

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) Izvršni odbor dana 18.05.2018. godine upućuje Nadzornom odboru za odlučivanje na Skupštini Društva „Niš-ekspres“ AD Niš predlog

I Z J A V E

O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ZA 2017 GODINU


Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja daju se sledeća obaveštenja:

- Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja, koji je usvojio Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 25.05.2012. god. Tekst Kodeksa dostupan je u sedištu Društva u Nišu u ul. Čamurlija br. 160 i objavljen je na internet stranici Društva www.nis-ekspres.rs
- Praksa Društva u pogledu sprovođenja korporativnog upravljanja je u celosti usaglašena sa Zakonom, opštim aktima kao i Kodeksom korporativnog upravljanja Društva.
- Redovna Skupština akcionara sazvana je u zakonskom roku. Svakom akcionaru obezbeđeno je ostvarivanje prava glasa na skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar ostvaruje neposrednim učešćem u radu i glasanju a akcionarima koji pojedinačno ne poseduju dovoljan broj akcija (najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa) data je mogućnost da radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika u skladu sa zakonom. Omogućena je akcionarima dostupnost svih informacija od značaja za donošenje odluka u nadležnosti skupštine.
- Nadzorni odbor ima tri člana od kojih je jedan predsednik i isti je sastavljen u skladu sa zakonom. Nadzorni odbor je pripremio sve predloge odluka i izveštaje o kojima će se redovna Skupština akcionara izjašnjavati. Odluke koje je donosio Nadzorni odbor bile su u najboljem interesu Društva i njegovih akcionara. U sazivanju i održavanju sednica Nadzornog odbora nije bilo nepravilnosti niti sukoba interesa između članova Nadzornog odbora i Društva niti nelojalnog postupanja.
- Skupština akcionara izabrala je spoljnog revizora sa kojim je Društvo zaključilo ugovor. Revizor je ispitao da li su finansijski izveštaji za 2017 godinu sastavljeni u skladu sa međunarodno priznatim principima računovodstva i dao svoje pozitivno mišljenje o tome.
- Učinjeni su dostupnim podaci od značaja za poslovanje Društva u skladu sa propisima o tržištu kapitala, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standardima, pravilima tržišta hartija od vrednosti.
- Društvo ima svoju zvaničnu javno dostupnu internet stranicu na kojoj su objavljene sve zakonom propisane informacije i izveštaji.
- Svim zaposlenim u Društvu obezbeđen je ravnopravni tretman i nije bilo slučajeva diskriminacije zaposlenih po bilo kom osnovu. Društvo u skladu sa zakonom zapošljava određen broj lica sa invaliditetom. Zaposlenima je obezbeđeno ostvarivanje svih prava iz radnog odnosa u obimu priznatom zakonom i opštim

aktima Društva.


- Pravila Kodeksa korporativnog upravljanja implementirana su kroz interna akta društva.
- U praksi korporativnog upravljanja nije bilo odstupanja od pravila utvrđenih Kodeksom korporativnog upravljanja.
- Ova Izjava je sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2017 godinu.

Predsednik Nadzornog odbora


Zorica Zlatanović, dipl.ecc.

Predsednik Izvršnog odbora




Zoran Jovanović, dipl.saob.ing. ✓