

**Kódex správy a riadenia spoločnosti**  
**Keramoprojekt Trenčín a.s.**

## **I. Práva akcionárov**

### **A. Základné práva akcionárov**

1. Právo na bezpečný systém registrácie vlastníctva.
2. Právo na prevod akcií.
3. Právo dostať pravidelne a včas relevantné a podstatné informácie o spoločnosti.
4. Právo zúčastňovať sa a hlasovať na valných zhromaždeniach.
5. Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti.
6. Právo podieľať sa na zisku spoločnosti.

**B. Akcionári majú právo zúčastňovať sa na rozhodovaní o zmenách v spoločnosti a byť o nich dostatočne informovaní.**

**C. Akcionári majú možnosť efektívne sa podieľať na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov spoločnosti ako aj vyššieho manažmentu.**

**D. Akcionári majú príležitosť efektívne sa zúčastňovať valných zhromaždení, hlasovať a sú informovaní o pravidlách, vrátane hlasovacích procedúr, ktorými sa riadi valné zhromaždenie.**

Predstavenstvo musí zabezpečiť zaslanie pozvánok na valné zhromaždenie všetkým akcionárom, bez rozdielu veľkosti ich podielu a v dostatočnom časovom predstihu, minimálne 30 dní pred jeho konaním.

Valné zhromaždenie sa koná v sídle spoločnosti s programom :

1. otvorenie
2. voľba pracovných orgánov valného zhromaždenia
3. správa predstavenstva
4. správa dozornej rady
5. schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku a určení tantiém
6. schválenie audítora pre nasledujúci rok
7. rôzne
8. záver.

Pri zápise do listiny prítomných treba priložiť : - fyzické osoby – preukaz totožnosti, pri zastupovaní aj úradne overené splnomocnenie, - právnické osoby – výpis z Obchodného registra a preukaz totožnosti osoby konajúcej v mene právnickej osoby, pri zastupovaní treba predložiť aj úradne overené splnomocnenie. Každý akcionár je povinný preukázať vlastníctvo akcií zápisom v zmysle ustanovení zákona. Podklady k programu rokovania valného zhromaždenia sú k dispozícii akcionárom 7 dní pred konaním valného zhromaždenia na sekretariáte riaditeľa akciovej spoločnosti. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.

## **II. Spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi**

**A. So všetkými akcionármi toho istého druhu sa rovnako zaobchádza.**

**B. Obchodovanie na základe dôverných informácií a poškodzovanie obchodovaním na vlastný účet je zakázané.**

**C. Od členov orgánov a od kľúčových manažérov sa požaduje , aby orgánom spoločnosti oznámili, či majú priamy alebo nepriamy záujem, alebo záujem v prospech tretích osôb na transakciách alebo záležitostiach, ktoré sa priamo dotýkajú spoločnosti.**

## **III. Úloha záujmových skupín v správe a riadení spoločnosti.**

**A. Práva záujmových skupín, stanovené zákonmi alebo prostredníctvom zmlúv budú v a.s. rešpektované.**

**B. V prípade, že práva záujmových skupín sú chránené zákonom, záujmové skupiny majú možnosť získať odškodnenie za porušenie svojich práv.**

**C. V a.s. bude vytvorený priestor pre pôsobenie mechanizmov podporujúcich účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti.**

**D. Ak sa záujmové skupiny zúčastňujú na správe a riadení spoločnosti, budú mať pravidelný a včasný prístup k relevantným, dostatočným a spoľahlivým informáciám.**

**E. Záujmové skupiny, vrátane jednotlivých zamestnancov a ich zástupcov, majú možnosť slobodne oznamovať orgánom spoločnosti svoje obavy z nezákonných alebo neetických postupov v spoločnosti, a ich práva týmto konaním nebudú dotknuté.**

