



**ELEKTROPROJEKT D.D.- ZAGREB**  
KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

RUJAN, 2008.

# KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

## 1. UVOD

Kodeks korporacijskog upravljanja ELEKTROPROJEKTA d.d. (dalje u tekstu: Kodeks) je dokument društva s tvrtkom: ELEKTROPROJEKT, projektiranje, konzalting i inženjering, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4, (dalje u tekstu: Društvo), kojim se definiraju pravila korporativnog upravljanja, a naročito ona koja se odnose na:

- način rada organa Društva,
- odnos s dioničarima i zaposlenicima Društva,
- osiguranje transparentnosti poslovanja,
- odnos Društva prema trećima.

Kodeks omogućava primjenom uobičajenih načela međunarodnih standarda korporativnog upravljanja transparentnost poslovanja te kvalitetnu zaštitu zaposlenika, dioničara, ali isto tako i izabranih odnosno imenovanih nositelja odgovornih funkcija u Društvu.

Standardima Kodeksa se, uvažavajući osnovne odrednice slobode poduzetništva, potpune jednakosti svih dioničara, ali isto tako i rizičnost ulaganja u dionice, dodatno ustanovljuju mjerila koja kao dodatni parametri analize Društva omogućavaju donošenje kvalitetne odluke o ulaganju na tržištu kapitala.

## 2. ORGANI DRUŠTVA

### 2.1 GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština je najviši organ Društva, na kojoj dioničari ostvaruju svoja prava, ali isto tako sudjeluju u nadzoru poslovanja.

Uprava Društva saziva redovnu Glavnu skupštinu Društva, u pravilu, jednom godišnje i to nakon obavljene revizije godišnjih financijskih izvješća. Ovisno o interesima ili potrebama Društva mogu se održati jedna ili više izvanrednih skupština godišnje.

#### 2.1.1 Održavanje Glavne skupštine

Poziv za Glavnu skupštinu sa pripadajućim prijedlozima odluka objavljuje se u Narodnim novinama u propisanom roku prije održavanja sjednice Glavne skupštine. Društvo dostavlja poziv s prijedlozima odluka, na kućne adrese svim dioničarima koji se nalaze na popisu dioničara kod Središnje depozitarne agencije, koja vodi stanje računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira odnosno evidenciju dioničara Društva. Popis dioničara se traži od Središnje depozitarne agencije na prvi dan nakon objave poziva u Narodnim novinama.

Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine preko svojih punomoćnika. Punomoć koju u tu svrhu daju ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a potrebno je slijediti upute navedene uz poziv za sjednicu.

Društvo postupa potpuno jednako prema svim dioničarima bez obzira na broj dionica kojih su imatelji.

Dioničari imaju pravo podnositi protuprijedloge, dopune dnevnog reda, po postupku koji propisuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Svim dioničarima Društvo omogućuje uvid, odnosno dostavu identične dokumentacije, i to prvenstveno javnim objavljivanjem na internetskim stranicama Društva i Burze.

### 2.1.2 Poslovnik o radu Glavne skupštine

Poslovnikom o radu Glavne skupštine, koji donosi Glavna skupština, uređeni su tijekom odvijanja sjednice i sve ostale odredbe vezane na rad Glavne skupštine Društva. To se naročito odnosi na: sudjelovanje na skupštini - osobno ili putem opunomoćenika, kvorum za održavanje sjednice, ponovljeno održavanje sjednice, vođenje sjednice, prijave za raspravu, dostavu materijala za sjednicu i drugo.

Poslovnik o radu Glavne skupštine dostavljen je dioničarima prije održavanja sjednice na kojoj je donesen. Svim dioničarima je dostupan u sjedištu Društva.

### 2.1.3 Odluke Glavne skupštine

Odluke Glavne skupštine unose se u zapisnik, koji sastavlja javni bilježnik. Zaprimiti zapisnik Društvo dostavlja u Trgovački sud u Zagrebu. Istovremeno se odluke Glavne skupštine objavljuju na stranicama Zagrebačke burze.

