

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04), члана 61. Закона о предузећима (Службени гласник Републике Српске број 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 и 34/06) и члана 32. Статута Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске" Зависно предузеће "Електрокрајина" а.д. Бањалука, Скупштина акционара на XIV сједници одржаној дана 28.12.2009. године донијела је

## **ПОСЛОВНИК О РАДУ** Скупштине акционара

### **I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

#### Члан 1.

Овим Пословником (у даљем тексту: Пословник) уређује се начин рада Скупштине акционара ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука, а нарочито:

- а) сазивање Скупштине,
- б) утврђивање кворума за рад Скупштине,
- в) разматрање дневног реда,
- г) одржавање реда на Скупштини
- д) гласање на Скупштини,
- ђ) одлагање, прекид и закључивање Скупштине,
- е) вођење записника и
- ж) друга питања у складу са Статутом и Законом.

#### Члан 2.

Надлежност Скупштине утврђена је Законом о јавним предузећима, Законом о предузећима и Статутом Друштва.

#### Члан 3.

Одредбе овог Пословника примјењују се на све акционаре, пуномоћнике акционара и друга лица која присуствују сједници Скупштине.

### **II САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ**

#### Члан 4.

- (1) Скупштина се сазива најмање једанпут годишње – редовна Скупштина, ради разматрања финансијских извјештаја и извјештаја о пословању за претходну годину.
- (2) Сједнице Скупштине Друштва сазива Надзорни одбор и утврђује приједлог дневног реда.
- (3) Захтјев за сазивање Скупштине, Надзорном одбору могу поднијети и акционари који имају или представљају најмање 10% акција основног капитала са правом гласа у Скупштини, уз навођење разлога за сазивање Скупштине и питања о којима би Скупштина требало да одлучује.

- (4) Скупштина сазвана по захтјеву акционара из претходног става или од стране акционара у складу са Законом и Статутом је ванредна Скупштина.
- (5) Одлука о сазивању сједнице Скупштине са приједлогом дневног реда објављује се у дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске најмање 21 дан прије њеног одржавања
- (6) Акционар који има или представља најмање 10% основног капитала, може од Надзорног одбора писменим путем захтјевати да одређено питање уврсти у дневни ред Скупштине и то у року од 8 (осам) дана од дана објављивања сазива Скупштине уз навођење разлога.
- (7) У одлуци о сазивању Скупштине одредиће се вријеме и мјесто одржавања поновљене Скупштине са истим приједлогом дневног реда.
- (8) Уз позив за сједницу акционарима – правним лицима доставља се приједлог дневног реда са материјалима и одговарајућим приједлозима одлука.

#### Члан 5.

- (1) Управа предузећа у року од 8 (осам) дана од дана објављивања сазива Скупштине обавјештава о томе лица која заступају акционаре који су на претходној сједници остварили гласачка права за акционаре или су захтјевали извјештај о сазивању Скупштине.
- (2) Лица из претходног става дужна су писменим путем обавјестити Управу о свом пребивалишту – адреси најкасније три дана од дана објављивања сазива Скупштине.

### **III УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД СКУПШТИНЕ**

#### Члан 6.

- (1) До избора председавајућег Скупштине, Скупштином руководи предсједник Надзорног одбора или у одсутности предсједника његов замјеник.
- (2) Прије почетка рада Скупштине утврђује се број присутних акционара и пуномоћника акционара и укупан број и проценат гласова.
- (3) Сједница Скупштине може се одржати и на њој пуноважно одлучивати ако јој присуствују акционари или њихови пуномоћници који имају више од 50% укупног броја гласова.
- (4) Број присутних акционара на скупштини утврђује Комисија за гласање коју на приједлог Надзорног одбора бира Скупштина акционара.
- (5) На приједлог Надзорног одбора Скупштина бира и Кандидациону комисију.
- (6) Комисија за гласање и Кандидациона комисија броје по три члана.

## Члан 7.

(1) Комисија за гласање:

- а) утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
- б) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника,
- в) утврђује ваљаност сваке пуномоћи,
- г) броји гласове,
- д) утврђује резултате гласања,
- ђ) врши и друге послове у складу са овим Пословником.

(2) Ако није спорно учешће ни једног акционара односно пуномоћника, Скупштина гласа о извјештају Комисије у цјелини. Ако је неко учешће спорно, гласа се прво у цјелини о свим неспорним учешћима, а затим посебно о сваком спорном учешћу.

(3) Ако из извјештаја Комисије произилази да Скупштина нема кворум, предсједаваћи ће констатовати број и проценат гласова акционара или њихових пуномоћника укључујући и гласове акционара који су гласали писменим путем и објавити одржавање поновљене Скупштине са истим дневним редом и са даном, мјестом и временом објављеном у Одлуци о сазивању Скупштине

(4) Након извршене верификације учешћа и утврђивања да су на сједници присутни акционари или њихови пуномоћници укључујући и акционаре који су гласали писменим путем, који располажу са више од 50% од укупног броја гласова у Скупштини, Скупштина бира предсједавајућег и записничара.

