

KODEKS KORPORACIJSKOG UPRAVLJANJA
LUKA PLOČE d.d. PLOČE

Ploče, travanj 2012.g.

1. UVOD

Kodeks korporacijskog upravljanja LUKA PLOČE d.d. (u daljnjem tekstu: KODEKS) predstavlja dokument – proceduru Luka Ploče, dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju sa sjedištem u Pločama, Trg kralja Tomislava 21 (u daljnjem tekstu : DRUŠTVO), kojim se definiraju standardi korporativnog upravljanja, a naročito oni koji se odnose na: način rada organa DRUŠTVA, odnosno sa dioničarima i zaposlenicima DRUŠTVA, osiguranje transparentnosti poslovanja, odnosno DRUŠTVA prema trećima.

KODEKS omogućava primjenom uobičajenih načela međunarodnih standarda korporativnog upravljanja transparentnost poslovanja, te kvalitetnu zaštitu zaposlenika, dioničara, ali isto tako izabranih / imenovanih nositelja odgovornih funkcija u DRUŠTVU.

Standardima KODEKSA se uvažavajući osnovne odrednice slobode poduzetništva, potpune jednakosti svih dioničara, ali isto tako i rizičnosti 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 izvršene revizije godišnjih financijskih izvješća. Interesi Društva mogu uvjetovati i održavanje jedne ili više izvanrednih skupština godišnje.

Poziv za glavnu skupštinu sa pripadajućim prijedlozima odluka i eventualnom dokumentacijom se objavljuje na web stranicama, oglasnoj ploči Društva, Narodnim novinama RH i na stranicama Zagrebačke burze. Društvo osigurava svim dioničarima uvid u dokumentaciju i u svojim poslovnim prostorijama.

Društvo ima identičan način postupanja prema svim dioničarima, bez obzira: na broj dionica kojih su imatelji, vrstu dioničara, zemlju porijekla, na bilo koja druga svojstva.

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

2.1.1. Prijava

Svim dioničarima, koji svoje sudjelovanje prijave najkasnije šestog dana prije održavanja skupštine pripada pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na glavnoj skupštini Društva.

Prijava za sudjelovanje na skupštini Društva mora se izvršiti pismenim putem i to: dostavom pismena na adresu Društva, dostavom fax poruke na telefonski broj 020-679-170, odnosno dostavom e-mail poruke na adresu: pravna@luka-ploce.htnet.hr.

Prijava za sudjelovanje na skupštini Društva mora obvezno sadržavati ime i prezime (tvrtku)dioničara, adresu i broj računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SKDD, kao i pod uvjetom da ga zastupa punomoćnik, ime i prezime punomoćnika.

Dioničar Društva koji nije prijavio sudjelovanje u predviđenom roku, nema pravo sudjelovanja na skupštini, a time niti korištenja prava glasa.

2.1.2. Održavanje glavne skupštine

Svakom dioničaru bez obzira na rod dionica, pripada pravo glasa jednak broju dionica kojih su imatelji. Pripadajući broj dionica / glasova svakog dioničara se utvrđuje prema stanju na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SKDD šestog dana prije dana određenog za održavanje skupštine.

Dioničari imaju pravo podnositi protuprijedloge u pismenom obliku, ili usmeno na samoj skupštini.

Dioničara na glavnoj skupštini može zastupati punomoćnik, s tim da je punomoćnik dužan dokazati status punomoćnika prilikom akreditacije prije početka održavanja skupštine. Punomoćnik koji prije održavanja skupštine nije predao originalnu punomoć, ne može sudjelovati u radu skupštine, niti ostvarivati pravo glasa.

Punomoć za zastupanje mora biti u pismenom obliku. Potpis dioničara – fizičke osobe, davatelja punomoći mora biti notarski ovjeren. Punomoć za zastupanje dioničara - pravne osobe potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje uz obvezno korištenje žiga.

Punomoć za zastupanje obvezno mora sadržavati:

- naznaku izdavatelja punomoći (ime i prezime / tvrtka, adresu i broj računa kod SKDD)
- naznaku tvrtke Društva,
- određeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara.

U slučaju da se punomoć ne odnosi na zastupanje vezano uz cjelokupni broj dionica / glasova, već samo za zastupanje u jednom dijelu, broj dionica uz koje se veže ovlaštenje čini obvezan sastojak punomoći.

Društvo vodi evidenciju izdanih punomoći, uz njihovo obvezno deponiranje.

2.1.3. Odluke glavne skupštine

Sve odluke glavne skupštine se javno objavljuju na web stranicama i oglasnoj ploči Društva, te na stranicama Zagrebačke burze. Isti se mediji koriste i za objavu eventualnih tužbi za pobijanje odluka glavne skupštine.

2.2. NADZORNI ODBOR

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

2.2.1. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Društva ima 5 članova.

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće .

Četiri člana Nadzornog odbora bira skupština Društva običnom većinom danih glasova.

