

ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo

Broj: 10-5/13-2020

Datum: 25.07.2020. godine

Na osnovu članova 329 i 334, Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011,99/2011, 83/2014- drugi zakon, 5/2015, 44/2018,95/2018 i 91/2019 u daljem tekstu: „Zakon“) i člana 47.Statuta Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo broj 10-1575/2020 od 25.07.2020. godine, Skupština društva ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo (dalje: „Društvo“), na sednici održanoj dana 25.07.2020. godine, donosi:

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, KLADOVO

-Prečišćeni tekst-

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Društvo ovim Poslovníkom o radu Skupštine Akcionarskog društva za pružanje usluga ĐERDAP USLUGE, Kladovo (dalje: „Poslovník“), bliže uređuje način rada i odlučivanja Skupštine Društva, a u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona.

Član 2.

Ovim Poslovníkom bliže se uređuju sledeća pitanja:

1. Sastav Skupštine i prava akcionara;
2. Nadležnost i mesto održavanja Skupštine;
3. Predsednik Skupštine;
4. Poziv za sednicu Skupštine;
5. Dnevni red Skupštine i održavanje sednice Skupštine po nalogu suda;
6. Glasanje u odsustvu i učešće u radu Skupštine elektronskim putem;
7. Postavljanje pitanja i dobijanje odgovora;
8. Formular za glasanje u odsustvu i Punomoćje za glasanje;
9. Pristupanje na sednicu i održavanje sednice;
10. Redovna i vanredna sednica Skupština;
11. Završne odredbe.

Skupština na prvoj sednici na predlog predsednika Skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovník.

I SASTAV SKUPŠTINE I PRAVA AKCIONARA

Član 3.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na Dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na Dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine jeste 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, u skladu sa odredbama Statuta i Zakona.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 4 ovog člana Poslovníka imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Statutom i Poslovníkom.

II NADLEŽNOST I MESTO ODRŽAVANJA SKUPŠTINE

Nadležnost Skupštine

Član 4.

Skupština Društva odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. promeni poslovníkog imena, sedišta i pretežne delatnosti Društva;
3. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
4. broju odobrenih akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja Odbora direktora;
10. sticanje i raspolaganje sopstvenim akcijama Društva stečenih po svim osnovama;
11. naknadama direktorima odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
12. imenovanju i razrešenju direktora;
13. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;

14. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
15. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na Dnevni red sednice Skupštine;
16. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovníkom.“

Mesto održavanja Skupštine

Član 5.

Sednica se održava u Sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

III PRESEDNIK SKUPŠTINE

Član 6.

Sednicom Skupštine predsedava Predsednik Skupštine koga Skupština bira na svakoj sednici, običnom većinom glasova prisutnih akcionara, po predlogu Odbora direktora Društva.

Ukoliko se većina prisutnih akcionara ne saglasi sa predloženim kandidatom za Predsednika Skupštine ili se iz bilo kojih drugih razloga ova odluka ne može doneti, funkciju Predsednika Skupštine vrši lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Jednom izabran Predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika, odnosno dok Odbor direktora ne predloži izbor novog Predsednika Skupštine, u skladu sa Poslovníkom.

IV POZIV ZA SEDNICU

Član 7.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. dnevni red sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama Dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
 1. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
 2. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno
 3. obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim Poslovníkom, Statutom i Zakonom;
 4. propisane formulare (Formular za glasanje u odsustvu i Punomoćje za glasanje;
 5. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Obaveštenje prethodne tačke ovog člana naročito sadrži:

1. podatke o pravima akcionara na predlaganje Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje

- može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
2. opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
 3. opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem u skladu sa Statutom.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica

Skupštine saziva po nalogu suda, i to:

1. lično i/ili na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
1. objavljivanjem na internet stranici Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice i
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti.

Materijale za sednicu Skupštine, Društvo postavlja na svojoj internet stranici, istovremeno sa slanjem poziva, tako da su na raspolaganju akcionarima i punomoćnicima.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama Dnevnog reda sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine stavlja se na raspolaganje akcionarima ili punomoćnicima akcionara na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Odbor direktora može formirati radnu grupu koja je zadužena za pripremu pratećeg materijala za sednicu Skupštine, prijem punomoćja, odnosno formulara za glasanje primljenih do 3 dana pre održavanja sednice Skupštine, tehničku koordinaciju i svu drugu pomoć Predsedniku Skupštine, Komisiji za glasanje, zapisničarima i drugim licima koja učestvuju u sazivanju i održavanju sednice Skupštine.