(5) Предлагање предсједавајућег Скупштине и записничара врши Кандидациона комисија.

(6) Одлука о избору предсједавајућег и записничара доноси се већином гласова од укупног броја гласова присутних на Скупштини.

#### **IV РАД СКУПШТИНЕ**

## Члан 8.

(1) Након избора, предсједавајући објављује дневни ред који је објављен Одлуком о сазивању Скупштине.

(2) На образложен приједлог Управе Друштва или акционара, дневни ред се може допунити, осим тачкама по којима се доноси одлука.

(3) На питање акционара у вези са Дневним редом постављено у писменом облику најмање осам дана прије одржавања Скупштине Управа је дужна да да одговор на сједници Скупштине или писмени одговор најкасније у року од 30 дана од дана одржавања Скупштине.

- (4) Дневни ред сједнице Скупштине је прихваћен ако су за њега гласали акционари или њихови пуномоћници укључујући и гласове акционара који су гласали писменим путем који имају више од половине укупног броја гласова присутних акционара на Скупштини.
- (5) Предсједавајући објављује усвојени дневни ред сједнице Скупштине.

#### Члан 9.

- (1) Послије усвајања дневног реда прелази се на разматрање појединих питања по утврђеном дневном реду.
- (2) Уводно излагање о појединим тачкама дневног реда, уколико за тим постоји потреба, подноси Директор или друго лице одређено за извјестиоца.
- (3) Након излагања извјестиоца, предсједавајући позива присутне да се пријаве за дискусију и евидентира њихов редосљед. Лице које се није пријавило за дискусију по одређеној тачки дневног реда у правилу не може дискутовати.
- (4) Лице које се пријавило за дискусију може одустати од дискусије када дође на ред за дискусију.
- (5) Лице које учествује у дискусији дужно је да се придржава садржаја одређене тачке дневног реда.

#### Члан 10.

- (1) Акционар, пуномоћник акционара и друга лица учествују у раду Скупштине по редосљеду јављања и добијања ријечи од предсједавајућег Скупштине.
- (2) Акционар који жели да укаже на повреду одредаба Пословника, може добити ријеч чим је затражи, без обзира на утврђени редосљед за дискусију.
- (3) Предсједавајући Скупштине се стара да акционар добије одговор на постављено питање и тражена објашњења, а посебно да добије објашњење о појединим питањима о којима треба да се изјасни.

#### Члан 11.

- (1) Акционари, пуномоћници акционара и друга лица која присуствују на Скупштини дужни су чувати пословну тајну Друштва за коју су сазнали учешћем у раду Скупштине.
- (2) Материјал чији је садржај повјерљив треба да садржи ознаку повјерљивости на начин утврђен Општим актом Друштва.

## V ОДЛУЧИВАЊЕ – ГЛАСАЊЕ НА СКУПШТИНИ

### Члан 12.

- (1) Кад предсједавајући установи да је дискусија о одређеном питању и приједлогу завршена, износи приједлог одлуке – закључка на гласање, с тим што се прво гласа о приједлозима који су дати у материјалу за сједницу, а потом о приједлозима датим у току сједнице.
- (2) Прије гласања предлагач је дужан формулисати свој приједлог, ако исти одступа од текста који је дат у материјалу за сједницу.
- (3) Акционари односно њихови пуномоћници гласају јавно, дизањем руке. Гласа се тако што се на позив предсједавајућег изјашњава ко је "ЗА", ко је "ПРОТИВ" приједлога и ко се "УЗДРЖАВА" од гласања.
- (4) Гласање се може вршити и гласачким листићима на начин да лица са правом гласа на листићу заокруже један од понуђених одговора по свакој тачки посебно и на листићу упишу своје пуно име и презиме и исти потпишу.

### Члан 13.

- (1) Акционари могу гласати и писменим путем.
- (2) Гласање писменим путем врши се тако да се акционар писмено изјасни о томе да ли је "ЗА", "ПРОТИВ" или "УЗДРЖАН" по свакој тачки објављеног дневног реда или приједлога одлуке – закључка достављеном уз позив за сједницу Скупштине.
- (3) Акт којим акционар, правно лице гласа писменим путем мора бити потписан и овјерен од законског заступника акционара, а акт акционара физичког лица које гласа писменим путем овјерен од нотара, суда или органа Управе.
- (4) Акт акционара који гласа писменим путем доставља се Скупштини акционара (сједиште Предузећа) у затвореној коверти са ознаком за Скупштину акционара – не отварати - најкасније три дана прије дана одржавања Скупштине.

