

ЖИТКО а.д.Бачка Топола
Број: 020-486/11
Дана: 30.12.2011.год.

ПРАВИЛА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНСАЈДЕРСКИХ ИНФОРМАЦИЈА У ЖИТКО а.д.

Бачка Топола, децембар 2011.год.

На основу члана 79. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011) и члана 5. Правилника о објављивању инсајдерских информација које се непосредно односе на издаваоца и о одређивању оправданих интереса издаваоца у сврху необјављивања („Службени гласник РС“, бр. 89/2011), као и члана 44. Статута ЖИТКО а.д., Управни одбор доноси 30.12.2011. године

ПРАВИЛА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНСАЈДЕРСКИХ ИНФОРМАЦИЈА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

ЖИТКО а.д. Бачка Топола, Главна 90 (у даљем тексту: Друштво) Правилима за објављивање инсајдерских информација (даље: Правила) регулише **врсту и обим информација** које су релевантне при доношењу одлуке о објављивању инсајдерских информација које се непосредно односе на Друштво, као и ближе околности које могу указивати на постојање оправданог интереса у сврху њиховог привременог необјављивања, под условом да Друштво обезбеди заштиту ових информација од неовлашћене употребе.

Ова Правила доносе се у циљу спречавања административних злоупотреба које се односе на повреде правила о транспарентности и објави инсајдерских информација Друштва, чије су акције укључене на организовано финансијско тржиште.

Члан 2.

Ова Правила примењују се на све запослене у Друштву, који у складу са својим надлежностима и овлашћењима имају приступ или управљају инсајдерским информацијама или информацијама које могу постати инсајдерске.

Такође, ова Правила се примењују и на чланове органа Друштва, на начин да су исти обавезни да, без одлагања, примењују мере потребне за давање свих информација потребних за правовремену и тачну усклађеност са обавезама јавног објављивања, у складу са важећим прописима.

Члан 3.

Инсајдерским информацијама, у смислу Закона о тржишту капитала, сматрају се информације о тачно одређеним чињеницама које нису јавно објављене, које се односе директно или индиректно на Друштво или на један или више финансијских инструмената које Друштво издаје, а које би, да су јавно објављене, могле имати значајан утицај на цену тих финансијских инструмената.

Под „значајним утицајем“ подразумева се могућност да одређени податак – на основу претходне процене свих познатих чинилаца, утиче на одлуку улагања разумног инвеститора у поступку доношења конкретних инвестиционих одлука.

Под инсајдерским информацијама подразумевају се и подаци који се односе на догађаје који су настали, али још увек нису формално окончани, као на пример: одлуке или споразуми који су достављени другој страни на усвајање или који се односе на реализацију одређене фазе сложеног пројекта, под условом да такве информације имају значајан утицај на цену финансијских инструмената.

II УПРАВЉАЊЕ И РУКОВАЊЕ ИНСАЈДЕРСКИМ ИНФОРМАЦИЈАМА

Члан 4.

Управљање инсајдерским информацијама је у надлежности управног одбора Друштва који, по потреби, својим одлукама и другим актима може додатно регулисати примену ових Правила.

Руковање инсајдерским информацијама је у надлежности руководиоца и запослених, који имају обавезу да такве информације задрже у тајности и да рукују њима искључиво у оквиру овлашћених канала, предузимајући све мере опреза, како би се њихов промет у оквиру Друштва одвијао без компромитовања поверљиве природе ових информација.

Члан 5.

У поступку управљања инсајдерским информацијама поверљиве природе, те њиховог јавног објављивања и саопштавања трећим лицима, лица на која се односи овај документ имају обавезу руковођења следећим начелима:

- **заштита тајности информација** - дужност чувања поверљивих података, као и свих података о Друштву, као и докумената и информација које им постану доступне у току обављања редовних дужности, односно забрана преношења и/или саопштавања лицима која немају постојећу и стварну потребу познавања таквих информација;
- **потпуност, тачност и правременост** - све инсајдерске информације које се намеравају јавно објавити, морају да садрже целовите и проверене податке, на начин који искључује погрешно тумачење у односу на циљеве јавног објављивања;
- **једнакост и доступност** - објављивање инсајдерских информација мора да омогући јавности брз приступ на равноправној основи, коришћењем медија за које се разумно може претпоставити да ће те информације учинити доступним најширој јавности;
- **спречавање неовлашћеног приступа и мењања садржаја** - дужност заштите садржаја јавно објављених инсајдерских информација, на начин који спречава неовлашћени приступ и могућност измене садржаја.

Члан 6.

