

Naziv i sjedište akcionarskog društva:

MIRA A.D. ČLANICA KRAŠ GRUPE
Ul. Kralja Aleksandra 3
79 101 Prijedor

Dio 1 - Osiguravanje osnova za efikasnu primjenu principa upravljanja akcionarskim društvima

1. Da li društvo raspolaže sopstvenim kodeksom ili primjenjuje Standarde korporativnog upravljanja koje je donijela Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske?
Ako je odgovor negativan, navesti razloge.

Društvo je donijelo vlastiti Kodeks korporativnog upravljanja

2. Ukoliko društvo koristi sopstveni kodeks ponašanja, navesti koji organ je usvojio taj kodeks i da li su i kada usvajane eventualne promjene?

Upravni odbor, dana, 14.04.2012.godine. Nisu usvajane promjene.

3. Gdje je dostupan/objavljen kodeks ponašanja društva ili gdje je objavljena informacija o tome da se primjenjuju Standardi korporativnog upravljanja koje je donijela Komisija za hartije od vrijednosti?

Na internet stranici Društva, www.mira.ba

Dio 2 - Prava akcionara i ključne vlasničke funkcije

4. Koliko skupština akcionara je organizovano u toku prethodnog i tekućeg izvještajnog perioda?

Jedna

5. Da li je godišnja skupština akcionara održana u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne godine (navesti datum)?

Ako nije, obrazložiti zašto nije.

Da, 12.04.2019. godine

6. Da li je upravni/nadzorni odbor društva bez odgađanja sazvaio skupštinu akcionara i predložio mjere u cilju zaštite interesa povjerilaca, akcionara i akcionarskog društva, u slučaju da je prilikom izrade finansijskih izvještaja ili u drugim slučajevima, utvrđeno da akcionarsko društvo posluje sa gubitkom?

Ako nije, obrazložiti zašto nije.

-

7. Da li je bilo zahtjeva akcionara za sazivanje vanredne skupštine akcionara ili prijedloga za dopunu dnevnog reda, i ukoliko jeste da li je o tim zahtjevima upravni/nadzorni odbor društva odlučio u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva i da li je o tome obavijestio podnosioca zahtjeva najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke?

Ako upravni/nadzorni odbor društva nije odlučio u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva, te nije obavijestio podnosioca zahtjeva najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, obrazložiti zašto nije.

Nije bilo zahtjeva za sazivanje vanredne skupštine akcionara, a prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda koji je dostavljen Društvu 10.04.2019. godine, nije ispunjavao uslove u skladu sa članom 275. Zakona o privrednim Društvima, odnosno podnosilac zahtjeva nije imao 10% akcija sa pravom glasa, niti je prijedlog za izmjenu i dopunu dostavio blagovremeno.

8. Na koji način društvo obavještava akcionare o održavanju skupštine akcionara (podvući ili zaokružiti tačan odgovor)?

a) pisani poziv dostavljen poštom

b) pisani poziv dostavljen elektronskom poštom

v) posredstvom internet stranice društva

g) posredstvom objave u najmanje dva dnevna lista

d) na druge načine (navesti koje): na internet stranici Banjalučke berze

9. Da li su prijedlozi odluka po predloženom dnevnom redu raspoloživi akcionarima?
Ako nisu raspoloživi, obrazložiti zašto nisu.

Jesu

10. Da li zapisnike sa skupštine akcionara vodi notar?
Ako ne vodi, obrazložiti zašto.

Ne, jer nije zakonska obaveza

11. Da li društvo čuva zapisnike i odluke skupštine akcionara, te da li su i na koji način na raspolaganju svakom akcionaru ili ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar društva, radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida?
Ako društvo ne čuva zapisnike i ako zapisnici nisu na raspolaganju akcionarima obrazložiti zašto.

Da

12. Da li je i na koji način akcionarima besplatno dostupan statut društva i poslovnik o radu skupštine društva.
Ako nisu, obrazložiti zašto.

Da, u sjedištu Društva.

13. U slučaju postojanja akcija bez glasačkog prava ili sa ograničenjima u glasačkim pravima, da li društvo objavljuje takve informacije u trenutku sazivanja skupštine akcionara?
Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto.

-

14. Da li je bilo odluka o preduzimanju vanrednih poslova koji bi značajno promijenili stanje imovine ili obaveza akcionarskog društva i da li su akcionari imali mogućnost da prethodno razmatraju prijedloge tih odluka?

