

UPITNIK
O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA

poslovno ime Društva:	SIMPO ad Vranje
sedište Društva:	Vranje, Radnička 12
matični broj Društva:	07105681
PIB Društva	100549457

Instrukcije za popunjavanje upitnika:

- Na postavljeno pitanje pored odgovora DA/NE neophodno je bliže opisati okolnosti na osnovu kojih su određeni odgovori dati.
- Ako je izvor informacija za odgovor na neko pitanje akt društva koji je javno dostupan neophodno je navesti mesto na kome se može izvršiti uvid u dati akt (npr. internet stranica na kojoj je akt objavljen), a ako je reč o aktu koji nije javno objavljen navesti tačan naziv akta, broj akta i organ društva koji ga je doneo.
- Ako je izvor informacija za dati odgovor uobičajena praksa društva, neophodno je istu ilustrovati navođenjem konkretnog primera na osnovu koga je predmetni odgovor formulisano.

1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?	
Odgovor:	Da.
internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje:	-
2. Da li su principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni u interna akta društva i lako dostupni svim nosiocima interesa?	
Odgovor:	Da.
najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja, i način na koji je omogućena njihova dostupnost.	Osnivački akt koji je donela Skupština, Statut društva-Skupština, Kodeks korporativnog upravljanja-u prelaznom periodu Odbor direktora, Poslovnik o radu Skupštine-Skupština, Poslovnik o radu Nadzornog odbora-Nadzorni odbor, Poslovnik o radu Izvršnog odbora-Izvršni odbor. Osnivački akt I Statut dostupan preko zvaničnog sajta http://www.simpogroup.com/ I preko sajta Agencije za privredne register. Ostala dokumenta dostupna u sedištu Društva u Vranju, ul. Radnička broj 12.
4. Da li društvo, u skladu sa članom 368. ZPD, u svojim godišnjim izveštajima objavljuje usklađenost poslovanja sa principima korporativnog upravljanja, te daje objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa?	
Odgovor:	Da, počev od godišnjih izveštaja za 2011. godinu.

SKUPŠTINA I AKCIONARI

5. Da li poziv za sednicu skupštine društva sadrži sve propisane elemente i obaveštenja uključujući podatke o danu akcionara sa podacima o pravima akcionara na učešće u radu skupštine i predlaganje dnevnog reda, te rokovima za njihovo korišćenje, kao i opisom procedura za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?

Odgovor: Da.

6. Da li se poziv za sednicu skupštine društva, sa svim relevantnim objašnjenjima i obaveštenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima dostavljen Berzi radi objave na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex?

Odgovor: Da.

Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2013. godini.

Da, odmah nakon upućivanja poziva akcionarima.

7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?

Odgovor: Da.

Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva

Preko zvaničnog sajta Društva <http://www.simpogroup.com/> i u sedištu Društva u Vranju, ul. Radnička broj 12.

8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način?

Odgovor: Ne.

9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine?

Odgovor: Da.

Navesti načine na koje je društvo u 2013. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.

Preko zvaničnog sajta Društva <http://www.simpogroup.com/>, sajta Berze I fabričkog lista SIMPO novine, koji se dostavlja svim akcionarima.

10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku?

Odgovor: Ne.

11. Da li je Društvo usvojilo poslovnik o radu skupštine, te da li isti ili drugi akt društva sadrži pravila i procedure koje obezbeđuju da akcionari dobiju blagovremeni odgovor na sva relevantna pitanja u okviru skupštine društva?

Odgovor: Da.

Navesti da li je društvo obezbedilo i na koji način da svi akcionari budu kontinuirano upoznati sa ovim pravilima i procedurama.

Da, preko zvaničnog sajta I mesečnog izdanja SIMPO novina.

12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?

Odgovor: Regulisano Statutom I Zakonom o privrednim društvima.

13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?	
Odgovor:	Ne.
14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?	
Odgovor:	Rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva regulisano je Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine.
Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama	-
15. Da li su kod izbora članova odbora društva skupštini na raspolaganju sveobuhvatne informacije o predloženim kandidatima, a posebno informacije o postojanju i prirodi odnosa sa društvom, povezanim licima društva, društvima konkurentske delatnosti i glavnim poslovnim partnerima društva?	
Odgovor:	Da.
16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja?	
Odgovor:	Ne, uz ograničenje ličnog učešća u radu Skupštine ukoliko poseduje minimum 0,1% akcija.
Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju)	Pravo na lično učešće u radu Skupštine, u skladu sa čl.328. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS» broj 36/2011), imaju akcionari koji poseduju više od 0,1% akcija od ukupnog broja akcija. Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu da učestvuju u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika. Radi održavanja reda na sednici skupštine, zajednički punomoćnik treba da poseduje najmanje 32.112 akcija.
ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI	
17. Koji je uspostavljen sistem upravljanja u društvu?	
jednodomni – odbor direktora (navesti podatke o sastavu odbora, sa oznakom: izvršnih, neizvršnih i nezavisnih direktora, te podatak o predsedniku odbora)	
dvodomni - navesti članove nadzornog odbora sa oznakom nezavisnog člana, te podatkom o predsedniku nadzornog odbora)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Borislav Milačić, predsednik Nadzornog odbora 2. Slobodan Stojanović, nezavisni član 3. Ratko Stančić, nezavisni član 4. Srdjan Simić 5. Antonije Mitrović
18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?	
Odgovor:	Da.
19. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za člana odbora društva?	

