

На основу члана 276. став 4. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 127/08, 58/09 и 100/11), члана 5. став 1. тачка б) Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 5. Статута Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње Зависног електродистрибутивног предузећа «Електро-Бијељина», акционарско друштво Бијељина, Скупштина акционара на својој 31. сједници одржаној дана 20.07.2012. године, д о н о с и

## **ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

### **I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

Скупштина акционара Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње Зависног електродистрибутивног предузећа «Електро-Бијељина» акционарско друштво Бијељина (у даљем тексту: Скупштина), организује се и ради по одредбама Закона и других прописа, Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина (у даљем тексту: Предузеће) и овог Пословника.

#### **Члан 2.**

Пословником о раду Скупштине акционара ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина (у даљем тексту: Пословник) уређује се начин рада на сједницама, а нарочито:

- права и дужности акционара,
- сазивање и рад на сједницама,
- одлучивање,
- одржавање реда на сједницама,
- вођење записника и
- друга питања у вези са радом Скупштине.

#### **Члан 3.**

Одредбе овог Пословника обавезне су за све акционаре, односно њихове пуномоћнике који присуствују сједницама и учествују у раду Скупштине (у даљем тексту: акционар).

#### **Члан 4.**

Скупштина обезбјеђује да се путем средстава јавног информисања, као и путем сајта Предузећа и сајта надлежне берзе обавјештава јавност о њеном раду и остваривању пословне политике Предузећа.

### **Члан 5.**

Скупштину Предузећа чине акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине, а тај дан се објављује у позиву за сједницу Скупштине.

## **II ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА У СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

### **Члан 6.**

Акционари у Скупштини имају право и дужност да присуствују сједницама Скупштине и да учествују у њеном раду и одлучивању.

Акционари у Скупштини своја права и дужности остварују у складу са законом, Статутом Предузећа и овим Пословником.

### **Члан 7.**

Сваки акционар лични или преко пуномоћника има право учествовања у раду Скупштине, право гласа ако има акције са правом гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом.

### **Члан 8.**

У оквиру интереса акционара акционар има право да поставља питања Надзорном одбору и Управи Предузећа.

На постављено питање акционара одговор се, по правилу, даје на истој сједници, а ако питање захтијева детаљније образложење, одговор ће се дати на наредној сједници.

Уколико је размак између сједница дужи, одговор ће се дати акционару писменим путем

### **Члан 9.**

Акционари су дужни чувати пословну тајну за коју су сазнали учешћем у раду Скупштине.

На материјалима чији је садржај повјерљив, аутори материјала дужни су ставити ознаку степена повјерљивости.

### **Члан 10.**

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

Предузеће може одржавати и ванредне сједнице Скупштине у складу са законом и Статутом Предузећа.

### **III САЗИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

#### **Члан 11.**

Сједницу Скупштине сазива Надзорни одбор и предлаже дневни ред.

Позив за сједницу Скупштине Надзорни одбор доноси и објављује не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије њеног одржавања, у случају годишње Скупштине, а у случају ванредне Скупштине не краће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије дана њеног одржавања.

#### **Члан 12.**

Уз позив за сједницу Скупштине акционарима се доставља приједлог дневног реда са материјалима и одговарајућим приједлозима одлука.

Позив за сједницу Скупштине садржи све податке прописане законом и уз њега се објављују сви документи о којима се на сједници расправља и одлучује.

#### **Члан 13.**

Позив за сједницу Скупштине објављује се на огласној табли Предузећа и у два дневна листа доступна на цијелој територији Републике Српске, на интернет страници берзе и на интернет страници Предузећа, а материјал за одржавање Скупштине ставља се на располагање у просторијама Дирекције Предузећа, сајту Предузећа и сајту бањалучке берзе.

У позиву за сједницу Скупштине, одредиће се тачно мјесто и датум одржавања поновљене сједнице Скупштине уколико се заказана сједница не буде могла одржати.

### **IV РАД НА СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

#### **Члан 14.**

Скупштина ради на сједницама.

Прије почетка рада сједнице Скупштине утврђује се број присутних акционара и укупан број гласова. Скупштина може одлучивати ако су на сједници присутни или представљени акционари који имају више од половине укупног броја гласова, укључујући гласове акционара који су се одредјелили да гласају писменим путем.

Број присутних акционара на скупштини утврђује комисија за гласање .

Ако до почетка сједнице није обезбјеђено присуство акционара за пуноважан рад, сједница се одгађа до дана одржавања поновљене сједнице.

Поновна Скупштина може ваљано одлучивати, ако су присутни или представљени акционари који имају више од 1/3 укупног броја гласова, укључујући и гласове акционара који су се одредјелили да гласају писменим путем.

