

На основу Оснивачког акта Акционарског друштва Икарбус-Фабрика аутобуса и специјалних возила-у реструктурирању, Београд-Земун (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва на седници одржаној дана 15.06. 2012.године, доноси

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
АД ИКАРБУС-ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА-У
РЕСТРУКТУРИРАЊУ
(у даљем тексту: Кодекс)**

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим Кодексом успостављају се принципи корпоративне праксе и организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног управљања Друштва, а нарочито у вези са правима акционара, оквирима и начинима деловања носилаца корпоративног управљања, јавношћу и транспарентношћу пословања Друштва.

Члан 2

Основни циљ Кодекса је увођење добрих пословних обичаја у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност система контроле и јачање поверења акционара у Друштво, све у циљу обезбеђења дугорочног пословног развоја Друштва.

Члан 3

Кодекс предстаља допуну правилима садржаним у Закону о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије број 36/2011 и бр. 99/2011), Оснивачком акту Друштва и Статуту Друштва.

ПРАВА АКЦИОНАРА И СКУПШТИНА

Члан 4

Друштво гарантује остваривање имовинских и неимовинских права акционара утврђених Законом, Оснивачким актом, Статутом и другим актима друштва.

Члан 5

Друштво ће се руководити принципом равноправног и једнаког третмана акционара и предузимати мере у том погледу, укључујући нарочито обезбеђивање да акције исте класе носе иста права.

Члан 6

Сваки акционар, без обзира на врсту и класу акција које поседује, има право учешћа у раду скупштине акционара, право учешћа у расправи, као и право да подноси предлоге, поставља питања и добија одговоре.

Акционари своја права врше на седници скупштине акционара и на њој гласају.

Скупштина акционара се сазива и одржава најмање једном годишње (годишња скупштина).

Дневни ред скупштине утврђује се одлуком надзорног одбора о сазивању скупштине и не може да се мења на самој седници.

Члан 7

Друштво ће настојати да подстиче учешће акционара у раду Скупштине, те ће у том смислу:

1. Заказивати седнице Скупштине довољно унапред како би акционари имали времена да се упознају са дневним редом и другим питањима о којима ће се разматрати на Скупштини, као и да се припреме за учешће на седници;
2. Уредити процедуру у складу са којом ће акционари постављати питања, давати предлоге у вези са дневним редом или тачком дневног реда као и услове и поступак давања одговора на таква питања, при чему ће се водити рачуна да она не угрожава несметан рад Скупштине.
3. Разрадити механизме који омогућавају акционарима да гласају у одсуству, тако да лично и гласање у одсуству имају једнако дејство. Друштво ће својим актима уредити сва битна питања о гласању, укључујући врсту и садржину докумената којима се заступник акционара легитимише.
4. Према потреби, регулисати друга питања у вези са радом скупштине.

Члан 8

У процесу комуницирања са акционарима, Друштво ће користити своју Интернет презентацију www.ikarbus.rs

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 9

Надзорни одбор је орган управљања Друштвом који као такав својим радом треба да настоји да Друштво послује остварујући добит.

Члан 10

Чланове надзорног одбора бира скупштина.

Надзорни одбор има пет (5) чланова, од којих један мора да има положај независног члана надзорног одбора.

На првој седници после избора, надзорни одбор бира председника и доноси пословник о свом раду.

Члан 11

На сва питања рада и одлучивања надзорног одбора примењује се Статут Друштва и законске одредбе.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 12

Приликом кандидовања чланова Извршног одбора, овлашћени предлагач ће се руководити поред других критеријума и принципом остваривања сарадње Надзорног одбора и Извршног одбора.

Члан 13

Надзорни одбор ће приликом именовања чланова Извршног одбора водити рачуна о њиховим професионалним и личним квалитетима. Извршни одбор има шест (6) чланова, које Надзорни одбор именује на време од четири године.

Члан 14

Извршни одбор обавља послове предвиђене одредбом чл. 388., 422. и 427. Закона, као и одредбом члана 62. Статута.

Члан 15

Извршни одбор одлучује и поступа на и ван седнице. Ако у обављању одређених питања не постоји сагласност, Генерални директор ако другачије не реши спорно питање, сазива седницу извршних директора, а одлуке се доносе на седници већином гласова свих извршних директора.

Члан 16

За рад извршних директора, престанак мандата, одговорност, извештај о раду и друга питања непосредно ће се примењивати одговарајуће одредбе Закона.

Члан 17

Зарада извршних директора који су у радном односу у Друштву утврђује се уговором о раду, а у складу са Законом о раду.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Члан 18

Приликом избора Генералног директора Надзорни одбор се нарочито руководи организационим способностима кандидата.

Члан 19

Надзорни одбор именује Генералног директора од чланова Извршног одбора који је овлашћен за заступање Друштва.

Генерални директор координира рад извршних директора, организује пословање Друштва, сазива, предлаже дневни ред и председава седницама Извршног одбора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20

Надзорни одбор ће се старати о примени овог Кодекса, редовно пратити његово спровођење и усклађеност понашања и активности Друштва, његових органа и њихових чланова са принципима установљеним овим Кодексом.

Члан 21

Генерални директор извештава Скупштину о примени Кодекса корпоративног управљања и та изјава је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 22

Овај Кодекс ће бити објављен на интернет страници Друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