V DNEVNI RED I ODRŽAVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Dnevni red

Član 8.

Dnevni red utvrđuje se Odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora Društva.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

Član 9.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora, predložiti dodatne tačke za Dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja sa obrazloženjem. kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu, a mogu dostaviti i drugačije odluke po postojećim tačkama Dnevnog reda sa obrazloženjem i tekstom odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 (dvadeset) dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 (deset) dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Ako Odbor direktora, prihvati ovaj predlog, Društvo je u obavezi da novi Dnevni red i predlog odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, u skladu sa pravilima o upućivanju poziva za sednicu Skupštine predviđenih Statutom i Poslovnikom.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog iz stava 1 ovog Poslovnika, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 (tri) dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Održavanje sednice po nalogu suda

Član 10.

Ako se redovna sednica ne održi u roku propisanom Statutom i Poslovnikom, akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ili direktor može, u roku od 3 (tri) meseca od isteka roka za održavanje redovne sednice zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Ako Odbor direktora propusti da donese odluku po zahtevu akcionara za sazivanje vanredne sednice u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahteva, odnosno ako u tom roku odbije zahtev, i o tome u istom roku ne obavesti podnosioca zahteva, kao i ako se vanredna sednica ne održi u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema zahteva, svaki podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 (trideset) dana zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Smatraće se da je zahtev iz prethodnog stava primljen od strane Društva po isteku 3 (tri) dana od dana slanja zahteva ako je poslat na sedište Društva preporučenom poštom.

Postupak rada na sednici

Član 11.

Po otvaranju sednice Skupštine, prvo se bira Predsednik Skupštine u skladu sa ovim Poslovnikom.

Predsednik Skupštine zatim imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje, u skladu sa Zakonom i Poslovnikom. Ako Društvo ima sekretara on vodi zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Predsednik Skupštine vodi sednicu po utvrđenom Dnevnom redu iz Poziva za sednicu Skupštine, koji se ne može menjati u toku trajanja sednice.

Član 12.

Postupak po svakoj tački Dnevnog reda sastoji se iz razmatranja pitanja koje ona obuhvata i odlučivanja o tom pitanju.

U razmatranju pitanja koja su na Dnevnom redu sednice Skupštine, imaju pravo da učestvuju sva lica koja prisustvuju sednici.

Član 13.

Na sednici Skupštine niko ne može učestvovati u raspravi pre nego što dobije reč od Predsedika Skupštine. Reč se daje po redu prijavljivanja.

Mimo reda prijavljivanja reč se može dati samo licu koje je iz reda lica koje je učestvovalo u sačinjavanju predloga odluke i daje dopunska objašnjenja u vezi sa pitanjem koje se razmatra na sednici Skupštine.

Učesnik Skupštine koji dobje reč dužan je da se pridržava predmeta raspravljanja i može govoriti samo o pitanju koje je na Dnevnom redu sednice Skupštine.

Ako se učesnik Skupštine u svom izlaganju udalji od pitanja koje je na Dnevnom redu sednice, ili je njegovo izlaganje preopširno, Predsednik će ga upozoriti da se pridržava utvrdenog Davnog reda, odnosno da u svom izlaganju bude kraći.

Izlaganje učesnika Skupštine treba da bude kratko i jasno i da sadrži predloge za rešenje pitanja koje se razmatra, ukoliko njegovo izaganje nije informativne prirode.

Član 14.

Predsednik Skupštine je dužan da obezbedi učesnika Skupštine niko ne ometa u njegovom izlaganju.

Član 15.

Ako učesnik Skupštine svojim izlaganjem na sednici omalovažava i vređa druge učesnike i na drugi način narušava normalan rad Skupštine, Predsednik će ga opomenuti.

Ukoliko opomenuti učesnik nastavi da i dalje svojim izlaganjem narušava rad Skupštine, Predsednik će mu oduzeti reč, odnosno izreći meru udaljenja sa sednice Skupštine.

Član 16.

Na predlog predsednika Skupštine ili ma kog drugog učesnika, Skupština može odlučiti da se raspravljanje o pojedinom pitanju prekine i da se ponovo prouči i pripremi, odnosno da se pribave dodatni podaci i dodatno utvrde činjenice.