Забрањено је сваком лицу које поседује поверљиву, инсајдерску информацију, да ту информацију:

- употреби непосредно или посредно при стицању, отуђењу или покушају стицања или отуђења за сопствени рачун или за рачун трећег лица финансијских инструмената на које се та информација односи;
- открива и чини доступном било ком другом лицу, осим у обављању редовног пословања, професије или дужности;
- препоручује другим лицима и тиме их наводи да стекну или отуђе финансијске инструменте на које се та информација односи.

Забрана из става 1. се односи на лица која располажу поверљивим информацијама посредством:

- чланства у органима управљања Друштва;
- учешћа у капиталу Друштва;
- приступа информацијама до којих долази обављањем дужности на радном месту, вршењем професије или других дужности;
- кривичних дела које је починило;
- других непредвиђених околности, у којима је то лице знало или је требало да зна да се ради о ценовно осетљивој информацији поверљиве природе.

Уколико запослени сматрају да се одговарајућа информација може сматрати инсајдерском, о томе ће обавестити непосредног руководиоца, који ће обавестити генералног директора Друштва, а генерални директор ће обавестити Управни одбор, ради доношења одлуке да ли је наведена информација заиста инсајдерска.

Уколико Управни одбор утврди да је та информација заиста инсајдерска, обавестиће лица која су упозната са том информацијом да је у питању инсајдерска информација, као и да су дужна да се, у вези са том информацијом, понашају на начин како то предвиђају ова Правила.

Управни одбор обавештава генералног директора Друштва о свим инсајдерским информацијама, као и последицама неовлашћеног саопштавања тих информација, а који обавештава све запослене који су упознати са инсајдерским информацијама о дужности чувања тајности тих информација, као и о последицама њиховог неовлашћеног саопштавања.

О свим информацијама које сматра инсајдерским, Управни одбор обавештава Скупштину акционара Друштва на сваком редовном или ванредном заседању Скупштине, која може потврдити став Управног одбора или одлучити супротно.

Члан 7.

Забране и ограничења из претходног члана не примењују се на трансакције које се објављују приликом извршавања доспеле обавезе стицања или отуђења финансијских инструмената, када је таква обавеза резултат уговора који је закључен пре него што је лице поседовало поверљиве информације.

У случају да лица на која се односи овај документ открију поверљиву информацију трећим лицима, која по службеној дужности нису обавезана клаузилом о поверљивости, Друштво ће сагласно законској обавези, без одлагања осигурати потпуно јавно објављивање такве информације, како у случају намерне, тако и у случају ненамерне објаве.

Члан 8.

У вези са лицима која редовно или повремено имају приступ инсајдерским информацијама које се непосредно или посредно односе на Друштво, генерални директор Друштва предузима следеће радње и мере:

- обезбеђује вођење списка лица која могу доћи у посед ценовно осетљивих информација, од стране лица које он овласти;
- обезбеђује ажурирање података са списка у случају да наступи било која промена података;
- у писаној форми информише лица са списка са обавезом чувања поверљивих информација и санкцијама које произилазе из злоупотребе или противправног ширења тих информација;
- обезбеђује и архивира доказ (уручење непосредно или путем поште препорученом пошиљком) да је у писаној форми упознао релевантна лица о обавези поступања у складу са законском обавезом;
- чува спискове најмање 5 година од дана њиховог састављања.

Списак лица која имају приступ инсајдерским информацијама садржи следеће податке:

- име и презиме;
- датум рођења;
- адресу пребивалишта, односно боравишта;
- разлог због којег се то лице налази на предметном списку и датум када је попис тих лица састављен, односно ажуриран.

III ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНСАЈДЕРСКИХ ИНФОРМАЦИЈА

Члан 9.

Сматра се да је Друштво обавестило јавност о поверљивој информацији која се непосредно односи на њега, ако је по настанку скупа околности или догађаја, који још не морају бити у формалном облику, о томе без одлагања обавестило јавност.

Одлуку о јавном објављивању доносе чланови Управног одбора Друштва у писаној форми.

За реализацију одлуке из претходног става, надлежни су сектор правних, кадровских и општих послова и служба маркетинга.

Члан 10.