### Члан 14.

- (1) Након завршеног гласања укључујући и акционаре који су гласали писменим путем, предсједавајући Скупштине на основу извјештаја Комисије за гласање објављује резултате гласања, као и да ли је приједлог о коме се одлучивало прихваћен или одбијен.
- (2) За случај када постоји кворум за рад Скупштине, али не и квалификована већина за доношење одлуке по одређеној тачки дневног реда, та тачка се неће разматрати.

## Члан 15.

- (1) Акционар не може гласати у Скупштини акционара кад се одлучује о:
  - а) ослобађању или смањењу његових обавеза и обавеза са њим повезаних лица према Друштву,
  - б) покретању или одустајању од спора против њега или са њим повезаних лица,
  - в) одобравању послова у којима постоји сукоб интереса између њега и/ или са њим повезаних лица и Друштва,
  - г) оснивању и повезивању са другим правним лицем у којем он и / или са њим повезано лице има власнички удио већи од 5% у основном капиталу и
  - д) исплати дивиденде за запослене и чланове Надзорног одбора или Одбора за ревизију у случају да то лице и / или са њим повезано лице имају тај статус у Друштву.
- (2) Ограничење права гласа за акционара Друштва и његовог заступника, односно пуномоћника из става 1. овог члана не примјењује се када се одлучује о његовом избору или разрјешењу као члана Надзорног одбора, или Одбора за ревизију.
- (3) Гласови акционара чије је право гласа искључено у конкретном случају не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума за одлучивање.

**VI ОДРЖАВАЊЕ РЕДА**

## Члан 16.

- (1) Предсједавајући Скупштине стара се о одржавању реда на сједници.
- (2) За повреду реда на сједници, присутним се може изрећи усмена опомена и одузимање ријечи.

## Члан 17.

- (1) Опомена се изриче лицу које својим понашањем омета уобичајени ред Скупштине на начин, да извјестиоцу или дискутанту упада у ријеч, прекида га у излагању, не држи се садржаја тачке дневног реда или на други начин крши одредбе овог Пословника.
- (2) Одузимање ријечи се изриче лицу које након опомене учини неку од повреда из претходног става или тежу повреду реда предвиђену овим Пословником.
- (3) Одузимање ријечи може се дати за одређену тачку дневног реда.
- (4) Усмену опомену и одузимање ријечи изриче предсједавајући Скупштине и исте се уносе у Записник.

## Члан 18.

- (1) Ако предсједавајући Скупштине не може да одржи ред на Скупштини, прекинуће сједницу и заказати наставак истог дана у одређено вријеме.
- (2) Сједница се може прекинути и због одмора у току сједнице (пауза), или када у току сједнице одређени број присутних акционара или њихових пуномоћника напусти сједницу и ако услед тога буде доведен у питање кворум за рад Скупштине.
- (3) Прекинута сједница се наставља након истека паузе, односно утврђивања кворума за пуноважан рад Скупштине.

**VII ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ**

## Члан 19.

- (1) О раду сједнице Скупштине води се записник.
- (2) Записник садржи основне податке о раду на сједници, а нарочито:
  - а) редни број сједнице,
  - б) датум и мјесто одржавања сједнице, вријеме почетка рада сједнице,
  - в) податке о члановима Комисије за гласање и Кандидационе комисије,
  - г) број гласова присутних акционара и њихових пуномоћника укључујући и гласове акционара који су гласали писменим путем и проценат од укупног броја гласова,
  - д) усвојени дневни ред,
  - ђ) евентуални прекиди и одлагања рада сједнице,
  - е) имена учесника расправе, са кратким садржајем излагања,
  - ж) донесене одлуке и закључке о свакој тачки дневног реда са резултатима гласања,
  - з) вријеме завршетка сједнице,
  - и) потпис предсједавајућег и записничара.

## Члан 20.

- (1) Све одлуке донесене на сједници Скупштине потписује предсједавајући Скупштине, а о њиховом извршењу стара се Надзорни одбор и Управа друштва.
- (2) Одлука о сазивању Скупштине као и Одлуке Скупштине које представљају значајан догађај јавно се објављују на начин прописан Законом о тржишту хартија од вриједности и подзаконским прописима, а објављују се и на веб страници Друштва.
- (3) Записник и други материјали са сједнице Скупштине, чувају се на начин утврђен правилима о канцеларијском пословању.

## **VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 21.**

За питања која нису регулисана овим Пословником, непосредно ће се примјењивати одговарајуће одредбе Статута и Закона.

### **Члан 22.**

Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да се примјењује Пословник о раду Скупштине акционара ЈП "Електрокрајина" а.д. Бањалука број: 245/05 од 15.2.2005. године.

### **Члан 23.**

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа.

Број:СА-6641/09  
Дана, 28.12.2009.године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  
Владе Милаковић, дипл.правник