Ako akcionari nisu imali mogućnost da prethodno razmatraju prijedloge odluka, obrazložiti zašto.

Ne

15. Da li su finansijski izvještaji društva, sa mišljenjem revizora, dostupni akcionarima, u roku od pet dana od dana njihove izrade, odnosno prijema?

Ako nisu, obrazložiti zašto nisu.

Da

16. Da li društvo ažurno objavljuje sve informacije o sukobu interesa za sva lica koja su predložena za imenovanje u upravu ili u nadzorni odbor društva ili su učesnici transakcija sa društvom?

Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto.

Nije bilo sukoba interesa

17. Da li su podaci o vlasničkoj strukturi društva javni i svakodnevno dostupni akcionarima i potencijalnim investitorima?

Ako nisu, obrazložiti zašto.

Da

18. Da li društvo objavljuje odluke skupštine akcionara?

Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto.

Da

19. Da li je društvo uspostavilo i objavilo procedure i rokove za efikasno plaćanje dividende u novcu?

Ako nije, obrazložiti zašto.

Da, Statutom Društva

20. Da li je opštim aktima društva omogućeno da akcionari sa manjinskim udjelom imaju člana upravnog/nadzornog odbora, odnosno da li je omogućeno kumulativno glasanje?

Ako nije, obrazložiti zašto.

Nije, zato što je statutom drugačije regulisano glasanje, u skladu sa zakonom.

21. Da li je odlukom skupštine akcionara, za neku od emisija, ograničavano ili isključivano pravo prečeg sticanja akcija?

Ako jeste, obrazložiti zašto.

Ne

Ako jeste, da li je upravni/nadzorni odbor društva, skupštini akcionara podnio pisani izvještaj sa navođenjem razloga za ograničenje ili isključenje prava prečeg sticanja akcija?

Ako nije, obrazložiti zašto.

-

22. Da li je bilo ko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima društva ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva?

Ako jeste, obrazložiti na koji način.

Ne

Dio 3 - Objavljivanje i javnost informacija

23. Da li društvo ima internet stranicu? Ako ima, navesti adresu, a ukoliko nema navesti razlog zbog kojeg nema.

Da,
www.mira.ba

24. Da li su godišnji, polugodišnji i kvartalni finansijski izvještaji dostupni akcionarima društva, u sjedištu društva i na internet stranicama društva, i to: do kraja februara tekuće godine za finansijske izvještaje za prethodni obračunski period, do kraja jula za polugodišnji izvještaj, te do kraja narednog mjeseca za svaki kvartal?

Ako nisu, obrazložiti zašto nisu.

Da

25. Da li su godišnji, polugodišnji i kvartalni izvještaji dostupni akcionarima društva, u sjedištu društva i na internet stranicama društva na engleskom jeziku?

Ako nisu, obrazložiti zašto.

Da

26. Da li su konsolidovani finansijski izvještaji dostupni akcionarima društva, u sjedištu društva i na internet stranicama društva?

Ako nisu, obrazložiti zašto nisu.

-

27. Da li društvo objavljuje kalendar važnih događaja koji se očekuju u slijedećoj poslovnoj godini, kao i promjene plana održavanja važnih događaja po kalendaru (navesti način ovakve objave)?

Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto ne objavljuje.

Ne, Društvo se drži zakona u vezi objave važih događaja i poštuje zakonske odredbe.

28. Da li društvo ima posebna akta sa definisanim nadležnostima različitih organa društva?
Ako nema, obrazložiti zašto.

Da, organi Društva imaju svoje poslovničke o radu

29. Da li društvo objavljuje informacije o značajnim događajima, većim transakcijama i relevantne materijalne informacije u smislu poslovanja društva (navesti način ovakve objave)?

Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto.

Da, na internet stranici Banjalučke berze i preko sredstava javnog informisanja

30. Da li društvo objavljuje podatke o društvima u kojima ima vlasničko učešće, odnosno o društvima koja imaju vlasničko učešće u društvu (navesti način ovakve objave)?

Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto ne objavljuje.

Da, na internet stranici Banjalučke berze i na internet stranici Komisije za hartije od vrijednosti RS

31. Da li društvo objavljuje informacije o transakcijama sa povezanim licima (navesti način ovakve objave)?

Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto ne objavljuje.