Pitanje iz stava 1. ovog člana razmatra se, po pravilu, na sledećoj sednici Skupštine.

Član 17.

Ako se na sednici Skupštine raspravlja o dokumentima ili podacima koji se smatraju poslovnom tajnom Društva ili daju informacije o poslovanju Društva čije bi davanje ili saopštavanje trećem licu prouzrokovalo znatnu štetu Društvu, predsednik Skupštine upozoriće prisutne da ono što u vezi s tim saznaju čuvaju kao tajnu.

Učesnici Skupštine su dužni da postupe po upozorenju iz stava 1. ovog člana.

Član 18.

Razmatranje i raspravljanje pojedine tačke Davnog reda sednice Skupštine traje sve dok svi prijavljeni učesnici sednice ne završe svoje izlaganje.

Kada utvrdi da više nema prijavljenih učesnika po određenoj tački Davnog reda sednice Skupštine, Predsednik zaključuje raspravljanje o toj tački.

Član 19.

Skupština, na predlog Predsednika ili drugog učesnika sednice, može odlučiti da se razmatranje određene tačke Davnog reda zaključi i pre nego što svi prijavljeni učesnici daju svoje izlaganje.

Razmatranje pojedine tačke Dnevnog reda iz stava 1. ovog člana zaključuje se kada je pitanje o komese raspravlja dovoljno razjašnjeno, tako da se o njemu može doneti odgovarajuća odluka.

VI GLASANJE, UČEŠĆE U RADU SKUPŠTINE

Član 20.

Po završenom razmatranju i raspravi po tački Dnevnog reda na sednici Skupštine, pristupa se glasanju i donošenju odluka.

O predlogu odluka na sednici Skupštine, glasaju akcionari i punomoćnici koji imaju najmanje 500 akcija odnosno 500 glasova. u sklad sa članom Zakona o obezbeđenju reda na sednici.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez obavezne overe potpisa, na formularu za glasanje, u skladu sa Poslovnikom i Zakonom.

Akcionar koji je glasao u odsustvu, dužan je da ispravno popunjen Formular za glasanje dostavi Društvu najkasnije 3 (tri) dana pre održavanja sednice Skupštine, a smatra se prisutnim na sednici prilikom utvrđivanja kvoruma i odlučivanju o tačkama Dnevnog reda.

Član 21.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kada je to pravo o određenim pitanjima isključeno Zakonom (isključenje prava glasa).

Skupština će posebno konstatovati svaki slučaj kada određeni akcionar ne može glasati o pojedinom pitanju iz Dnevnog reda sednice.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno po određenom pitanju iz Dnevnog reda sednice Skupštine ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje o tom pitanju.

Isključenje prava glasa akcionara u Skupštini odnosi se samo na pitanje zbog kog je i došlo do isključenja njegovog prava glasa na sednici.

Član 22.

Pre glasanja predsednik Skupštine formuliše predlog odluke koju treba da donese u vezi sa pojedinom tačkom Dnevnog reda sednice Skupštine.

Ako ima više predloga za rešavanje pojedinog pitanja koje je na Dnevnom redu sednice Skupštine, prvo se glasa o predlozima datim u materijalu za sednicu Skupštine, a zatim o predlozima datim, u skladu sa Zakonom pismeno pre sednice Skupštine, onim redom kojim su dati. Kada određeni predlog dobije potrebnu većinu glasova utvrđenu Statutom, o ostalim predlozima se ne glasa.

Član 23.

Na sednici Skupštine, akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika.

Akcionari glasaju na sednici Skupštine tako što se izjašnjavaju za ili protiv predloga odluke ili se uzdržavaju od glasanja i to sledećim redom: "ZA", "PROTIV", "UZDRŽAN".

Član 24.

Učešće u radu Skupštine elektronskim putem

U radu Skupštine može se učestvovati i elektronskim putem i to:

1. prenosom sednice Skupštine u stvarnom vremenu;
2. dvosmernim prenosom Skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara Skupštini sa druge lokacije;
3. mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

Učešće na način predviđena stavom 1 ovog člana može biti ograničeno samo usled potrebe identifikacije akcionara i sigurnosti elektronske komunikacije, i to samo u meri u kojoj su takva ograničenja potrebna za postizanje tih ciljeva.

