

**GODIŠNJI UPITNIK UZ KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
ZA 2023 GODINU**

Poslovno ime Društva:	Republički zavod za urbanizam i projektovanje, ad Podgorica
Sjedište Društva:	Bulevar revolucije br. 2 Podgorica
Matični broj Društva:	PDV ID broj 30/31-00214-0
PIB Društva	02013690

Instrukcije za popunjavanje upitnika:

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na period od jedne kalendarske godine.

Univerzalni dio Upitnika korporativnog upravljanja namijenjen je društvima s jednodomnim modelom upravljanja s obzirom na to da je takva struktura upravljanja najčešća kod društava čije su akcije uvrštene na Montenegroberzu.

Ako emitent ima dvodomni model upravljanja sva pitanja koja se odnose na odbor direktora ispunjava u odnosu na svoj nadzorni odbor, a pitanja koja se odnose na izvršnog direktora ispunjava u odnosu na upravni odbor, gdje je to primjenjivo.

Društva na pitanja iz Upitnika o usklađenosti odgovaraju sa **DA**, **NE** ili **Djelimično** odabirom odgovora iz padajućeg menija za svako pitanje.

Za pitanja na koja je društvo odgovorilo sa DA ne popunjava se kolona Objašnjenje.

Za pitanja na koja je društvo odgovorilo sa NE ili DJELIMIČNO u koloni Objašnjenje trebalo bi objasniti zašto je to tako, odnosno:

- objasniti u kojem se dijelu ne pridržava odredbe Kodeksa i iz kojeg razloga,
- opisati mjere koje je preuzelo umjesto pridržavanja odredbe Kodeksa kako bi ispunilo ciljeve utvrđene u odgovarajućem načelu Kodeksa
- ako se društvo namjerava pridržavati odredbe Kodeksa u budućnosti, naznačiti kada će početi tako postupati.

I Transparentnost poslovanja

Da li društvo ima jasno definisanu i javno dostupnu politiku izvještavanja, koja predviđa jednaku informisanost akcionara o svim pitanjima?

odgovor

DA

Da li društvo ima web stranicu na internetu? Ako da, na kojoj adresi?

odgovor

DA

www.rzup.me

Internet stranica kompanije je pripremljena na drugim odabranim stranim jezicima, na način da prezentuje potpuno iste informacije sa crnogorskim sadržajem.

odgovor

NE

Da li društvo sve informacije koje objavljuje na svojoj web stranici dostavlja i Berzi?

odgovor

NE

Na web stranici objavljuju se reference iz oblasti djelatnosti

Struktura akcionara (naziv, privilegije, broj i odnos akcija, kao i stvarni vlasnici više od 5% osnovnog kapitala) se ažuriraju na veb sajtu najmanje svakih 6 mjeseci.

odgovor

DA

Navedeni podaci su dostupni na web stranici Centralnog depozitarnog klirinškog društva AD Podgorica i u prostorijama društva

Statut društva i/ili drugi interni akti su dostupni na web sajtu društva.

odgovor

NE

Navedeni podaci su dostupni u prostorijama društva

Da li su polugodišnji i godišnji finansijski izvještaji dostupni akcionarima? Ako da, da li u prostorijama društva, na web stranici društva ili na web stranici Montenegroberze?

odgovor

DA

Navedeni podaci su dostupni u prostorijama društva

Da li društvo objavljuje godišnji izvještaj rukovodstva koji obuhvata značajna pitanja o poslovanju društva i osnovnim karakteristikama korporativnog upravljanja društva u izvještajnom periodu?

odgovor

DA

Navedeni podaci su dostupni u prostorijama društva

Da li društvo objavljuje biografske podatke o članovima odbora direktora, izvršnog direktora i lica koja obavljaju poslove nadzora i kontrole? (Ako ne, zašto?)

odgovor

DA

Navedeni podaci su dostupni u prostorijama društva

Da li društvo objavljuje podatke na web stranici društva o povezanim licima, Politici upravljanja konfliktom interesa i promjenama po ovom pitanju?

odgovor	NE	Navedeni podaci su dostupni u prostorijama društva
---------	-----------	---

Da li društvo objavljuje podatke o transakcijama s povezanim licima kao i poslovima s licima i njima povezanim osobama sa posebnim ovlašćenjima u društvu?

odgovor	NE	Navedeni podaci su dostupni u prostorijama društva
---------	-----------	---

Objavljuje li društvo podatke o broju akcija/procentu akcija društva u vlasništvu članova odbora direktora društva, izvršnog direktora i sekretara društva na web stranici društva ili berze?

odgovor	NE	Navedeni podaci su dostupni u prostorijama društva
---------	-----------	---

Da li društvo utvrđuje i javno objavljuje faktore rizika kao i podatke koji mogu uticati na cijenu akcija društva?

odgovor	DA	
---------	-----------	--

Politika dividendi koju je odobrila Skupština akcionara objavljena je na sajtu kompanije.

odgovor	/	Društvo je negativno poslovalo
---------	----------	---------------------------------------

