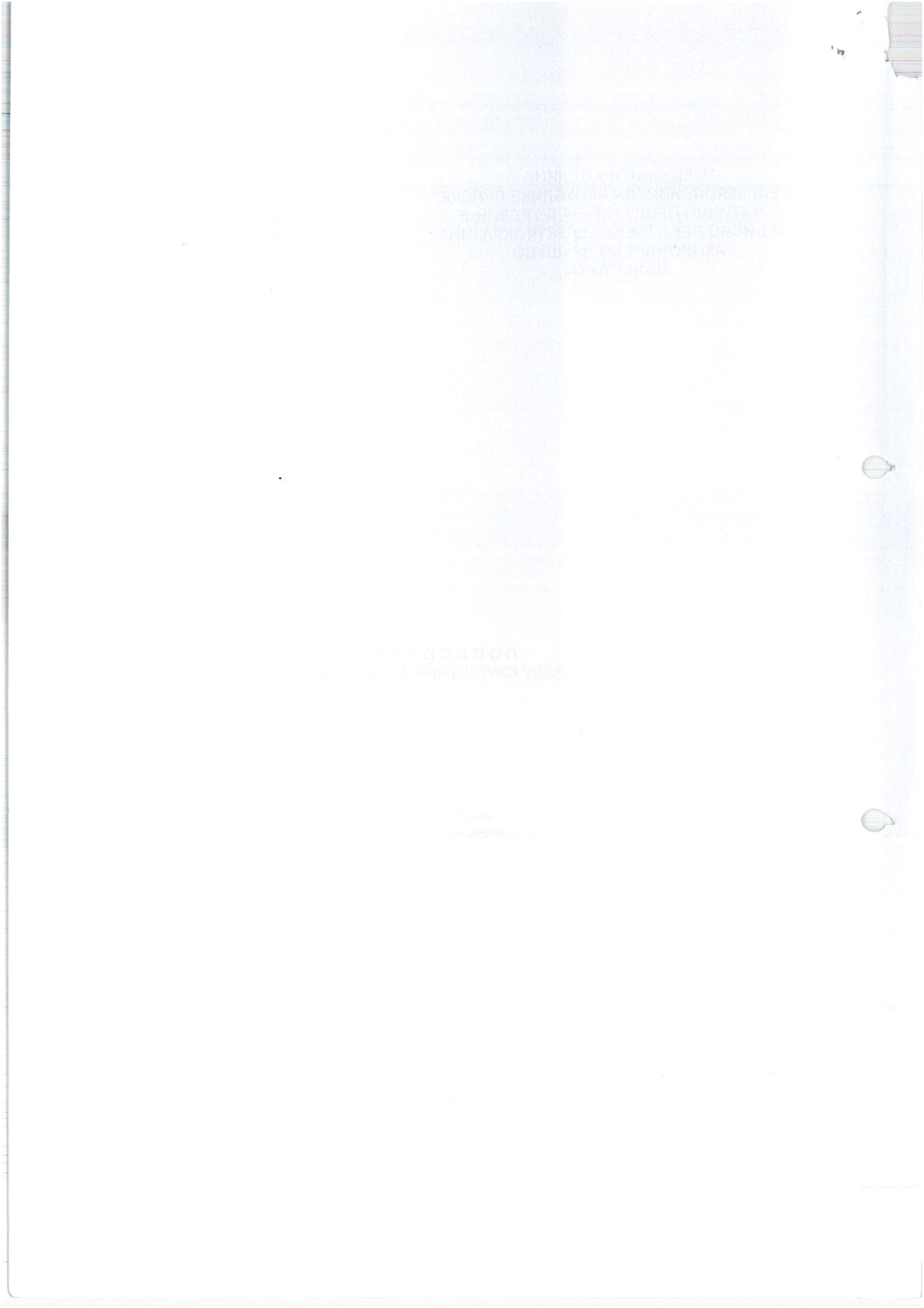


МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ
„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
БАЊА ЛУКА

ПОСЛОВНИК
О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Бања Лука, јуни 2012. године



На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 74/05 и 78/11), члана 266. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08, 58/09 и 100/11) и члана 37. Статута Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д.Требиње - Зависно предузеће „Електрокрајина“акционарско друштво Бања Лука, Скупштина акционара на XXI ванредној сједници одржаној дана 25.6.2012. године донијела је

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником о раду Скупштине акционара (у даљем тексту: Пословник) уређују се припрема, сазивање и рад на сједницама, права и дужности акционара, одлучивање, начин рада остваривање гласачких и других права акционара, одржавање реда на сједницама и друга питања у вези са радом Скупштине.

Члан 2.

Одредбе овог Пословника се примјењују на све акционаре, пуномоћнике акционара и друга лица која присуствују сједницама и учествују у раду Скупштине.

II САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ

Члан 3.

Скупштина акционара се сазива и одржава једном годишње (годишња Скупштина), најкасније у року од шест мјесеци након завршетка пословне године.

Годишња Скупштина се одржава у сједишту предузећа, на дан и у вријеме утврђено оснивачким актом, односно одлуком Надзорног одбора у складу са Законом и оснивачким актом.

