

**МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ МАТИЧНО
ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ,
ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДОБОЈ**

**ПОСЛОВНИК О РАДУ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Август, 2012. године

На основу члана 276. став 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08, 58/09 и 100/11), члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 5. Статута Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће „Електро Добој“ акционарско друштво Добој, Скупштина акционара на сједници одржаној 21.08.2012. године донијела је

ПОСЛОВНИК о раду Скупштине акционара

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Зависно предузеће „Електро Добој“ акционарско друштво Добој (у даљем тексту: Скупштина), организује се и ради по одредбама закона, Статута предузећа и овог Пословника.

Члан 2.

Пословником о раду Скупштине (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), у складу са одредбама Статута предузећа.

Члан 4.

Скупштину предузећа чине акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине, а тај се дан објављује у позиву за сједницу, као и њихови овлашћени пуномоћници.

Скупштини акционара, по правилу, присуствују и учествују у раду чланови Управе, чланови Надзорног одбора и независни ревизор.

II ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА У СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Члан 5.

Акционари у Скупштини предузећа 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 Статутом предузећа.

Члан 6.

Сваки акционар, у складу са Статутом, лично 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 7.

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

На материјалима чији је садржај повјерљив, Стручне службе предузећа и други аутори материјала дужни су ставити ознаку степена повјерљивости.

III САЗИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 8.

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

Предузеће може сазвати и ванредну Скупштину, у складу са законом и Статутом.

Члан 9.

Скупштину сазива Надзорни одбор и предлаже дневни ред за сједницу.

Позив за сједницу Скупштине објављује се у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, на интернет страници берзе и на интернет страници предузећа, а увид у материјале за сједницу акционари могу извршити у Стручној служби предузећа.

У позиву за сједницу Скупштине, одредиће се вријеме и мјесто одржавања поновљене Скупштине.

Члан 10.

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

IV РАД СКУПШТИНЕ

Члан 11.

Скупштина ради на сједницама које се одржавају по потреби, а најмање једном годишње (годишња скупштина).

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

Скупштина може ваљано одлучивати ако јој присуствују акционари који имају више од 50% укупног броја гласова, укључујући и гласове акционара који су се опедјелили да гласају писаним путем.

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

Приликом сазивања Скупштине утврђује се вријеме и мјесто одржавања поновљене Скупштине, у року не дужем од 15 дана, са истим дневним редом, уколико се Скупштина не буде могла одржати због недостатка кворума.

Поновљена Скупштина може ваљано одлучивати ако јој присуствују акционари који имају више од 1/3 укупног броја гласова, укључујући и гласове акционара који су се опедјелили да гласају писаним путем.

Члан 12.

Сједницу Скупштине отвара и њеним радом руководи предсједник Надзорног одбора до именовања предсједника Скупштине.

Радам скупштине предсједава предсједник скупштине.

Предсједник скупштине бира се на приједлог Надзорног одбора или акционара.

Члан 13.

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

Чланове Комисије за гласање предлаже Управа предузећа.

Члан 14.

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 15.

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 пословником о раду скупштине акционара.

Члан 16.

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 које може да оспори било који акционар ако поступа у доброј вјери.

Члан 17.

Акционар може да гласа лично или преко пуномоћника.

Ако акционар право гласа остварује преко пуномоћника, пуномоћ се даје у писаној форми, а мора бити овјерена код надлежног органа или овлашћеног лица.

Пуномоћ се може дати и електронским путем под условом да је обезбијеђена аутентичност те изјаве.

Примјерак пуномоћи обавезно се доставља предузећу.

Члан 18.

Пуномоћ се може дати 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 19.

Пуномоћ за заступање на Скупштини 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 и
- г) вријеме трајања пуномоћи.

Пуномоћ може да садржи и упутство за гласање.

Члан 20.

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

Члан 21.

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 писаним путем.

Члан 22.

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 или друго овлашћено лице.

На Скупштини 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 23.

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 24.

Кад предсједник Скупштине установи да је дискусија о одређеном питању и приједлогу завршена, приступа се гласању.

Члан 25.

Акционари гласају јавно путем гласачких листића на којем је уписан број акција којима акционар који гласа располаже или их заступа.

Глас се тако што се на позив предсједника Скупштине акционари изјашњавају ко је „ЗА“, ко је „ПРОТИВ“ приједлога и ко се „УЗДРЖАВА“ од гласања.

Члан 26.

У случају када се не може утврдити укупан број гласова „ЗА“, односно „ПРОТИВ“, глас 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, уз контролу предсједника Скупштине.

Члан 27.

Ако на сједници Скупштине постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином гласова акционара присутних лично или преко пуномоћника који имају право гласа.

Када је за доношење одлуке прописана 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 28.

Након извршеног гласања, предсједник Скупштине утврђује и објављује резултате гласања, као и да ли је приједлог о коме се одлучивало прихваћен или одбијен.

VI ОДРЖАВАЊЕ РЕДА

Члан 29.

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

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

Члан 30.

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

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

Члан 31.

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 32.

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

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

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

Сједница се прекида и због одмора у току сједнице (пауза), када у току сједнице одређени број присутних акционара напусти сједницу и ако усљед 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

Члан 33.

О раду сједнице Скупштине води се записник.

Записник садржи основне податке о раду на сједници а нарочито:

- редни број сједнице,
- датум и мјесто одржавања сједнице, вријеме почетка рада сједнице,
- имена предсједника Скупштине, записничара, овјеривача 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,
- усвојени дневни ред,
- резултате гласања за сваку одлуку,
- донесене одлуке и закључке о свакој тачки дневног реда са резултатима гласања,
- имена учесника расправе, 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 34.

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

Члан 35.

Записник са сједнице Скупштине сачињава се у року од 15 дана од дана њеног одржавања а објављује се на интернет страници берзе и предузећа.

Записник скупштине води нотар, уколико су измјене и допуне Статута предузећа уврштене у дневни ред Скупштине.

Записник и други материјал са сједнице Скупштине, чувају се на начин утврђен актима предузећа.

По сачињавању Записника са сједнице Скупштине акционара, исти се доставља акционарима који су присуствовали на предметној сједници, те објављује на сајту Друштва, односно сајту Бањалучке берзе.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Питања која нису регулисана овим Пословником, а ни другим актима предузећа, Скупштина може регулисати посебном одлуком или закључком.

Члан 37.

Одлуку о измјенама и допунама овог Пословника доноси Скупштина.

Члан 38.

Пословник ступа на снагу осмог дана након објаве на огласној табли предузећа.

Члан 39.

Ступањем на снагу овог Пословника, престаје да важи Пословник о раду Скупштине број: 1/1-387/05 од 21.02.2005. године и Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара број: СА-7772/09 од 21.12.2009. године.

Број: **СА - 7375/12**
Добој, 21.08.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Здравко Тодоровић, дипл.инж.ел.