Ako prilikom prenosa sednice Skupštine iz stava 1 tačka 1. ovog člana nastanu smetnje u prenosu, Predsednik Skupštine je dužan da prekine sednicu za vreme trajanja tih smetnji.

VII POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA

Član 25.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke Dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke Dnevnog reda sednice, o čemu odlučuje Predsednik Skupštine.

Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje 7 (sedam) dana pre dana održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor uskrati odgovor, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje unese se u Zapisnik sa sednice.

Član 26.

U slučaju da je po tački Dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor, doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 (osam) dana.

Pravo iz prethodnog stava ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

VIII FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU I PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Član 27.

Glasanje po tačkama Dnevnog reda je

- a) lično u odsustvu, uredno popunjenim formularom *Formular za glasanje u odsustvu*, ili je

- b) lično na sednici za akcionare i punomoćnike, na osnovu uredno popunjenog formulara *Punomoćje za glasanje*, koji raspolažu sa najmanje 500 glasova, a radi ostvarivanja mogućnosti rada sednice Skupštine i održavanja reda na sednici Skupštine u skladu sa članom 328. Stav 5 Zakona.

Glasanje akcionara u odsustvu

Član 28.

Akcionar koji glasa u odsustvu, uredno popunjen *Formular za glasanje u odsustvu* i dostavljen u Društvo, smatra se prisutnim na sednici Skupštine prilikom utvrđivanja kvoruma i odlučivanja o tačkama Dnevnog reda po kojima je glasao, čl 340 ZPD, odnosno uzdržan po tačkama gde nije glasao.

Formular za glasanje u odsustvu i *Punomoćje za glasanje*, jedan od njih uredno popunjen a jedan nepopunjen, akcionar dostavlja u sedište Društva *Komisiji za glasanje*, najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine. U Pozivu za sednicu Skupštine, koji se šalju akcionarima predlažu se mogući punomoćnici, u skladom sa članom 345. i 347 Zakona.

Član 29.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (dalje: „**punomoćje za glasanje**“).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti ograničiti njihov broj.

Ako je *Punomoćje za glasanje* izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara;
2. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da punomoćje dostave Društvu najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice.

Društvo propisuje obaveznu upotrebu formulara za davanje punomoćja, koji formular mora omogućavati davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda i predstavlja sastavni deo materijala za sednicu Skupštine.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daju za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daju za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Član 30.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
2. direktor Društva, ili lice koje ima svojstvo Direktora ili člana Nadzornog odbora u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
3. zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
4. lice koje se u skladu sa Zakonom i Statutom smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz prethodne tri tačke ovog stava ili
5. revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 2 tačke 1. do 4. ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Član 31.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Član 32.

Ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa predviđenih Zakonom i Statutom.

Lica iz prethodnog stava dužna su da Odbor direktora obaveste o svim činjenicama i okolnostima iz prethodnog stava ovog člana, odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

Član 33.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem. pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv Punomoćja za glasanje vrši se shodno Zakonu, primenom odredaba o davanju punomoćja

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

IXPRISTUPANJE NA SEDNICU I ODRŽAVANJE SEDNICE

Član 34.

Pristupanje na sednicu

Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se:

1. za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta (lična karta ili pasoš);
2. za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta (lična karta ili pasoš).

Dokazom iz stava 1 tačka 2. ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra, i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

Kvorum

Član 35.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Član 36.

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30 (trideset), a najranije 15 (petnaest) dana računajući od dana neodržane sednice.

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 (deset) dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz prethodnog stava ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Član 37.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Odbor direktora u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom propisanom Zakonom i Statutom, koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Glasanje

Član 38.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje koja se sastoji od najmanje 3 (tri) člana:

1. utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
2. utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, broj glasova akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;
3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju, odnosno Formulara za glasanje u odsustvu;
4. broji glasove;
5. utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
6. vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i Poslovníkom.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za tu funkciju, kao ni sa njima povezana lica.

Član 39.

Predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno Predsednik Skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke, ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama Dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz prethodnog stava moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 (trideset) dana.

Ukoliko Društvo ne postupi u skladu sa stavovima 3 i 4 ovog člana dužno je da svakom akcionaru na zahtev dostavi informacije iz stava 3 ovog člana u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahteva.

Ako Društvo propusti da postupi u skladu sa prethodnim stavom, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 (trideset) dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da dostavi predmetne informacije.