#### **Члан 15.**

Сједницу Скупштине отвара и њеним радом, до избора предсједника Скупштине, руководи предсједник Надзорног одбора, или лице које он одреди.

Предсједника Скупштине предлаже предсједник Надзорног одбора, или лице које он одреди, а бира га Скупштина.

#### **Члан 16.**

Предсједник Скупштине именује записничара, два акционара који овјеравају записник и чланове комисије за гласање.

Чланове комисије за гласање предлаже Надзорни одбор.

#### **Члан 17.**

Комисија за гласање, се састоји од три члана.

Чланови комисије за гласање не могу бити чланови Управе, чланови Надзорног одбора, чланови Одбора за ревизију, кандидати за нове чланове ових органа, као и повезана лица у смислу закона.

#### **Члан 18.**

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 и објављује резултате гласања,

ђ) предаје гласачке листиће архиви друштва на чување и

е) врши и друге послове у складу са овим Пословником.

#### **Члан 19.**

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања Скупштине акционара, али који може да оспори било који акционар ако поступа у доброј вјери.

#### **Члан 20.**

Одсутни акционар може гласати писменим путем о свим питањима која се налазе на дневном реду Скупштине или само о некима од њих.

#### **Члан 21.**

Ако акционар право гласа остварује преко пуномоћника, пуномоћ се даје у писаној форми и мора бити овјерена код надлежног органа, а ако пуномоћ даје акционар – правно лице она се овјерава печатом и потписом овлаштеног лица.

Примјерак пуномоћи обавезно се доставља Предузећу.

Пуномоћ се може издати за једну или више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива. Када је пуномоћ дата за једну или више Скупштина важи и за поновљену Скупштину, без обзира на разлоге понављања.

#### **Члан 22.**

Пуномоћ за заступање на Скупштини акционара обавезно садржи сљедеће податке:

- а) податке о властодавцу (власнику акција) и пуномоћнику
- б) податке о броју, врсти и класи акција за које се даје пуномоћ;
- в) границе овлашћења;
- г) вријеме трајања пуномоћи.

#### **Члан 23.**

Пуномоћ може да садржи и упутство за гласања. Под упутством за гласање подразумијева се конкретна упута за конкретну Скупштину акционара, укључујући и инструкције како гласати по појединим питањима која су на дневном реду.

Ако акционари лицу које их заступа не дају упутства за остваривање гласачког права, то лице ће гласачко право остваривати савјесно и у најбољем интересу акционара.

#### **Члан 24.**

Удружење акционара може заступати акционара на скупштини на основу писаног уговора којим му је акционар пренио остварење свих или одређених гласачких права по својим акцијама или на основу пуномоћи, дате у складу са одредбама овог Пословника.

#### **Члан 25.**

Пуномоћник је дужан да обавијести акционаре који су му дали пуномоћ о гласању у Скупштини, након одржавања сваке конкретне Скупштине акционара.

Одговорност пуномоћника не може се унапријед искључити или ограничити.

#### **Члан 26.**

Акционар који је дао пуномоћ може је опозвати у било које вријеме прије гласања на сједници Скупштине, писаним опозивом достављеним Предузећу и пуномоћнику.

#### **Члан 27.**

Ако акционар лично присуствују и гласа на Скупштини акционара, сматра се да је пуномоћ опозвана. Ова чињеница се обавезно уноси у записник са Скупштине акционара.

У списку присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника обавезно се назначавају подаци о пуномоћнику и акционару који је дао пуномоћ.

Комисија за гласање провјерава да ли је пуномоћник , по појединим тачкама дневног реда , гласао у складу са садржајем своје пуномоћи којом га је акционар овластио да гласа, у случају када пуномоћ садржи упутство за гласање, и о томе у свом извјештају сачињава забиљешку.

#### **Члан 28.**

Предсједник Скупштине објављује утврђени дневни ред сједнице Скупштине. Дневни ред сједнице Скупштине је прихваћен ако су за њега гласали акционари или њихови пуномоћници који имају више од половине укупног броја гласова присутних акционара на Скупштини укључујући гласове акционара који су гласали писменим путем.

#### **Члан 29.**

Послије усвајања дневног реда прелази се на разматрање појединих питања по утврђеном дневном реду.

Уводно излагање о појединим тачкама дневног реда, уколико за тим постоји потреба, може подносити директор Предузећа, извршни директор или друго овлаштено лице.

#### **Члан 30.**

Акционар учествује у раду Скупштине по редослиједу јављања и добијања ријечи од предсједника Скупштине.

Акционар који жели да укаже на повреду одредаба овог Пословника, закона или других прописа, може добити ријеч чим је затражи, без обзира на утврђени редослијед за дискусију.