Da li društvo javno objavljuje politiku nagrađivanja odbora direktora i izvršnog direktora?

odgovor	/	Društvo je negativno poslovalo
---------	----------	---------------------------------------

II Skupština društva

Tretira li društvo na isti način sve akcionare? (ako ne, zašto?)

odgovor	DA	
---------	-----------	--

Da li je dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i objašnjenja koje se odnose na dnevni red i materijale za skupštinu, način učešća i glasanja na skupštini objavljeni na web stranici društva i stavljeni na raspolaganje akcionarima u sjedištu društva od dana obavještenja o sazivanju skupštine?

odgovor	DA	
---------	-----------	--

Da li je društvo emitovalo nove akcije? Ako da, da li je svim akcionarima omogućeno učestvovanje u povećanju osnovnog kapitala društva srazmjerno njihovim udjelima u

dotadašnjem osnovnom kapitalu (pravo preče kupovine), u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i/ili statutom društva.

odgovor

NE

Da li su svi akcionari blagovremeno obaviješteni o novoj emisiji akcija društva i načinu ostvarenja prava preče kupovine?

odgovor

/

Da li društvo pravovremeno objavljuje sve relevantne podatke o sadržaju i obimu prava akcija sa ograničenim pravom glasa?

odgovor

/

Da li je društvo sticalo svoje sopstvene akcije? Ako da, da li je to sticanje ili povlačenje objavljeno i gdje?

odgovor

NE

Razlozi za neraspoređenu dobit i njeno izdvajanje navedeni su u odgovarajućoj tački dnevnog reda.

odgovor

/

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

odgovor

/

Odbor je sagledao da li politika dividendi i razlozi za neraspoređenu dobit i njeno izdvajanje stavljaju u odgovarajuću ravnotežu benefite akcionara i benefite kompanije.

odgovor

/

Da li je odluka o isplati dividende sa svim bitnim podacima objavljena i dostavljena berzi najkasnije 2 dana nakon donošenja? (ako ne, zašto?)

odgovor

/

Sadrži li izvještaj koji odbor direktora / nadzorni odbor podnosi skupštini, pored sadržaja propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, ocjenu rada uprave društva i poseban osvrt na svoju saradnju sa upravom?

odgovor

DA

Da li članovi odbora direktora i izvršni direktor prisustvuju na skupštini društva kako bi odgovarali na pitanja akcionara o pitanjima iz dnevnog reda?

odgovor

DA

Da li društvo ima razvijene mehanizme zaštite interesa manjinskih akcionara u odlučivanju i pobijanju odluka na skupštini? (ako ne, zašto?)

odgovor

DA

Da li Društvo objavljuje zapisnik i odluke Skupštine putem interneta neposredno poslije održavanja skupštine (internet stranica društva ili berze)?

odgovor

DA

III Odbor direktora / Nadzorni odbor

Sjednice odbora su regulisane statutom, odnosno internim pravilima koja definišu procedure sjednica odbora.

odgovor

DA

Dnevni red i zapisnici sa sjednica Odbora pokazuju da je Odbor direktora pratio učinak kompanije i menadžmenta.

odgovor

DA

Da li su statutom društva utvrđeni kriterijumi kojim se definišu potrebna stručna znanja i kompetencije članova odbora?

odgovor

DA

Navedite imena članova odbora direktora.

odgovor

Slobodanka Papić, predsjednik
Ana Radulović, član
Oliver Marković, član
Svetislav Popović, član
Mate Barada, član

Dužnosti i ovlaštenja članova Odbora direktora su objavljeni u godišnjem izvještaju.

odgovor

DA

Da li u svom sastavu odbor direktora ima nezavisne članova?

odgovor

DA

Navedite nezavisne članove odbora direktora.

odgovor **Slobodanka Paipić, predsjednik**
Ana Radulović, član
Oliver Marković, član
Svetislav Popović, član
Mate Barada, član

Da li visina naknade članova odbora direktora zavisi od pojedinačnog doprinosa uspjehnosti poslovanja društva u smislu postojanja fiksnog i varijabilnog dijela naknade?

odgovor **NE**

Pojedinačne naknade članova Odbora i rukovodilaca su objelodanjene u godišnjem izvještaju.

odgovor **NE**

Odbor direktora je osigurao strategiju da rizici ne ugrožavaju dugoročne interese kompanije i da postoji efikasno upravljanje rizicima.

odgovor **DA**

Odbor direktora je izvršio evaluaciju rada Odbora kako bi pregledao da li je efikasno izvršio sve svoje odgovornosti.

odgovor **DA**

Da li je odbor direktora formirao komisije? Ako da, koje:

odgovor **NE**

Da li društvo u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima, podstiče i omogućava stalno usavršavanje i edukaciju članova odbora direktora s ciljem obnavljanja i unapređenja njihovih znanja i sposobnosti?

odgovor **DA**

IV Izvršni direktor / Upravni odbor

Uloge predsjednika Odbora direktora i izvršnog direktora su razdvojene i definisane.