Члан 4.

Акционарско друштво може сазвати и ванредну Скупштину и то:

- на захтјев најмање 1/3 чланова Надзорног одбора,
- на захтјев ликвидатора предузећа, ако је друштво у ликвидацији,
- по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну Скупштину.

Члан 5.

Захтјев за сазивање Скупштине мора бити датиран, потписан од свих акционара који га подносе, мора да садржи приједлог дневног реда и податке о : идентификацији тих акционара, броју акција које свако од њих посједује и циљевима због којих се Скупштина сазива.

Дан на који се утврђује листа акционара који су овлаштени да поднесу захтјев за ванредну Скупштину је датум стављања првог потписа на тај захтјев.

Члан 6.

О захтјеву одлучује Надзорни одбор најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтјева, а у року од 7 дана од дана доношења одлуке, Надзорни одбор је дужан да обавијести свако лице које је захтијевало сазивање ванредне Скупштине.

Одлука о одбијању захтјева мора да садржи разлоге за одбијање захтјева за сазивање Скупштине.

Члан 7.

Скупштина се обавезно сазива без одгађања, ако се приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима, утврди да предузеће послује са губитком.

Члан 8.

Писани позив за сједницу Скупштине се упућује сваком акционару најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања сједнице Скупштине, а писани позив сваком акционару за ванредну Скупштину се даје најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана сједнице Скупштине.

Позив се доставља поштом или електронском поштом ако је акционар дао писмену сагласност за обавјештавање електронском поштом.

Члан 9.

Позив доставља или организује достављање председник Надзорног одбора или други члан одбора или друго лице које је овлаштено да сазове Скупштину.

Изузетно, умјесто упућивања индивидуалног позива сваком акционару, позив за сједницу Скупштине објављује се на интернет страници друштва и берзе и у најмање два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије одржавања у случају годишње Скупштине, а у случају ванредне Скупштине, у роковима не краће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије дана одржавања.

Уз позив за сједницу Скупштине се доставља: приједлог дневног реда, материјали и приједлози одлука које се требају донијети.

III РАД СКУПШТИНЕ

Члан 10.

Прије почетка рада Скупштине, утврђује се број присутних акционара и укупан број гласова.

Право гласа и учешће у раду Скупштине се остварује на основу Извјештаја Централног регистра који садржи:

- ознаку акције,
- податке о власницима,
- податке о броју и номиналне вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине, а тај дан се објављује у позиву за сједницу Скупштине.

Члан 11.

Сједницу Скупштине отвара и води председник Надзорног одбора или лице које он одреди до избора председника Скупштине.

Члан 12.

Број присутних акционара на сједници Скупштине, утврђује Комисија за гласање коју именује Надзорни одбор.

Након што се утврди да постоји кворум за одржавање сједнице, Скупштина на приједлог предсједника Надзорног одбора, бира Предсједника Скупштине.

Изабрани предсједник, именује записничара и два акционара који овјеравају записник.

Члан 13.

Предсједник Скупштине објављује дневни ред.

Ако су за дневни ред гласали акционари или њихови пуномоћници који имају више од половине укупног броја гласова присутних акционара на Скупштини, дневни ред је прихваћен.

Након усвајања предложеног дневног реда, прелази се на разматрање питања предложених редосљедом садржаним у дневном реду.

На сједици Скупштине се може одлучивати само о тачкама дневног реда које су објављене и уврштене у дневни ред у складу са Законом, а може се расправљати и о другим питањима.

Члан 14.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор Надзорног одбора, могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања уврсте у дневни ред Скупштине.

Писмени приједлог се мора сачинити у року од 7 дана од дана објаве годишњег сазива сједнице Скупштине, односно у року од 5 дана од дана објаве сазива сједнице ванредне Скупштине.

Приједлог се доставља Надзорном одбору и мора садржавати разлоге за давање приједлога, као и приједлог одлуке, имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

Члан 15.

Ако Надзорни одбор пропусти да у року од 72 часа одговори на захтјев или захтјев одбије, надлежни суд по захтјеву било којег од акционара – подносилаца захтјева, који мора бити поднесен у року од 48 часова, има овлаштење да наложи да се захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 часова након пријема захтјева.

Члан 16.

Комисија за гласање се састоји од најмање три члана.

Задатак комисије је:

- утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
- утврђује ваљаност сваке пуномоћи,
- броји гласове,
- утврђује и објављује резултате гласања,
- предаје гласачке листиће архиви предузећа на чување,
- врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине.

Дужност комисије је да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и да о свом раду поднесе писмени извјештај који може оспорити било који акционар, ако поступа у доброј вјери.

Члан 17.

Кворум за сједницу Скупштине чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична питања) У кворум се рачунају и гласови акционара који могу гласати и писаним путем.

Кворум се утврђује прије отварања расправе о тачкама дневног реда.

Члан 18.

У недостатку кворума, сједница ће се одгодити и може бити поново сазвана са истим дневним редом, најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена сједница Скупштине).