Предсједник Скупштине се стара да акционар добије одговор на постављено питање и тражена објашњења, а посебно да добије стручно објашњење о појединим питањима о којима треба да се изјасни.

### **V ОДЛУЧИВАЊЕ**

#### **Члан 31.**

Кад предсједник Скупштине установи да је расправа о одређеном питању и приједлогу завршена, приступа се гласању, с тим што се право гласа о приједлозима које акционари дају у току сједнице, а потом о приједлозима који су дати у материјалу за сједницу.

Прије гласања предлагач је дужан формулисати свој приједлог, ако исти одступа од текста који је дат у материјалу за сједницу.

Утврђивање резултата гласања врши комисија за гласање.

#### **Члан 32.**

Акционари гласају јавно гласачким листићем на којем је уписан број акција којима акционар који гласа располаже или их заступа.

Гласа се тако што се на позив председника Скупштине акционари изјашњавају ко је «ЗА», ко је «ПРОТИВ» приједлога и ко се «УЗДРЖАВА» од гласања.

Резултате гласања комисија за гласање утврђује узимајући у обзир и изјашњења акционара који су гласали писменим путем.

### **Члан 33.**

У случају када се не може утврдити укупан број гласова «ЗА», односно «ПРОТИВ», гласа се поименично.

Поименично гласање врши се прозивањем сваког акционара, који се изјашњава за приједлог, против приједлога или се уздржава од гласања.

Прозивање акционара и биљежење како је који акционар гласао врши комисија за гласање.

### **Члан 34.**

Након извршеног гласања, председник Комисије за гласање објављује резултате гласања, а председник Скупштине објављује да ли је приједлог о коме се одлучивало прихваћен или одбијен.

## **VI ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦИ**

### **Члан 35.**

Председник Скупштине има право и дужност да одржава ред на сједници.

За повреду реда на сједници, акционару се може изрећи опомена или одузимање ријечи.

### **Члан 36.**

Опомена се изриче ако 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 реда на сједници.

### **Члан 37.**

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

### **Члан 38.**

Опомену изриче председник Скупштине, када оцијени да је то потребно.

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

Ако председник Скупштине не може да одржи ред, прекинуће сједницу и заказати наставак сједнице за одређени дан и сат.

Сједница се прекида и због одмора у току сједнице (пауза), када у току сједнице одређени број присутних акционара напусти сједницу и ако услед тога настане немогућност пуноважног одлучивања (недостатак кворума), када због дужег трајања сједнице она не може да се заврши у планирано вријеме.

Сједницу Скупштине прекида предсједник.

## **VII ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ**

### **Члан 39.**

О раду сједнице Скупштине води се записник.

Записник садржи основне податке о раду на сједници, а нарочито:

- редни број сједнице, рачунајући од почетка мандатног периода,
- датум и мјесто одржавања сједнице, вријеме почетка рада сједнице,
- имена предсједника Скупштине, записничара, овјеравача записника и чланова комисије за гласање,
- евентуални прекиди и одлагања рада сједнице и вријеме завршетка рада сједнице,
- број гласова у Скупштини и број гласова присутних акционара (кворум),
- усвојени дневни ред,
- резултате гласања за сваку одлуку,
- донесене одлуке и закључке о свакој тачки дневног реда са резултатима гласања,
- имена учесника расправе, сажети приказ дискусија, а расправе и дискусије се уносе у записник само на захтјев учесника расправе, под условом да издиктира садржај који се уноси у записник,
- потпис предсједника, записничара и овјеривача записника.

### **Члан 40.**

Све одлуке донесене на сједници Скупштине потписује предсједник Скупштине, а о њиховом извршењу стара се Надзорни одбор и Управа Предузећа.

Записник и други материјали са сједнице Скупштине, чувају се на начин утврђен актима Предузећа.

### **Члан 41.**

Записник се израђује у року од 15 дана од дана одржавања сједнице, а по његовом сачињавању доставља се акционарима који су присуствовали сједници Скупштине и објављује на сајту Предузећа и сајту берзе.

## **VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 42.**

Питања која нису регулисана овим Пословником а ни другим актима Предузећа, Скупштина може регулисати посебном одлуком или закључком у складу са позитивним прописима Републике Српске.



**Члан 43.**

Одлуку о измјенама и допунама овог Пословника доноси Скупштина.

**Члан 44.**

Овај Пословник ступио је на снагу даном усвајања на сједници Скупштине акционара 20.07.2012. године.

Даном доношења овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине акционара ЗЕДП»Електро-Бијељина «а.д. Бијељина број: 5528/09-СА/XXI од 14.12.2009. године.

Број:3481/2012-СА/XXXI-14.  
Датум,20.07.2012.год.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Милорад Живковић, дипл.правник