odgovor **DA**

Da li su Statutom ili nekim drugim aktom jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnog direktora društva uključujući zakonski propisane obaveze?

odgovor

DA

Da li se naknade izvršnog direktora sastoje od fiksnog i varijabilnog dijela u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju rezultata i poslovnih ciljeva društva?

odgovor

NE

Da li društvo ima uspostavljene efikasne operativne mehanizme za obezbjeđenje istinitog, blagovremenog, sveobuhvatnog i ravnopravnog izvještavanja odbora direktora od strane izvršnog direktora o svim činjenicama i okolnostima koje mogu uticati na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine društva?

odgovor

DA

Da li je funkcija sekretara društva organizovana kao tehnička podrška društvu u smislu obezbjeđenja pravne i organizacione podrške organima upravljanja, razvijanja politike i prakse korporativnog upravljanja, zaštite prava akcionara i slično?

odgovor

DA

Da li u društvu postoje procedure koje omogućavaju nezavisno postupanje sekretara društva radi pružanja pomoći akcionarima u realizaciji njihovih prava i rješavanju korporativnih sukoba između akcionara i društva?

odgovor

DA

V Revizija i mehanizmi interne kontrole

Da li je u društvu uspostavljen sistem interne kontrole i upravljanja rizicima, da li ima internu reviziju?

odgovor

DA

Informacije o funkcionisanju i efektivnosti sistema unutrašnje kontrole date su u godišnjem izveštaju.

odgovor

DA

Da li u društvu postoji interni revizor/odbor za reviziju sa jasno definisanim ovlaštenjima, dužnostima i nadležnostima?

odgovor

DA

Da li je sastav odbora za reviziju objavljen na web stranici društva i pravovremeno ažuriran? (ako nije, zašto?)

odgovor	NE	Na web stranici objavljuju se reference iz oblasti djelatnosti
Navedite članove Revizorskog odbora.		
odgovor	Uroš Ivović, predsjednik Milan Klikovac, član Dragana Čukić, član	
Najmanje jedan član Revizorskog odbora ima 5 godina iskustva u reviziji/računovodstvu i finansijama.		
odgovor	DA	
Da li odbor za reviziju ima otvorenu i neograničenu komunikaciju sa menadžmentom, upravom i nadzornim odborom? (ako ne, zašto?)		
odgovor	DA	
Da li odbor za reviziju, izvještaj o svom radu podnosi odboru direktora?		
odgovor	DA	
Da li društvo ima eksternog revizora? Navesti ime/naziv. (ako ne, zašto?)		
odgovor	DA	RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA DOO TIVAT
Da li eksterni revizor prisustvuje sjednicama skupštine u cilju pružanja dodatnih informacija akcionarima u vezi sa izvršenom revizijom i izraženom mišljenju?		
odgovor	DA	
Da li eksterni revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom? (ako da, navesti na koji način?)		
odgovor	NE	
Da li društvo javno objavljuje ime/naziv eksternog revizora i iznose naknada plaćenih nezavisnim eksternim revizorima za obavljenju reviziju te za druge pružene usluge? (ako ne zašto?)		
odgovor	DA	
Da li odbor za reviziju nadgleda nezavisnost i objektivnost eksternog revizora, posebno u pogledu rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće? (ako ne, zašto?)		
odgovor	DA	

Kompanija posjeduje adekvatnu kontrolu kako bi zaštitila povjerljivost osjetljivih informacija i poslovnih tajni.

odgovor

DA

VI Društvena odgovornost i posvećenost principima korporativnog upravljanja

Da li je upravljanje akcionarskim društvom organizovano kao jednodomno ili kao dvodomno?

odgovor

/

Jednodomno

Da li društvo primjenjuje principe korporativnog upravljanja zasnovane na Kodeksu korporativnog upravljanja u Crnoj Gori?

odgovor

DA

Da li su ti principi uključeni u interne akte društva i lako dostupni svim *stakeholderima* (nosiocima interesa) npr. putem interneta u odgovarajućoj formi?

odgovor

DA
Navedeni podaci su dostupni u prostorijama društva

Da li se o primjeni principa korporativnog upravljanja raspravlja na sjednicama odbora direktora?

odgovor

DA

Da li društvo u svojim godišnjim izvještajima objavljuje usklađenost svog djelovanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u Crnoj Gori, te daje objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa?

odgovor

NE

Da li su uprava i nadzorni odbor ustanovili specifična pravila vezana za interese ostalih stakeholder-a?

odgovor

DA

Da li društvo aktivno saraduje sa svim zainteresovanim stranama u cilju stvaranja blagostanja, optimalnog broja radnih mjesta i odžavanja finansijske stabilnosti društva?

odgovor

DA

Kompanija je vodila računa o svojoj društvenoj odgovornosti i usvojila je mjere za sprječavanje korupcije i mita.

odgovor

DA

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 Montenegroberze.

U Podgorici, 19.07.2024. godine



ime i prezime zakonskog zastupnika
(svojeručni potpis)