Odlukom Glavne skupštine o isplati dividende određuje se iznos dividende za proteklu poslovnu godinu. Način i vrijeme isplate određuje Nadzorni odbor nakon odluke Glavne skupštine. Iznos dividende određen odlukom Glavne skupštine, dijeli se u pravilu na dvije isplate tijekom godine, a veličinu svake od tih isplata, kao i dan isplate, određuje Nadzorni odbor Društva. Datum ostvarenja prava na isplatu dividende određen je datumom održavanja skupštine. Isplata dividende se obavlja za sve dioničare na isti dan.

O isplati dividende, datumu i iznosu svaki se dioničar obavještava pismeno na kućnu adresu koja je evidentirana u Središnjoj depozitarnoj agenciji.

## 2.2 NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva, te u okviru tih poslova pregledava poslovne knjige i dokumentaciju Društva, stanje računa, daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća i podnosi izvješća o obavljenom nadzoru.

### 2.2.1 Izbor članova Nadzornog odbora

Sve članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora više puta.

Prijedlog članova Nadzornog odbora daju dotadašnji članovi Nadzornog odbora.

Glasovanje za članove Nadzornog odbora obavlja se za sve članove odjednom usvajanjem ukupne liste kandidata.

Prilikom izbora članova Nadzornog odbora vodi se računa naročito o sljedećim kriterijima:

- visokostručno obrazovanje, stručnost i profesionalno iskustvo iz područja poslovanja Društva,
- moralnost osobe,
- neosuđivanost za gospodarska kaznena djela,
- obiteljska nepovezanost s Upravom Društva.

Član Nadzornog odbora ne smije biti član Nadzornog odbora, Upravnog odbora ili član Uprave u drugom društvu, koje bi se moglo smatrati konkurentskim u odnosu na Društvo.

Zajedno s pozivom za održavanje Glavne skupštine, dioničarima se dostavlja prijedlog liste kandidata za članove Nadzornog odbora s pripadajućim kratkim životopisom. Lista predloženih kandidata za članove Nadzornog odbora javno se objavljuje na internetskoj stranici Društva.

#### 2.2.2 Način rada Nadzornog odbora

Način rada Nadzornog odbora opisan je i detaljno obrazložen u Poslovniku o radu Nadzornog odbora Elektroprojekta d.d.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini izvješće u kojem, pored sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenjuje ukupnu uspješnost poslovanja Društva i rad Uprave Društva, te se posebno osvrće na svoju suradnju s Upravom.

#### 2.2.3 Odnos Nadzornog odbora prema Upravi

Nadzorni odbor i Uprava dužni su potpuno surađivati u najboljem interesu Društva, te zajednički raspravljati o strateškim odrednicama poslovanja Društva.

Na sjednicama Nadzornog odbora obvezno sudjeluje Uprava, osim kada Nadzorni odbor raspravlja o pitanjima koja se odnose na Upravu, posebice kada raspravlja o opozivu, odgovornosti ili nagradi za rad Uprave.

Nadzorni odbor je u okviru poslova dužan kontrolirati rad Uprave, osigurati kontinuitet rada Uprave, kao i utvrditi plan zamjene Uprave.

#### 2.2.4 Nagrade

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad na temelju odluke Glavne skupštine Društva sukladno Statutu Društva.

#### 2.2.5 Izvješćivanje dioničara

Članovi Nadzornog odbora dužni su izvijestiti dioničare Društva, objavom na internetskim stranicama Burze o svim promjenama vezanim uz njihovo vlasništvo nad dionicama Društva i to u rokovima predviđenim Zakonom.

#### 2.2.6 Zabrana konkurencije

Članovi Nadzornog odbora ne smiju, za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba obavljati poslove iz djelatnosti Društva kao niti savjetovati osobe, koje se mogu smatrati konkurentskima Društvu.