Odgovor:	Da.
20. Da li odbor društva najmanje jednom godišnje analizira i ocenjuje kvalitet i efikasnost svoga rada, te predlaže mere i aktivnosti za njegovo unapredjenje i o tim merama izveštava akcionare?	
Odgovor:	Da.
21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obaveštavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti?	
Odgovor:	Da, pisanom izjavom se obaveštava društvo, a akcinari preko svojih punomoćnika.
22. Da li je skupština društva usvojila transparentnu i javno dostupnu politiku nagrađivanja članova odbora društva i da li visina naknade članova odbora društva zavisi od njihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?	
Odgovor:	Da.
23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela?	
Odgovor:	Ne, ali se po potrebi formiraju stručne komisije za rešavanje određenih pitanja ili zauzimanja stavova iz nadležnosti Nadzornog i Izvršnog odbora.
Navesti naziv komisija, odnosno tela ako su obrazovana, sa brojem članova i opisom poslova koji su im povereni, te akta društva kojima su ova tela obrazovana i kojima je uređena njihova nadležnost.	
24. Da li su naknade koje se isplaćuju članovima komisija odbora društva obuhvaćene politikom nagrađivanja članova odbora društva, odnosno utvrđene u okvirima definisanim od strane skupštine društva?	
Odgovor:	Ne s obzirom da se ne isplaćuju.
25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?	
Odgovor:	Da.
Navesti akta društva kojima su uređena ova pitanja. U društvima sa jednodomnim sistemom upravljanja navesti na koji nači i kojim aktima su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između izvršnih i neizvršnih direktora. U dvodomnom sistemu upravljanja navesti da li je obrazovan izvršni odbor.	Statut, Poslovnik o radu Izvršnog odbora, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.
26. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za izvršnog direktora?	
Odgovor:	Da.

27. Da li je uspostavljen i sprovodi se proces evaluacije rada izvršnih direktora od strane neizvršnih direktora u odboru direktora, odnosno nadzornog odbora u društvima sa dvodomnim sistemom upravljanja?	
Odgovor:	Da.
28. Da li se naknade članova izvršnog odbora sastoje od fiksnog i varijabilnog dela (bonusi, stimulacije i dr) u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?	
Odgovor:	Samo fiksni deo, dok se bonusi I stimulacije ne isplaćuju, jer nisu predviđeni.
29. Da li društvo ima uspostavljene efikasne mehanizme za obezbeđenje istinitog, blagovremenog, sveobuhvatnog i ravnopravnog izveštavanja članova odbora društva od strane izvršnih direktora, odnosno na koji način je uređen postupak izveštavanja neizvršnih direktora, odnosno članova nadzornog odbora o svim pitanjima koja su od uticaja na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine društva?	
Odgovor:	Da, podnošenje izveštaja Izvršnog odbora najmanje jednom kvartalno.
30. Da li izvršni direktori izveštavaju odbor društva o pitanjima iz člana 416. ZPD, a posebno u smislu davanja kvalitativnog mišljenja i analiza značajnijih pitanja koja su opredelila poslovanje društva u izveštajnom periodu, sa vidjenjem i analizom značajnijih rizika poslovanja društva i budućim dugoročnim i kratkoročnim perspektivama društva?	
Odgovor:	Da
Navesti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva	O realizovanoj poslovnoj politici, stragetiji poslovanja, rentabilnosti, izvršenju postavljenih planova, prihodima I finansijskom stanju I važnim poslovnim događajima – najmanje jednom mesečno.
31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?	
Odgovor:	Da. Sekretar Društva obavlja poslove predviđene Zakonom (član 450.). Sekretar Društva pored poslova koji su određeni Zakonom obavlja I druge pravne poslove za potrebe Društva u skladu sa odlukom o njegovom imenovanju.
NADZOR I KONTROLA	
32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju?	
odgovor	Da.
navesti sastav komisije za reviziju, te da li je predsednik komisije nezavisni direktor/član nadzornog odbora, kao i da li je najmanje jedan član komisije ovlašćeni revizor koga je imenovala skupština društva?	1. Slobodan Stojanović, predsednik Komisije, nezavisni član Nadzornog odbora, stručnjak za finansije I računovodstvo 2. Ljubinka Pešić 3. Antonije Mitrović
33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?	
odgovor	Da.