Da, u Notama uz finansijske izvještaje

32. Da li društvo objavljuje informacije o tome da li su transakcije sa povezanim licima obavljene po tržišnim uslovima, da li je te tržišne uslove društvo potvrdilo procjenom stručnih lica koja su nezavisna u odnosu na učesnike u konkretnom poslu (navesti način ovakve objave)?

Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto ne objavljuje.

Društvo objavljuje transakcije sa povezanim licima u Notama uz finansijske izvještaje. Stručno lice, zaposleno u povezanom društvu, je izvršilo analizu o transfernim cijenama za 2019. godinu u kojem su definisani odnosi između Društva i povezanih pravnih lica.

33. Da li društvo objavljuje spisak društava u kojima posjeduje vlasničko učešće preko 10%, uz objavu naziva i sjedišta preduzeća, te procenta učešća (navesti način ovakve objave)?

Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto ne objavljuje.

Ne postoje takva društva

34. Da li su, i na koji način akcionari upoznati sa detaljima transakcija u koje ulaze članovi uprave i upravnog/nadzornog odbora direktno ili indirektno sa društvom ili njegovom organizacionom cjelinom?

Ako se takve transakcije ne objavljuju, obrazložiti zašto se ne objavljuju.

Nije bilo takvih transakcija

35. Da li društvo objavljuje spisak poslova u kojima su s jedne strane učestvovali članovi upravnog/nadzornog odbora, odnosno uprave ili s njima povezana pravna ili fizička lica, a s druge strane društvo ili s društvom povezana lica?

Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto ne objavljuje.

Nije bilo takvih poslova

36. Da li društvo objavljuje povezivanja i aranžmane koji omogućavaju pojedinim akcionarima stepen kontrole koji nije srazmjern njihovom akcijskom kapitalu?

Ako ovakva povezivanja i aranžmani postoje, a društvo ne objavljuje informacije o njima, obrazložiti zašto.

Nije bilo takvih povezivanja i aranžmana

37. Da li društvo ima procedure kojima se od konkurencije štite informacije značajne za očuvanje tržišne pozicije?

Ako nema, navesti razloge zbog kojih nema.

Da

38. Da li društvo koristi medije (dnevne novine, elektronske medije, internet stranicu) za objavljivanje značajnih informacija, koji omogućavaju da se osiguraju jednaki uslovi za investitore?

Ako ne koristi, navesti razloge zbog kojih ne koristi.

Da

39. Da li društvo ima uspostavljene mehanizme kojima obezbjeđuje da lica koja raspolažu ili dolaze u dodir sa povlašćenim informacijama budu obaviještena o prirodi i značaju tih informacija i ograničenjima u vezi njihovog korišćenja?

Ako nema, navesti razloge zbog kojih nema.

Da

40. Da li društvo nadzire tok povlašćenih informacija i njihovu upotrebu.

Ako ne nadzire, navesti zašto.

Da

41. Da li društvo objavljuje u godišnjem izvještaju podatke o akcijama čiji su imaoi pojedini članovi upravnog/nadzornog odbora, izvršni direktori, odnosno članovi uprave ili članovi odbora za reviziju?

Ako ne objavljuje, navesti razloge zbog kojih ne objavljuje.

Ne jer članovi Upravnog odbora ne posjeduju akcije Društva

42. Da li društvo, u roku od 24 sata, objavljuje promjenu količine hartija od vrijednosti društva, koju drži pojedini član upravnog/nadzornog odbora ili izvršni direktor, odnosno član uprave?

Ako ne objavljuje, navesti razloge zbog kojih ne objavljuje.

Odgovor kao kod pitanja 41.

43. Da li društvo objavljuje podatke o glavnim rizicima kojima je društvo izloženo (kao npr. politički rizik, ekonomski rizici, rizik djelatnosti i sl.), kao i procjenu vjerovatnoće ostvarenja potencijalnih rizika.

Ako ne objavljuje navesti razloge zbog kojih ne objavljuje.

Da

Dio 4 - Uloga i odgovornosti odbora

44. Da li je nadzorni / upravni odbor donio odluku o okvirnom planu sopstvenog rada, uključujući u popis redovih sjednica i podataka koje redovno dostavlja članovima odbora?

Ako nije, navesti zašto.