Управни одбор ће приликом процене да ли се ради о инсајдерској информацији која се непосредно на њега односи узети у обзир следеће чињенице и догађаје:

1. Промене пословних процеса код издаваоца у вези са његовом делатношћу;
2. Промене везане за систем контрола код издаваоца и споразуми везани за систем контрола;
3. Промене у одборима формираним код издаваоца;
4. Промене ревизора или било која друга информација која се односи на делатност ревизора;
5. Активности које су везане за капитал издаваоца или издавање дужничких хартија од вредности или варанта ради куповине или уписа хартија од вредности;
6. Одлуке о повећању или смањењу основног капитала;
7. Спајања, припајања и поделе издаваоца;
8. Упућивање понуде за преузимање једног или више акционарских друштава;
9. Куповина или пренос удела или друге значајније имовине или делова предузећа;
10. Реструктурирање или реорганизација која има утицај на издавачеву имовину и обавезе, финансијску позицију или добит и губитак;
11. Одлуке које се односе на програме куповине сопствених акција или трансакције с другим укљученим финансијским инструментима;
12. Промене у врсти права која дају сопствене акције и укључење акција у трговање;
13. Подношење предлога за покретање стечајног поступка или отварање стечајног поступка;
14. Значајни правни спорови;
15. Раскид уговора или укидање кредитне линије, линије за есконтовање меница, кредита, од стране једне или више банака, протест гаранције издате по налогу издаваоца и сл.;
16. Престанак друштва или настанак разлога престанка;
17. Релевантне промене у вредности имовине;
18. Несолвентност релевантних дужника;
19. Смањење вредности некретнина;
20. Упис хипотеке и регистрација залог на имовини;
21. Физичко уништење неосигураних добара;
22. Смањење или повећање вредности финансијских инструмената у портфељу;
23. Смањење вредности патената или права или нематеријалне имовине због тржишних иновација;
24. Примање понуда за куповину релевантне имовине;
25. Нови производи или процеси;
26. Значајна одговорност везана за производе или случајеви загађења околине;
27. Промене у очекиваној заради или губицима;
28. Релевантни наручени послови примљени од купаца, њихово отказивање или значајне промене;
29. Повлачење из или улажење у нове главне пословне делатности;
30. Релевантне промене у инвестиционој политици издаваоца;
31. Дивиденде, датум на који се утврђује право на дивиденду, датум и висина исплате дивиденде, промене у политици исплате дивиденде;
32. Друге релевантне информације које су од утицаја за доношење одлуке о објављивању инсајдерских информација.

Чињенице и догађаји из претходног става не значе саме по себи да се у конкретном случају ради о таквој врсти инсајдерске информације, која се односи непосредно на Друштво. Приликом процене, Управни одбор узима у обзир специфичне околности сваког појединачног случаја.

Члан 11.

Саопштавање инсајдерских информација и њихово објављивање на тржишту мора бити свеобухватно, благовремено и у одговарајућој форми, у складу са важећим прописима и стандардима, на начин који омогућава једноставан и брз приступ на равноправној основи.

Поступак саопштавања инсајдерских информација обухвата следеће фазе:

- идентификацију инсајдерске информације од стране Управног одбора;
- припрему и одобравање саопштења за јавност које ће бити доступно тржишту;
- дистрибуцију саопштења **службе маркетинга**;

- објављивање информација на веб сајту Друштва.

У случају да Управни одбор утврди да се одређена инсајдерска информација треба објавити, одговарајуће саопштење за јавност одобрава председник Управног одбора, односно лице које он овласти.

Члан 12.

Друштво може на своју одговорност одложити јавно објављивање инсајдерских информација, због нарушавања оправданих интереса, под условом да осигура поверљивост таквих информација и да то одлагање не доведе јавност у заблуду.

Постојање оправданог интереса, између осталог, односи се на:

- преговоре у току или елементе тих преговора, када би јавно објављивање могло утицати на исход или редован ток тих преговора;
- одлуке које је донео Управни одбор Друштва или уговоре које је закључило Друштво, а који захтевају одобрење Скупштине или Управног одбора Друштва да би ступили на снагу, под условом да би јавно објављивање тих информација пре тог одобрења, заједно са истовременом објавом да се на то одобрење још чека, угрозило тачну процену информација од стране јавности.

Одлуку о одлагању саопштавања инсајдерских информација доноси Управни одбор Друштва.

Члан 13.

Приликом објављивања поверљивих информација користе се штампани или електронски медији са седиштем у Републици Србији, за које се разумно може претпоставити да ће такве информације учинити доступним најширој јавности, на начин који онемогућава измену садржаја, као и интернет страница Друштва.

Приликом достављања инсајдерских информација медијима, потребно је назначити да се ради о законом прописаним информацијама, уз навођење података о Друштву, предмету објављивања и датуму и времену достављања прописаних информација медијима.

Све односе са штампаним и електронским медијима у сврху објављивања инсајдерских информација, оглашавања и презентације, као и саопштења и изјава које могу да садрже инсајдерске информације, мора да одобри Председник Управног одбора Друштва.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Обавезу и одговорност за спровођење ових Правила имају сви учесници у његовој примени.

Овај документ се објављује на огласној табли Друштва и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Број:020-486/11
Б.Топола, 30.12.2011.год.

Председник Управног одбора

Радомир Живанић