navesti akt društva kojim su uređena ova pitanja i navesti uslove za imenovanje lica koje rukovodi ovim poslovima, te navesti podatke o licu koje rukovodi ovim poslovima i licu koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom	Statut Društva. Uslovi koje treba da ispunjava lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora su visoka stručna sprema, radno iskustvo na poslovima eksterne revizije finansijskih izveštaja ili interne revizije, u trajanju od tri godine, odnosno radno iskustvo u trajanju od pet godina na poslovima računovodstva, položen ispit za sticanje ovog profesionalnog zvanja i koje nije osudivano za krivična dela koja ga čine nepodobnim za obavljanje ovih poslova.
34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?	
odgovor	Da.
navesti na koji način su uređjena međusobna prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i komisije za reviziju/odbor društva, a posebno u delu izveštavanja	Unutrašnji nadzor može vršiti lice koje je zaposleno u Društvu I koje ispunjava uslove predviđene Zakonom o privrednim društvima I Zakonom o računovodstvu I reviziji. za internog revizora. Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanjem unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova ne može obavljati druge poslove. Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora obavlja poslove predviđene Zakonom, o čemu redovno obaveštava Komisiju za reviziju. Nadzorni odbor može doneti akt kojim bliže uređuje pitanja unutrašnjeg nadzora.
35. Da li su na nivou društva definisani mehanizmi i pravila sprovođenja nadzora i kontrole, te pokazatelji – indikatori aktivnosti koji naročito treba da ukažu unutrašnjem nadzoru na potrebu sprovođenja preventivnog nadzora i kontrole?	
odgovor	Da.
36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?	
odgovor	Da.
37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?	
odgovor	Da.
navesti na koji način je uređjena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju	Slanjem izveštaja u štampanoj I elektronskoj formi.
38. Da li spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument odboru društva (pismo upravi) kojim su obuhvaćene značajnije slabosti uočene u postupcima kontrole, računovodstvenim i operativnim postupcima društva, sa sugestijama za njihovo poboljšanje?	
odgovor	Da.
39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?	
odgovor	Da.
TRANSAPRENTNOST I JAVNOST	
40. Da li društvo ima jasno definisanu i javno dostupnu politiku izveštavanja koja definiše principe, pravila i procedure izveštavanja akcionara, nadležnih organa, javnosti i svih interesnih grupa?	
odgovor	Da, definisano Statutom I Poslovníkom o radu Skupštine.
41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?	

odgovor	Da.
42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno element propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK?	
odgovorom obuhvatiti sve elemente iz navedenih članova	Izveštaji o poslovanju društva (godišnji finansijski izveštaji) sadrže sve ono što je propisano zakonom, osim elemenata iz člana 289. ZPD s obzirom da društvo u toku godine nije steklo i nije raspolagalo sopstvenim akcijama.
43. Da li društvo, pored informacija propisanih ZTK, utvrđuje i odmah javno objavljuje druge podatke koji mogu uticati na cenu akcija društva i položaj akcionara?	
odgovor	Da.
navesti podatke o objavljenim podacima u skladu sa ZTK (npr. promene u značajnom učešću u kapitalu; sticanje/otudjenje sopstvenih akcija i dr), kao i druge podatke koje su od uticaja na cenu (npr. poslovne vesti, akcionarski sporazumi, sudski postupci za pobijanje skupštinskih odluka društva i dr)	-
44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu?	
odgovor	Da, na sajtu Centralnog registra HoV
navesti koji su podaci dostupni i gde su javno dostupni	-
45. Da li društvo javno objavljuje biografske podatke o članovima odbora društva, izvršnih direktora, članova komisije za reviziju i lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora?	
odgovor	Da.
navesti gde su podaci objavljeni	Agencija za privredne registre.
46. Da li društvo javno objavljuje podatke o transakcijama s povezanim licima i poslovima s licima i njima povezanim osobama sa posebnim ovlaštenjima u društvu?	
odgovor	Ne.
navesti gde su podaci objavljeni	-
47. Da li društvo izveštava javnost o pojedinačno isplaćenim naknadama i drugim finansijskim i nefinansijskim pravima i koristima koje su ostvarili nosioci funkcija upravljanja, rukovodjenja i nadzora u društvu, kao i članova komisija odbora društva?	
odgovor	Ne.
navesti gde su podaci objavljeni	-
48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu?	

odgovor	Da.
navesti adresu internet stranice	www.simpo.rs http://www.simpogroup.com/
49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora?	
odgovor	Da.
navesti način na koji je organizovano informisanje investitora (npr. da li je na internet stranici organizovan poseban sadržaj za investitore kome se pristupa sa naslovne internet strane društva)	-
50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?	
odgovor	Ne.

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 Beogradske berze a.d. Beograd.

ime i prezime zakonskog zastupnika
(svojeručni potpis)