Upravni odbor je donio Poslovnik o radu, sjednice održava po pravilu jednom mjesečno

45. Da li je uprava društva usvojila pravila o povjerljivosti određenih informacija (po vrstama i sadržaju) i metode za njihovu zaštitu, kao i sankcije za narušavanje tih pravila?

Ako nije, navesti zašto.

Da, Pravilnikom o poslovnoj tajni

46. Da li se nadzornom odboru dostavljaju informacije o naknadama i ekonomskim koristima bilo koje vrste, koju zaposleni ili članovi uprave mogu ostvariti na osnovu pozicije i rada u društvu, odnosno ako se radi o članovima nadzornog odbora da li se takve informacije dostavljaju upravi i akcionarima?

Ako se ne dostavljaju, obrazložiti razloge zbog kojih se ne dostavljaju.

Društvo nema nadzornog odbora

47. Da li uprava društva priprema strategiju poslovanja društva, koordinira njenu izradu, te osigurava njeno sprovođenje?

Ako ne, obrazložiti zašto.

Da

48. Da li uprava društva ima uspostavljen odgovarajući sistem interne kontrole i upravljanja rizicima?

Ako nema, navesti razloge zašto nema.

Da

49. Da li članovi upravnog/nadzornog odbora imaju pristup tačnim i pravovremenim informacijama?

Ako nemaju, obrazložiti zašto nemaju.

Da

50. Da li se upravni/nadzorni odbor sastoji od članova koji adekvatno razumiju poslovanje privrednog društva, koji imaju neophodne sposobnosti, znanje i stručnost potrebnu za obavljanje njihovih dužnosti?

Ako se ne sastoji od takvih članova, navesti razloge zbog kojih je to tako.

Da

51. Da li su svi članovi odbora, prije održavanja sastanka odbora, informisani na odgovarajući način o pitanjima o kojima će se raspravljati tokom sastanaka odbora?

Ako jesu, obrazložiti na koji način, te ukoliko nisu obrazložiti zašto nisu.

Da, dostavljaju im se pozivi sa dnevnim redom i materijalima za sjednicu

52. Da li je upravni/nadzorni odbor, definisao i usvojio interne principe i standarde upravljanja akcionarskim društvom, uključujući principe izuzeća, objavljivanja sukoba interesa i javnosti informacija o naknadama?

Ako nije, obrazložiti zašto nije.

Da

53. Da li se informacije o prisustvima članova upravnog/nadzornog odbora navode u izvještaju o radu upravnog/nadzornog odbora, te da li se ovakve informacije dostavljaju skupštini akcionara?

Ako se ne navode, obrazložiti zašto.

Da

54. Da li se sastanci odbora redovno održavaju?

Ako se ne održavaju redovno, obrazložiti zašto?

Da

55. Da li se upravni/nadzorni odbor sastaje najmanje jednom u dva mjeseca?

Ako ne, navesti u kom roku se odbori sastaju i razloge zbog kojih se sastanci ne održavaju u preporučenim rokovima.

Da, u pravilu jednom mjesečno

56. Da li se svi članovi upravnog/nadzornog odbora pozivaju na sastanke odbora na isti način koji osigurava istovremenost, jednaku informisanost i jednak pristup svim relevantnim informacijama svim članovima odbora?

Ako ne, obrazložiti zašto.

Da

57. Da li se sastanci upravnog/nadzornog odbora održavaju bez prisustva članova uprave?
Ako se ne održavaju bez prisustva članova uprave, obrazložiti zašto.

Da, u skladu sa Statutom.

58. Da li upravni/nadzorni odbor dostavlja izvještaj o svom radu, tačno i sveobuhvatno izvještavajući skupštinu akcionara o svom radu, najmanje jednom godišnje?
Ako ne, obrazložiti zašto.

Da

59. Da li se u godišnjem izvještaju upravnog/nadzornog odbora detaljno prikazuje uspješnost uprave i poslovanja društva u poštovanju Standarda, saradnje upravnog/nadzornog odbora sa upravom i nezavisnim revizorom?
Ako ne, obrazložiti zašto.

Da

60. Da li je upravni/nadzorni odbor ustanovio posebne odbore ili komisije koji su u stanju da donose kvalifikovane, stručne, nezavisne i profesionalne analize konkretnih problema?
Ako takvi odbori nisu ustanovljeni, obrazložiti razloge zašto nisu.

Ne jer je upravni odbor sastavljen od stručnjaka koji pokrivaju sve djelatnosti Društva.