Кворум за поновљену сједницу Скупштине чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа.

Ако на поновљеној сједници Скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница Скупштине.

Ако Скупштина има утврђени кворум за одређена питања, одлучиваће само о тачкама дневног реда за које постоји кворум.

Члан 19.

Када постоји кворум, Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова акционара, присутних лично или преко пуномоћника, који имају право гласа о одређеном питању.

Члан 20.

Ако је за доношење одлуке о одређеном питању законом предвиђена квалификована већина, та већина представља позитивно гласање најмање 2/3 гласова присутних и акционара који гласају писаним путем и који посједују акције са правом гласа о том питању.

Члан 21.

Гласање на Скупштини се врши путем гласачких листића, који могу бити прилагођени потреби компјутерске обраде и ако то захтијевају акционари са најмање 10% присутних или заступаних акција са правом гласа о одређеном питању и то када се одлучује о:

- избору или разрешењу директора или чланова Надзорног одбора, независног ревизора или ликвидационог управника,
- финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања директора или чланова Надзорног одбора.

Члан 22.

Гласачки листић садржи:

- фирму или назив, датум и вријеме одржавања сједнице,
- питања о којима се гласа по редосљеду из дневног реда,
- одредбу о гласању „за“, „против“ или „уздржан“ о сваком питању,
- у случају за директора или чланове Надзорног одбора, име сваког кандидата и назив органа који се бира.

Члан 23.

О раду сједнице Скупштине се сачињава записник, а за уредно сачињавање записника, одговоран је предсједник Скупштине.

Записник мора да садржи:

- мјесто и дан одржавања сједнице Скупштине,
- дневни ред,
- име и презиме записничара, предсједавајућег, чланова комисије за гласање овјерача записника,
- кворум,

- начин гласања и резултате гласања „за“, „против“ и уздржан од гласања“ за сваку одлуку,
- сажет приказ дискусије,
- листу донесених одлука Скупштине.

Саставни дио записника је списак учесника и докази о прописном сазивању. Записник потписује предсједник Скупштине, два именована акционара (овјерачи записника) и записничар.

Записник се мора сачинити најкасније у року од 15 дана од дана одржавања сједнице, након чега се доставља акционарима који су присуствовали сједници и објављује на сајту предузећа и берзе.

IV ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 24.

Кад предсједник установи да је дискусија о приједлогу односно одређеном питању завршена, приступа се гласању, тако што се прво гласа о приједлозима које акционари дају на сједници, а затим о приједлозима који су дати у материјалу.

Прије гласања, предлагач је дужан формулисати свој приједлог, ако исти одступа од текста који је садржан у материјалу за сједницу. Пребројавање гласова врши Комисија за гласање.

Члан 25.

Акционари гласају, лично или путем пуномоћника а, јавно, на начин да се дизањем руке, на позив предсједника ко је „за“ „против“ приједлога и ко је „уздржан од гласања“, изјашњавају о предмету одлучивања.

Члан 26.

Након извршеног гласања Комисија за гласање утврђује и објављује резултате гласања.

Предсједник Скупштине објављује да ли је приједлог о коме се одлучивало прихваћен или одбијен.

Члан 27.

Одлука Скупштине ступа на снагу даном доношења, осим ако у одлуци није одређен неки други датум и када је законом изричито одређено да одлука ступа на снагу када се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања односно објављивања, дан ступања на снагу.

Одлуке потписује предсједник Скупштине, а о њиховом извршавању стара се Надзорни одбор и Управа предузећа.

Одлуке донесене на сједници Скупштине акционара уносе се без одлагања у књигу одлука.

V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА**Члан 28.**

Предсједник Скупштине одржава ред на сједници.

У случају повреде реда на сједници, акционару се може изрећи опомена односно одузимање ријечи.

Опомена се изриче када акционар својим говором или понашањем повриједи ред на сједници или одредбе овог Пословника.

Одузимање ријечи се изриче акционару који послије опомене учини исту или тежу повреду на сједници.

Члан 29.

Ако се акционару, због повреде реда, два пута изрекне једна од предвиђених мјера, Скупштина може одлучити да се акционару забрани даље учешће у раду Скупштине на тој сједници.

Члан 30.

Опомену изриче предсједник Скупштине, ако оцијени да је то потребно.

Одлука о одузимању ријечи, на приједлог предсједника Скупштине или акционара, доноси се већином гласова присутних акционара.

Ако предсједник не може да одржи ред на сједници, прекинуће сједницу и заказати наставак сједнице за одређени дан и сат.

Сједница се прекида и због одмора (паузе) када у току сједнице одређен број присутних акционара напусти сједницу (недостатак кворума), а што доводи у питање пуноважност одлучивања.

Сједница се прекида и у случају када због дужег трајања, не може да се заврши у планирано вријеме.

Handwritten marks at the top right corner.

ALABAMA OFFICE

Alabama

Order of the Court in the case of the State of Alabama vs. [Name]

Alabama

Order of the Court in the case of the State of Alabama vs. [Name]

Alabama

Order of the Court in the case of the State of Alabama vs. [Name]