### 2.3 UPRAVA DRUŠTVA

Uprava vodi poslove Društva samostalno i na vlastitu odgovornost te donosi sve odluke isključivo prema vlastitoj prosudbi, a prema pravilima struke i sukladno propisima. Ujedno, Uprava zastupa i predstavlja Društvo.

Uprava vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te je dužna uvijek djelovati isključivo u korist Društva i svih dioničara, vodeći računa o interesima zaposlenika i šire zajednice.

U pravilu, Upravu Društva čini jedan Glavni direktor.

Uprava Društva je pored odgovornosti za vođenje Društva odgovorna i za vođenje grupe povezanih društva.

### 2.3.1 Izbor Uprave

Upravu Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Mandat Uprave je pet (5) godina, a počinje teći od dana donošenja odluke o imenovanju.

Ista osoba može biti imenovana u više mandata.

Prilikom izbora Uprave Društva posebno se cijene sljedeći kriteriji:

- visokostručno obrazovanje, stručnost i profesionalna iskustva iz područja poslovanja Društva,
- kvaliteta ponuđenog programa poslovanja i razvoj Društva,
- moralnost osobe,
- neosuđivanost za gospodarska kaznena djela,
- obiteljska nepovezanost s članovima Nadzornog odbora.

Član Uprave ne smije biti član Nadzornog odbora, Upravnog odbora ili Uprave u drugom društvu, koje bi se moglo smatrati konkurentskim u odnosu na Društvo.

### 2.3.2 Primanja

Uprava Društva ostvaruje primanja u društvu sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama kojeg u ime Društva zaključuje Nadzorni odbor. Primanja Uprave određuju se primjenom fiksnog koeficijenta na prosječnu plaću zaposlenika Društva.

Uprava ne ostvaruje primanja u povezanim društvima.

Podatke o primanjima Uprave Društvo ne objavljuje.

### 2.3.3 Izvješćivanje dioničara

Uprava je obvezna izvijestiti dioničare društva, objavom na stranicama Burze o svim promjenama vezanim uz njeno vlasništvo nad dionicama Društva i to u rokovima predviđenim Zakonom.

### 2.3.4 Zabrana konkurencije

Uprava ne smije, za svoj ili tuđi račun osobno ili putem trećih osoba obavljati poslove iz djelatnosti Društva, kao niti savjetovati osobe, koje se mogu smatrati konkurentskima Društvu.

### 2.3.5 Poslovi između Društva i Uprave

Svi poslovi između Uprave i Društva moraju biti potvrđeni od strane Nadzornog odbora.

### 2.3.6 Članstvo u Nadzornim odborima drugih društava

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost Upravi za članstvo u Nadzornim odborima drugih društava.

### 2.3.7 Odnos Uprave prema Nadzornom odboru

Uprava je obvezna pravodobno i cjelovito izvješćivati Nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu biti od utjecaja na poslovanje, financijski položaj i stanje imovine Društva, odnosno povezanih društava.

Uprava je dužna omogućiti svim članovima Nadzornog odbora pristup svim informacijama, dokumentaciji, objektima i prostorima društva potrebnim za obavljanje njihovih dužnosti.

## 3. VLASTITE DIONICE

Društvo stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira te direktnim otkupom od dioničara Društva za zakonom predviđene namjene, a posebice kako bi ih ponudili da ih steknu zaposlenici Društva.

Društvo objavljuje putem internetskih stranica Burze svako stjecanje vlastitih dionica.

Zaposlenici Društva u pravilu otkupljuju trezorske dionice po fer cijeni.

Svi zaposlenici Društva ostvaruju pravo na kupnju dionica Društva prema kriterijima koje određuje Nadzorni odbor.

Niti jedan zaposlenik Društva ne ostvaruje pravo na kupnju dionica iz trezora Društva po posebnim povoljnijim uvjetima.