61. Da li između uprave i upravnog/nadzornog odbora postoji kontinuiran kontakt?
Ako ne postoji, obrazložiti zašto.

Da

62. Da li su procedure i rokovi za obavještanje članova organa društva o postojanju sukoba interesa utvrđene internim (opštim ili nekim drugim) aktom društva?

Ako ne, obrazložiti zašto.

Da, Kodeksom korporativnog pravljanja Društva

63. Da li uprava, te upravni/nadzorni odbor informiše skupštinu akcionara o situacijama sukoba interesa, te o svojim aktivnostima i djelovanjem u vezi sa tim situacijama?

Ako ne informiše, obrazložiti razloge.

Do sada nije bilo sukoba interesa

64. Da li se članovi uprave i upravnog/nadzornog odbora bave dodatnim aktivnostima iz domena poslova uprave i upravnog/nadzornog odbora u drugim društvima, te da li za takve aktivnosti imaju odobrenje ostalih članova uprave, odnosno upravnog/nadzornog odbora društva sa kojima nisu povezani?

Ako nemaju odobrenje, obrazložiti zašto.

Članovi upravnog odbora se ne bave dodatnim aktivnostima iz domena poslova upravnog odbora u drugim društvima.

65. Da li članovi uprave i upravnog/nadzornog odbora izvještavaju upravni/nadzorni odbor društva na vrijeme (u roku od 24 sata) o promjenama u svom portfelju akcija društva?

Ako ne izvještavaju, obrazložiti zašto.

Članovi upravnog odbora nemaju akcija u Društvu

66. Da li je većina članova upravnog/nadzornog odbora nezavisna od uprave i slobodna od bilo kakvih poslovnih i drugih odnosa i veza koji mogu značajnije da utiču na njihovo objektivno i profesionalno rasuđivanje pri donošenju odluka?

Ako nije, obrazložiti zašto.

Da

67. Da li upravni/nadzorni odbor redovno vrši procjenu nezavisnosti svojih članova, i da li od svakog člana zahtijeva dostavljanje relevantne informacije neophodne za procjenu nezavisnosti tog člana upravnog/nadzornog odbora.

Ako ne vrši, obrazložiti zašto.

Da

68. Da li su svim članovima upravnog/nadzornog odbora poznati kriterijumi za utvrđivanje njihove nezavisnosti?

Ako nisu, obrazložiti zašto.

Da

69. Da li društvo objavljuje spisak članova ograna društva koji su nezavisni?

Ako objavljuje navesti način na koji se objava vrši, a ako ne objavljuje navesti razloge zašto ne objavljuje.

Da, putem internet stranice Banjalučke berze, internet stranice Komisije za hartije od vrijednosti RS i internet stranice Društva

70. Da li se prilikom ocjenjivanja nezavisnosti člana upravnog/nadzornog odbora, uzimaju u razmatranje i njegovi porodični odnosi, članstva u drugim organima upravljanja u istom društvu, te odnosi sa drugim licima koja se ne smatraju nezavisnim, kao i druge veze, interesi i okolnosti, koji bi mogli imati uticaja na nezavisnost tog lica?

Ako ne, obrazložiti razloge zašto se takve informacije ne uzimaju u obzir.

Da

71. Da li je obezbijeđeno poštovanje principa prema kojem članovi uprave i upravnog/nadzornog odbora ne mogu imati to svojstvo, niti biti zaposleni, odnosno prokuristi u bilo kom drugom društvu, odnosno drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost?

Ako nije, navesti razloge zašto nije.

Da

72. Da li je određivanje naknada za članove upravnog/nadzornog odbora i uprave društva zasnovano na jasnim i javno objavljenim principima i procedurama?

Ako nije, obrazložiti zašto.

Da

73. Da li se različiti oblici primanja i stimulacija članovima upravnog/nadzornog odbora i uprave društva odvojeno objavljuju u finansijskim izvještajima?

Ako se ne objavljuju, obrazložiti razloge.

Da

74. Da li se vrste i iznosi naknada ili drugih ekonomskih koristi koje članovi organa društva imaju od društva objavljuju nadležnim organima koji su birali te pojedince?

Ako se ne objavljuju, obrazložiti zašto.

