članova Odbora i rukovodilaca su objelodanjene u godišnjem izvještaju.

odgovor

NE

Odbor direktora je osigurao strategiju da rizici ne ugrožavaju dugoročne interese kompanije i da postoji efikasno upravljanje rizicima.

odgovor

DJELIMIČNO

Odbor direktora je izvršio evaluaciju rada Odbora kako bi pregledao da li je efikasno izvršio sve svoje odgovornosti.

odgovor

DJELIMIČNO

Da li je odbor direktora formirao komisije? Ako da, koje:

odgovor

NE

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

odgovor

NE

Trenutno, u budućće će se organizovati usavršavanje I edukacije u skladu sa interesovanjima I potrebama Društva.

IV Izvršni direktor / Upravni odbor

Uloge predsjednika Odbora direktora i izvršnog direktora su razdvojene i definisane.

odgovor

DA

Da li su Statutom ili nekim drugim aktom jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnog direktora društva uključujući zakonski propisane obaveze?

odgovor

DA

Ovlašćenja I odgovornosti su definisana u Statutu.

Da li se naknade izvršnog direktora sastoje od fiksnog i varijabilnog dijela u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju rezultata i poslovnih ciljeva društva?

odgovor

DA

Da li društvo ima uspostavljene efikasne operative mehanizme za obezbjeđenje istinitog, blagovremenog, sveobuhvatnog i ravnopravnog izvještavanja odbora direktora od strane izvršnog direktora o svim činjenicama i okolnostima koje mogu uticati na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine društva?

odgovor	DA	
Da li je funkcija sekretara društva organizovana kao tehnička podrška društvu u smislu obezbeđenja pravne i organizacione podrške organima upravljanja, razvijanja politike i prakse korporativnog upravljanja, zaštite prava akcionara i slično?		
odgovor	DA	
Da li u društvu postoje procedure koje omogućavaju nezavisno postupanje sekretara društva radi pružanja pomoći akcionarima u realizaciji njihovih prava i rješavanju korporativnih sukoba između akcionara i društva?		
odgovor	DJELIMIČNO	Nezavisno djelovanje sekretara društva definisano je u Statutu.

V Revizija i mehanizmi interne kontrole

Da li je u društvu uspostavljen sistem interne kontrole i upravljanja rizicima, da li ima internu reviziju?		
odgovor	NE	Veleprodaja AD je mikro preuzeće, nije bilo potrebe za formiranjem komisije za internu revizija.
Informacije o funkcionisanju i efektivnosti sistema unutrašnje kontrole date su u godišnjem izveštaju.		
odgovor	NE	
Da li u društvu postoji interni revizor/odbor za reviziju sa jasno definisanim ovlaštenjima, dužnostima i nadležnostima?		
odgovor	NE	
Da li je sastav odbora za reviziju objavljen na web stranici društva i pravovremeno ažuriran? (ako nije, zašto?)		
odgovor	NE	
Navedite članove Revizorskog odbora.		
odgovor		
Najmanje jedan član Revizorskog odbora ima 5 godina iskustva u reviziji/računovodstvu i finansijama.		
odgovor	/	
Da li odbor za reviziju ima otvorenu i neograničenu komunikaciju sa menadžmentom, upravom i nadzornim odborom? (ako ne, zašto?)		



odgovor	NE	
Da li odbor za reviziju, izvještaj o svom radu podnosi odboru direktora?		
odgovor	NE	
Da li društvo ima eksternog revizora? Navesti ime/naziv. (ako ne, zašto?)		
odgovor	DA	ERC System doo – Herceg Novi
Da li eksterni revizor prisustvuje sjednicama skupštine u cilju pružanja dodatnih informacija akcionarima u vezi sa izvršenom revizijom i izraženom mišljenju?		
odgovor	DA	
Da li eksterni revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom? (ako da, navesti na koji način?)		
odgovor	NE	
Da li društvo javno objavljuje ime/naziv eksternog revizora i iznose naknada plaćenih nezavisnim eksternim revizorima za obavljenju reviziju te za druge pružene usluge? (ako ne zašto?)		
odgovor	DJELIMIČNO	Ime eksternog revizora nalazi se u Izvještaju o revizija koji je objavljen na web stranici Društva I berze.
Da li odbor za reviziju nadgleda nezavisnost i objektivnost eksternog revizora, posebno u pogledu rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće? (ako ne, zašto?)		
odgovor	NE	Odbor nije formiran
Kompanija posjeduje adekvatnu kontrolu kako bi zaštitila povjerljivost osjetljivih informacija i poslovnih tajni.		
odgovor	DA	Poslovna tajna I zaštita povjerljivih informacija je definisana u Statutu.

VI Društvena odgovornost i posvećenost principima korporativnog upravljanja

Da li je upravljanje akcionarskim društvom organizovano kao jednodomno ili kao dvodomno?		
odgovor	/	jednodomno
Da li društvo primjenjuje principe korporativnog upravljanja zasnovane na Kodeksu korporativnog upravljanja u Crnoj Gori?		

odgovor	DA	
Da li su ti principi uključeni u interne akte društva i lako dostupni svim stakeholderima (nosiocima interesa) npr. putem interneta u odgovarajućoj formi?		
odgovor	NE	
Da li se o primjeni principa korporativnog upravljanja raspravlja na sjednicama odbora direktora?		
odgovor	DJELIMIČNO	
Da li društvo u svojim godišnjim izvještajima objavljuje usklađenost svog djelovanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u Crnoj Gori, te daje objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa?		
odgovor	NE	Trenutno, za 2024. godinu planiramo izradu godišnjeg izvještaja o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja
Da li su uprava i nadzorni odbor ustanovili specifična pravila vezana za interese ostalih stakeholder-a?		
odgovor	NE	
Da li društvo aktivno saraduje sa svim zainteresovanim stranama u cilju stvaranja blagostanja, optimalnog broja radnih mjesta i odžavanja finansijske stabilnosti društva?		
odgovor	DA	
Kompanija je vodila računa o svojoj društvenoj odgovornosti i usvojila je mjere za sprječavanje korupcije i mita.		
odgovor	DJELIMIČNO	Društvo je vodilo računa o svojoj društvenoj odgovornosti.

IZJAVA – Ovim se izjavljuje da su se sa odgovorima sadržanim u ovom Upitniku saglasili (zaokružiti):

- 1) svi izvršni direktori i članovi nadzornog odbora društva,
- 2) svi članovi odbora direktora društva (izvršni i neizvršni direktori društva),

te da su odgovori na pitanja iz ovog Upitnika po njihovom najboljem saznanju istiniti i da su saglasni da se isti mogu javno objaviti na internet stranici Montenegroberze.

U Nikšiću, 13, 9, 2024.



B. Đurđević
 ime i prezime zakonskog zastupnika