Društvo će prilikom izbora članova Nadzornog odbora posebno cijeniti slijedeće kriterije:

- visokostručno obrazovanje , stručnost i profesionalna iskustva iz područja poslovanja Društva;
- moralnost osobe;
- neosuđivanost za gospodarska kaznena djela;
- obiteljska nepovezanost sa Upravnom Društva.

Član Nadzornog odbora ne može biti član nadzornog odbora / upravnog odbora / uprave u drugom društvu, koje bi se moglo smatrati konkurentskim u odnosu na Društvo.

Sve kandidature za članove nadzornog odbora, sa pripadajućim kratkim životopisom, trebaju biti javno objavljene na web stranicama i oglasnoj ploči Društva, zajedno sa pozivom za održavanje glavne skupštine.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, i iste osobe mogu biti birane kao članovi više puta.

2.2.2. Način rada Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora iz reda svojih članova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor radi na sjednicama, kojih je u pravilu četiri godišnje. Predsjednik Nadzornog odbora je zadužen za utvrđivanje kalendara sjednica. Održavanje sjednica je moguće i korištenjem komunikacijske tehnologije. Sve odluke Nadzornog odbora potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Posebnim poslovníkom se detaljno utvrđuje rad nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini izvješće u kojem, pored sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenjuje ukupnu uspješnost poslovanja Društva, rad uprave Društva, kao i iznijeti poseban osvrt na svoju suradnju s upravom Društva.

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 Društva, osim kada Nadzorni odbor raspravlja o pitanjima koji se odnose na upravu Društva, posebice kada se raspravlja o opozivu, odgovornosti ili nagradi za njegov rad.

Nadzorni odbor je u okviru poslova dužan kontrolirati rad Uprave Društva, te osigurati kontinuitet rada.

2.2.4. Nagrade

Članovi Nadzornog odbora ostvaruju nagradu za svoj rad na temelju odluke glavne skupštine i to definiranog fiksnog iznosa, koji se isplaćuje jednom mjesečno.

2.2.5. Izvješćivanje dioničara

Članovi Nadzornog odbora su obvezni izvijestiti dioničare Društva, objavom na stranicama Burze o svim promjenama vezanim uz vlasništva nad dionicama Društva i to u rokovima predviđenim zakonom.

2.2.6. Komisija za reviziju

Nadzorni odbor treba osnovati Komisiju za reviziju u svrhu boljeg praćenja financijskog izvještavanja, rada računovodstvenih poslova, te podrške uspostavljanja dobre i kvalitetne unutarnje kontrole u Društvu.

Komisija broji tri člana i čine je nezavisni članovi nadzornog odbora, a mandat joj je četiri godine.

Komisija ima otvorenu i neograničenu komunikaciju s Upravom Društva i Nadzornim odborom, a za svoj rad odgovara Nadzornom odboru.

Vanjski i unutarnji revizori trebaju imati mogućnost izravne komunikacije s komisijom.

2.2.7. Komisija za nagrađivanje

Nadzorni odbor treba osnovati Komisiju za nagrađivanje.

Komisija za nagrađivanje predlaže sadržaj ugovora sa Upravom Društva te strukturu nagrađivanja u Društvu.

Komisija broji tri člana i čine ga tri člana Nadzornog odbora, a mandat joj je četiri godine.

2.2.8. Zabrana konkurencije

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

2.3. UPRAVA DRUŠTVA

Uprava Društva se sastoji od tri člana (direktora).

Upravu čine predsjednik uprave, član uprave za financije-zamjenik predsjednika uprave i član uprave za prodaju i marketing.

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

Uprava zastupa i predstavlja Društvo.

Članovi Uprave vode poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te su dužni uvijek djelovati isključivo u korist Društva i svih dioničara, vodeći računa o interesima zaposlenika i šire zajednice.

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

2.3.1. Izbor Uprave

Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor običnom većinom glasova.

Mandat članova Uprave Društva je 5 godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Društvo će prilikom izbora Uprave posebno cijeniti slijedeće kriterije:

- visokostručno obrazovanje, stručnost i profesionalna iskustva iz područja poslovanja Društva;
- kvaliteta ponuđenog Programa poslovanja i razvoja Društva;
- moralnost osobe;
- neosuđivanost za gospodarska kaznena djela;
- obiteljska nepovezanost sa članovima Nadzornog odbora.

Članovi Uprave ne smije biti članovi nadzornog odbora / upravnog odbora / uprave u drugom društvu, koje bi se moglo smatrati konkurentskim u odnosu na Društvo.

2.3.2. Primanja

Članovi Uprave Društva ostvaruje primanja u Društvu sukladno posebnim ugovorima o radu, kojeg u ime Društva zaključuje Nadzorni odbor.

Plaća članova Uprave Društva određuje se primjenom fiksnog koeficijenta na prosječnu plaću zaposlenika Društva – grupe.

Članovi Uprave Društva ne ostvaruje primanja po osnovu rada u povezanim društvima.

Članovi Uprave Društva pripadaju dodatne pogodnosti posebno definirane ugovorom o radu.

Podatke o primanjima članova Uprave, Društvo ne objavljuje.