#### **IV. Zverejňovanie informácií a transparentnosť.**

**A. Spoločnosť bude zverejňovať nasledovné podstatné informácie :**

1. Finančné a prevádzkové výsledky spoločnosti.
2. Predmet podnikania /činnosti/ spoločnosti.
3. Veľké vlastnícke podiely na akciách a hlasovacích právach.
4. Stratégiu odmeňovania členov predstavenstva, dozornej rady a kľúčových manažérov, a to najmä prostredníctvom výkazu o odmeňovaní.
5. Informácie o členoch orgánov spoločnosti, vrátane ich kvalifikácie, procesu ich výberu.
6. Transakcie so spriaznenými stranami.
7. Predvídateľné rizikové faktory.
8. Záležitosti týkajúce sa zamestnancov a ďalších záujmových skupín.
9. Vnútorne usporiadanie orgánov a stratégiu v oblasti správy a riadenia spoločnosti, najmä obsah kódexu správy a riadenia spoločnosti, postup pri jeho implementácii.

**B. Informácie budú pripravené a zverejnené v súlade s vysokou kvalitou štandardov účtovníctva a zverejňovania finančných aj nefinančných informácií.**

**C. Každoročný audit bude vykonávať nezávislý, kompetentný a kvalifikovaný audítor s cieľom poskytnúť orgánom spoločnosti a akcionárom externé a objektívne uistenie, že finančné výkazy verne vyjadrujú finančnú situáciu a výkonnosť spoločnosti vo všetkých podstatných súvislostiach.**

**D. Externý audítor sa bude zodpovedať akcionárom a pri vykonávaní auditu uplatňovať voči spoločnosti povinnosť náležitej profesionálnej starostlivosti.**

**E. Informačné kanály zabezpečia ich používateľom rovnaký, včasný a cenovo dostupný prístup k relevantným informáciám.**

## **V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti**

**A. Členovia orgánov spoločnosti budú konať na základe úplných informácií, v dobrej viere, s náležitou starostlivosťou a v záujme spoločnosti a akcionárov.**

**B. V prípade, ak rozhodnutia orgánov spoločnosti môžu ovplyvniť rôzne skupiny akcionárov rôznym spôsobom, budú orgány spoločnosti zaobchádzať so všetkými akcionármi poctivo.**

**C. Orgány spoločnosti budú uplatňovať vysoké etické štandardy a mali by brať do úvahy záujmy záujmových skupín.**

**D. Orgány spoločnosti budú vykonávať určité kľúčové funkcie, vrátane :**

1. Usmerňovanie a revidovanie stratégií spoločnosti, hlavných plánov jej aktivít, prístup spoločnosti k rizikám, ročný rozpočet a obchodný plán, stanovenie výkonnostných cieľov, monitorovanie ich implementácie a výkonnosti spoločnosti, dozor nad veľkými kapitálovými výdavkami a rozhodnutiami ohľadne akvizícií, predaji časti podniku alebo časti jeho majetku.
2. Monitorovanie efektívnosti postupov spoločnosti v oblasti správy a riadenia a v prípade potreby uskutočnenie zmeny.
3. Výber, odmeňovanie, monitorovanie a v prípade potreby výmena kľúčových členov manažmentu, a dohľad nad plánovaním nástupníctva.
4. Prepojenie odmeňovania členov orgánov spoločnosti a kľúčových členov manažmentu v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov.
5. Zabezpečenie formálne správneho a transparentného procesu menovania a voľby členov orgánov spoločnosti.
6. Monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov manažmentu, členov orgánov spoločnosti a akcionárov, vrátane využívania majetku spoločnosti v ich prospech a zneužívania transakcií so spriaznenými stranami.
7. Zabezpečenie integrity systému účtovníctva a finančných výkazov spoločnosti, vrátane nezávislého auditu a funkčnosti primeraných systémov kontroly, a to najmä systému riadenia rizika, finančnej a prevádzkovej kontroly a dodržiavania zákonov a príslušných štandardov.
8. Dohľad nad procesom zverejňovania informácií a komunikáciou s okolím.

**E. Orgány spoločnosti budú vo veciach spoločnosti rozhodovať objektívne a nezávisle.**

**F. Aby členovia orgánov spoločnosti mohli plniť svoje povinnosti, majú právo na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám.**

**RNDr. Ing. Pavel Mikuláš  
prokurista**

**V Trenčíne, dňa 30.6.2008**