Član 40.

Ako je po određenim tačkama Dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje se može održati u okviru rada sednice Skupštine ili na posebno sazvanoj sednici Skupštine akcionara te klase ako to zahtevaju akcionari posebne klase akcija koji predstavljaju najmanje 10% od ukupnog broja glasova akcija koje imaju pravo glasa po tom pitanju, na način predviđen Statutom.

Član 41.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili Statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Član 42.

Ugovor kojim se akcionar ili punomoćnik akcionara obavezuje da će glasati po predlozima ili uputstvima Društva ili direktora, ništav je.

Ugovor kojim se akcionar obavezuje da će koristiti pravo glasa na određeni način ili da neće glasati, u zamenu za pogodnosti ili druge usluge koje mu odobri Društvo ili direktor, ništav je.

Član 43.

Glasanje na Skupštini je javno.

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

Član 44.

Pravo glasa na osnovu akcija datih u zalogu ima akcionar kao zalagodavac.

Član 45.

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

1. njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
2. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
3. odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa prethodnim stavom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Zapisnik

Član 46

Svaka odluka Skupštine unosi se u Zapisnik.

Sekretar Društva, odnosno imenovani zapisničar vodi Zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje Zapisnika.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

1. mesto i dan održavanja sednice;
2. ime lica koje vodi zapisnik;
3. imena članova Komisije za glasanje;
4. sažeti prikaz rasprave po svakoj tački Dnevnog reda;
5. način i rezultat glasanja po svakoj tački Dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
6. po svakoj tački Dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova „za“, „protiv“ i „uzdržan“;
7. postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa odredbama Poslovnika i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo Zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju Predsednik Skupštine, Sekretar Društva ako postoji i svi članovi Komisije za glasanje.

Sekretar društva dužan je da potpisani Zapisnik u roku od 3 (tri) dana od isteka roka iz stava 3 ovog člana:

1. dostavi svim akcionarima ili
2. objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 (trideset) dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici Skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

XREDOVNE I VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine

Član 47.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 (šest) meseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Član 48.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 (trideset) dana pre dana održavanja sednice.

Član 49.

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva u roku iz člana 48. Poslovnika.

Član 50.

Odbor direktora je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1. izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i Zakona o računovodstvu (dalje: „Godišnji izveštaj o poslovanju“), kao i/ili konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva (dalje: „Konsolidovani godišnji izveštaj“), finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za Društvo u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija i sl (u sastavu su izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala „Godišnji izveštaj“);
2. predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
3. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
4. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
5. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Odbora direktora.

Akcionarima se pored dokumenata i informacija iz stava 1 ovog člana na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Odbor direktora, smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

Član 51.

Brisan

Član 52.

Društvo je u obavezi da Godišnji izveštaj i Konsolidovani godišnji izveštaj registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 53.

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja ili drugih izveštaja iz ovog Poslovnika ne utiče na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su ti izveštaji bili netačni.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine predviđenog Zakonom i Poslovníkom, po isteku tog roka Odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međudividende.

Vanredna sednice Skupštine

Član 54.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom ili Statutom.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa Zakonom, utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i Dnevni red koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji Društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

Član 55.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora:

1. na osnovu svoje odluke;
2. po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama Dnevnog reda koji se predlaže.

Zahtev iz stava 1 tačka 2. ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva, odnosno ime, jedinstveni matični broj prebivalište, uz obrazloženi predlog Dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 1 tačka 2. ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje 3 (tri) meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1 tačka 2. ovog člana, Dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu Dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu Skupštine.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, vanrednu sednicu Društva u likvidaciji saziva likvidator Društva.

Član 56.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 (dvadesetjedan) dan pre dana održavanja sednice.

Član 57.

Odbor direktora u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
2. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
3. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Odbora direktora.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

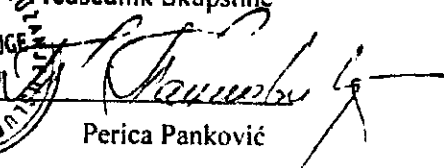
Član 58.

Skupština Društva na svakoj sednici može, na predlog Predsednika Skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom glasova prisutnih akcionara, usvojiti izmene i dopune ovog Poslovnika.

Član 59.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

U Kladovu, dana, 25.07.2020. godine

Predsednik Skupštine

Perica Panković