2.3.3. Izvješćivanje dioničara

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

2.3.4. Zabrana konkurencije

Članovi Uprave Društva ne smije, za svoj ili tuđi račun, osobno ili putem trećih osoba obavljati poslove iz predmeta poslovanja, koju obavlja Društvo kao niti savjetovati osobe, koje se mogu smatrati konkurentskima Društvu.

2.3.5. Poslovi između Društva i Uprave

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

2.3.6. Odnos Uprave prema Nadzornom odboru

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

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

3. TREZORSKE DIONICE

Društvo može stjecati vlastite dionice na temelju Zakona i Statuta Društva.

4. JAVNO OBJAVLJIVANJE

Društvo u najkraćem roku objavljuje na stranicama Burze, te web stranicama Društva sve značajnije informacije u odnosu na Društvo,

poslovanje, njegov informacijski položaj, vlasničku strukturu i upravljanje (cjenovno osjetljive informacije).

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

Sve se objave objavljuju na hrvatskom jeziku.

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

Financijska izvješća, sa pripadajućim objašnjenjima Uprave u vezi ostvarenih rezultata i poslovanja Društva, kao i eventualnih bitnijih odstupanja u odnosu na planirane rezultate i ostvarene strateške ciljeve, Društvo se obvezuje objavljivati na način i u rokovima predviđenim pravilima Burze.

Društvo pravovremeno objavljuje podatke o uzajamnom dioničarstvu, u slučaju da su društva povezana na način da svaki od njih ima više od 5 % udjela u temeljnom kapitalu drugog društva.

Društvo striktno provodi zaštitu od korištenja povlaštenih informacija, koji uključuje nadzor nad protokom povlaštenih informacija, zaštitu prijenosa podataka, smanjenje broja osoba u doseg povlaštenih informacija, kao i kontrola eventualnih zloporaba.

5. REVIZIJA I MEHANIZMI INTERNE KONTROLE

5.1. REVIZIJA

Društvo osigurava nezavisnu vanjsku reviziju, iz kruga ovlaštenih revizorskih kuća, te se 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.

Revizija davanjem vlastitog mišljenja na prezentirana financijska izvješća daje stav o tom da li financijska izvješća adekvatno odražavaju stanje kapitala i financijsko stanje Društva, te rezultate poslovanja za određeno vremensko razdoblje.

5.2. KOMISIJA ZA REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR

Uprava Društva imenuje Komisiju za reviziju i unutarnji nadzor (u daljnjem tekstu: Komisija) radi detaljnog analiziranja i ispitivanja financijskih izvještaja Društva, suradnje sa vanjskim revizorom i poreskim savjetnikom, kao i provodeje interne kontrole u Društvu.

Komisija se sastoji od 5 članova, a mandat joj je 4 godine.

Komisija ima kontinuiranu i direktnu komunikaciju s Upravom Društva i za svoj rad odgovara Upravi Društva.

Komisija utvrđuje plan rada sa nezavisnim vanjskim revizorima u okviru poslova unutarnje kontrole, Komisija provjerava poštivanje pozitivnih propisa, pravilnika, odluka i procedura, te provjerava stanje imovine društva. O svom radu podnose izvješće direktno upravi Društva.

6. ODNOSI SA INVESTITORIMA

6.1. STRATEGIJA

Uprava Društva dužna je investitorima učiniti dostupnim uravnotežene podatke koji se odnose na pozitivne i na negativne strane poslovanja Društva, kako bi se omogućilo investitorima da na ispravan način razumiju i prosude stanje Društva, te na temelju tako prikupljenih podataka donesu odluku o svojim ulaganjima.

Investitori uvijek trebaju imati mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravovremeno dobiti relevantne podatke od Uprave Društva.

Uprava Društva pritom ne smije davati informacije ili odgovarati na postavljena pitanja samo kao ispunjenje obaveze, već informacije treba davati i samoinicijativno, te ukoliko smatra da je to svrsishodno i potrebno za razumijevanje odgovora, i preko zatraženog opsega, s obzirom da kvalitetna razmjena podataka, osobito kad je spontana, jasna i brza, vodi atmosferi povjerenja između investitora i tijela Društva.

Uprava Društva periodično, te u slučaju iskazanog interesa, treba održavati i posebne konferencije s investitorima.

6.2. KORIŠTENJE INTERNETA

Društvo je dužno putem vlastitih javno dostupnih web stranica osigurati učinkovitu i praktičnu objavu informacija putem interneta.

Društvo je dužno na vlastitoj web stranici objaviti sve informacije koje inače mora javno objaviti sukladno zakonu ili statutu.

7. NOSITELJI INTERESA

Nositeljima interesa se, sukladno ovom Kodeksu, smatraju dioničari Društva, zaposlenici, poslovni partneri, kupci i korisnici usluga Društva, dobavljači i davaoci 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.

8. 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.

Na dan stupanja na snagu ovog Kodeks prestaje važiti Kodeks od dana 16.06.2008.godine.

Kodeks korporacijskog upravljanja Luka Ploče d.d. donijeli su Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva dana 30.04.2012. godine.

Ovaj se Kodeks primjenjuje od dana donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Darko Drozdek