Naknade članovima regulisane su ugovorima koje je usvojila Skupština Društva

75. Da li poslove interne revizije vrši fizičko lice koje je u radnom odnosu u društvu, uz odgovarajuće kvalifikacije definisane aktima društva?

Ako ne, obrazložiti razloge.

Da

76. Da li je skupština akcionara društva imenovala odbor za reviziju, te ukoliko jeste da li se radi o licima koja nisu u sukobu interesa i da li zadovoljavaju kriterijume nezavisnosti?

Ako skupština nije imenovala odbor za reviziju i ako jeste a članovi tog odbora su lica koja su u sukobu interesa obrazložiti zašto.

Nije, predviđen je Interni revizor, a odbor za reviziju nije imenovan jer ne postoji zakonska obaveza, te nije predviđeno Statutom.

77. Da li odbor za reviziju dostavlja poseban izvještaj skupštini akcionara o ugovorima zaključenim između društva i povezanih lica.

Ako ne dostavlja, obrazložiti zašto.

-

78. Da li članovi odbora za reviziju imaju odgovarajuće stručne i moralne karakteristike koje obezbjeđuju nezavisnost u radu, poput: nezavisnosti od upravnog/nadzornog odbora, sposobnosti da rasuđuju objektivno, razumijevanja svrhe i odgovornosti odbora za reviziju, raspoloživosti dovoljnog vremena da se mogu posvetiti obavezama u odboru, široka stručna znanja, poznavanje aktivnosti društva, dovoljno znanja iz oblasti finansija, te računovodstvenih i revizorskih standarda?

Ako ne, obrazložiti zašto.

-

79. Da li su ovlašćenja, dužnosti i nadležnosti odbora za reviziju jasno definisane, pisanim opisom radnih zadataka?

Ako nisu, obrazložiti zašto.

-

80. Da li se odbor za reviziju sastaje u redovnim intervalima, najmanje dva puta godišnje?

Ako ne, obrazložiti zašto.

-

81. Da li odbor za reviziju o svojim aktivnostima izvještava upravni/nadzorni odbor?

Ako ne obavještava, obrazložiti zašto.

-

82. Da li odbor za reviziju prati i analizira obim revizije koja se obavlja u društvu, njene rezultate, te da li podnosi prijedloge skupštini akcionara društva, u vezi sa tom problematikom?

Ako ne, obrazložiti zašto.

-

83. Da li odbor za reviziju saraduje sa imenovanim nezavisnim revizorom društva te da li osigurava kontinuiranu i efikasnu razmjenu mišljenja i informacija neophodnih za rad odbora?

Ako navedena saradnja ne postoji, obrazložiti zašto.

-

84. Da li odbor za reviziju učestvuje u definisanju računovodstvenih politika i drugih pitanja iz oblasti računovodstva?

Ako ne učestvuje, obrazložiti zašto.

-

85. Da li prijedlog za izbor nezavisnog revizora daje odbor za reviziju?

Ako odbor za reviziju ne daje ovaj prijedlog, navesti naziv organa koji predlaže nezavisnog revizora i obrazložiti zašto.

Upravni odbor daje prijedlog za izbor nezavisnog revizora jer ne postoji odbor za reviziju

86. Da li imenovani nezavisni revizor prisustvuje sjednicama skupštine akcionara, kada se razmatra usvajanje finansijskih izvještaja?

Ako ne, obrazložiti zašto.

Da

87. Da li se nezavisni revizor društva obavještava istovremeno sa obavještavanjem akcionara društva o održavanju skupštine akcionara radi učestvovanja u radu skupštine?

Ako ne, obrazložiti zašto.

Da

88. Da li je u cilju ustanovljavanja mehanizama za zaštitu interesa akcionara i imovine društva, uprava ustanovila i osigurala funkcionisanje adekvatnog i efikasnog sistema interne kontrole?

Ako nije, obrazložiti zašto.

Da

89. Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cjelosti istiniti?

Ako ne, navesti koji članovi uprave/nadzornog odbora se ne slažu, s kojim odgovorima se ne slažu i zašto se ne slažu.

Da

90. Odgovorna lica za popunjavanje ove izjave (navesti ime i prezime i funkciju koju obavlja odgovorno lice):

Marina Stupar, dipl.iur – Direktor opštih, kadrovskih i pravnih poslova i voditelj ureda organa Društva,

Svjetlana Kačavenda, dipl.oec- Direktor finansija, računovodstva i kontrolinga