## 4. JAVNO OBJAVLJIVANJE

Društvo u najkraćem roku objavljuje na stranicama Burze te internetskim stranicama Društva sve značajne informacije u odnosu na Društvo, poslovanje, njegov financijski položaj, rezultate, vlasničku strukturu i upravljanje.

Uprava Društva poštujući načelo jednakosti svih dioničara, objavljivanjem izvješća, prospekata, priopćenja ili davanjem dodatnih objašnjenja upoznaje dioničare s poslovanjem Društva, razvojnim planovima, strateškim odlukama organa društva, rizicima poslovanja, promjenama vlasničke strukture, kao i o svim ostalim materijalno bitnim činjenicama.

Sva se izvješća objavljuju na hrvatskom jeziku.

Osim navedenog Društvo javnim objavljivanjem odluka Glavne skupštine, važnijih odluka Nadzornog odbora i Uprave omogućuje svim dioničarima Društva ostvarenje jednakog položaja u Društvu.

Financijska izvješća s pripadajućim objašnjenjima Uprave o ostvarenim rezultatima i poslovanju Društva, eventualnim bitnim odstupanjima u odnosu na planirane rezultate i ostvarene strateške ciljeve, Društvo se obvezuje objavljivati na način i u rokovima predviđenim pravilima Burze.

Uprava Društva dužna je pravovremeno utvrditi i na odgovarajući način javno objaviti podatke Glavnim rizicima kojima je Društvo izloženo, vjerojatnost ostvarenja potencijalnih rizika te mjere i planove usvojene za izbjegavanje ili smanjenje tih rizika.

Društvo striktno provodi zaštitu od korištenja povlaštenih informacija, koja uključuje nadzor nad protokom povlaštenih informacija, zaštitu prijenosa podataka, smanjenje broja osoba u dosegu povlaštenih informacija, kao i kontrolu eventualnih zloraba.

## 5. REVIZIJA

Društvo osigurava nezavisnu vanjsku reviziju od ovlaštene međunarodno priznate revizorske kuće i time potvrđuje, da financijska izvješća adekvatno održavaju stvarno stanje Društva u cjelini. Društvo imenuje revizora koji nije vlasnički ili interesno povezan s Društvom te s Društvom nije u nikakvom drugom poslovnom odnosu.

Revizor davanjem vlastitog mišljenja na prezentirana financijska izvješća iznosi stav o tome da li financijska izvješća adekvatno odražavaju stanje kapitala i financijsko stanje Društva, kao i rezultate poslovanja za određeno vremensko razdoblje.

## 6. NOSITELJ INTERESA

Nositeljem interesa se, sukladno ovom Kodeksu, smatraju dioničari Društva, zaposlenici, poslovni partneri, kupci, korisnici usluga Društva, dobavljači i davatelji usluga, vjerovnici, lokalna zajednica i tijela državne vlasti, odnosno svi oni koji su preuzeli rizike u odnosu na Društvo i u svezi s Društvom.

Uprava je odgovorna za transparentne i kvalitetne odnose Društva i nositelja interesa.

## 7. PRIMJENA KODEKSA

Uprava Društva i Nadzorni odbor su odgovorni za primjenu odredaba ovog Kodeksa.

U godišnjem izvješću Uprave o stanju Društva, kao i u izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova obvezno se potvrđuje primjena odredbi Kodeksa, odnosno, daje objašnjenje za eventualnu neprimjenu nekih utvrđenih standarda.

Originalno tumačenje odredbi Kodeksa daje Nadzorni odbor Društva.

Kodeks korporativnog upravljanja Elektroprojekta d.d. donijeli su Uprava i Nadzorni odbor Društva dana 16.09.2008. godine.

Ovaj se Kodeks primjenjuje od dana donošenja.

Zagreb, 16.09.2008. g

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA  
ELEKTROPROJEKTA d.d.:

(Tomislav Jančijev, dipl. ing.)

ELEKTROPROJEKT d.d.  
GLAVNI DIREKTOR:

(Kruno Galić, dipl. ing.)