

Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011,99/2011) Skupština akcionara na sednici održanoj dana 25.06.2012.godine, donela je

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA – U RESTRUKTURIRANJU

I. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Poslovníkom koji donosi Skupština akcionara, bliže se, u skladu sa Zakonom i Statutom društva utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine akcionara JADRAN AD NOVA GAJDOBRA – U RESTRUKTURIRANJU (u daljem tekstu: Skupština akcionara).

II. Predsednik Skupštine akcionara

Član 2.

Sednicom Skupštine akcionara predsedava predsednik koga bira Skupština, javnim glasanjem (aklamacijom) većinom glasova prisutnih akcionara.

Izabrani predsednik vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika.

Član 3.

Predsedniku Skupštine akcionara u radu pomaže lice koja odredi Izvršni direktor.

Pre prelaska na rad po pitanjima dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, lice iz stava 1. ovog člana skupštini podnosi spisak prisutnih i odsutnih akcionara i njihovih punomoćnika, uz naznačenje minimalne vrednosti i klase akcija, kao i broja glasova koji im na osnovu akcija pripada.

Spisak učesnika treba da sadrži:

- Prezime i ime prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara;
- naznačenja nominalne vrednosti i klase akcija koje poseduje akcionar, odnosno punomoćnik akcionara;
- Broj glasova koje akcionar, odnosno punomoćnik akcionara ima na osnovu svojih akcija, odnosno prikupljenih punomoćja.

III. Komisija za glasanje

Član 4.

Pre prelaska na dnevni red sednice Skupštine akcionara, Predsednik Skupštine akcionara imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje od tri člana.

Komisija za glasanje:

1. Utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika;
2. Utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika;
3. Utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
4. Broji glasove;
5. Utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
6. Predaje glasačke listiće arhivi društva na čuvanje;
7. Vrš i druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka Skupštine akcionara.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja Skupštine akcionara.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti generalni direktor ili članovi Nadzornog odbora Društva, članovi Izvršnog odbora društva, kandidati za nove članove tih organa, kao i povezana lica u smislu zakona.

Po završenom glasanju i na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine akcionara 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 od prethodnog stava ovog člana, predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

IV. Kvorum za rad i odlučivanje

Član 5.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine akcionara konstatuje postojanje kvoruma za rad i odlučivanje u skladu sa Zakonom i odredbama Statuta.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina, od ukupnog broj glasova sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

Svaka akcija nosi jedan glas, u postupku utvrđivanja kvoruma i postupku odlučivanja na sednicama Skupštine.

Kvorum za rad i odlučivanje mora postojati pri razmatranju i odlučivanju o svakoj tački dnevnog reda, o čemu se stara predsedik Skupštine akcionara.

Član 6.

U slučaju da Skupština akcionara nije mogla da započne rad zbog nedostatka kvoruma, usled čega nije doneta odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje, "Izveštaj o evidenciji prisutnih akcionara" potpisuje lice iz člana 3 stav 1 ovog poslovnika.

O konstatovanom nepostojanju kvoruma izveštava se predsednik Skupštine akcionara.

V. Tok sednice

Član 7.

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dopunu dnevnog reda, odnosno dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, u rokovima i po proceduri predviđenoj zakonom.

Predlog iz prethodnog stava ovog člana daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redove sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Privredno društvo je dužno da predlog iz stava 3. ovog člana objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog iz stava 3. ovog člana, privredno društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine na način predviđen u članu 335 stavovi od 3 do 5 Zakona o privrednim društvima.

Član 8.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da 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

Ako se na sednici skupštine matičnog društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice. Direktor, odnosno član Odbora direktora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, 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 sedam dana pre dana održavanja sednice.

Pitanje iz stava 1. ovog člana akcionar ili njegov punomoćnik, može postaviti ako se uredno javi za reč i reč dobije od predsednika Skupštine akcionara. Pitanje mora biti jasno i odnositi se samo na tačke usvojenog dnevnog reda.

Radi pripreme sednice, akcionar ili punomoćnik koji ima pravo učešća u radu skupštine dužan je sva pitanja koja se odnose na objavljeni Dnevni red i materijal dostaviti Društvu u pisanoj formi najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Radi omogućavanja identifikacije akcionara, uz pitanja iz prethodnog stava u pisanoj formi, u istom roku iz prethodnog stava, akcionar ili punomoćnik koji ima pravo na učešće u skupštini dostavlja Društvu kopiju overenih punomoćja za zastupanje, u slučaju ako su fizička lica vlastodavci izdaju punomoćje overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Radi zaštite poslovnih interesa društva, akcionar ili punomoćnik koji ima pravo učešća u radu skupštine dužan je navesti u pismenu iz stava 7. ovog člana, razlog postavljanja pitanja, kao i da dobijene odgovore i materijale ne sme upotrebiti, niti ista objaviti na način kojim bi naneo štetu društvu, ili njegovom ugledu.

Predsednik skupštine akcionara opomenuće akcionara ili punomoćnika, koji ima pravo na učešće u radu skupštine, ukoliko ne poštuje ovaj poslovnik ili remeti red i opstruira održavanja reda na sednici ili izreći drugu meru u skladu sa članom 16. Poslovnika.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru na pitanje postavljeno u skladu sa odredbama ovog člana, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora neće se u zapisnik sa sednice.

Član 9.

Pre prelaska na rad po usvojenom dnevnom redu, predsednik Skupštine akcionara može zatražiti od predlagača odluke o kojoj se raspravlja da podnese kratak izveštaj o istoj, kao i obrazloženje.

Nakon izlaganja predlagača iz stava 1. ovog člana, predsednik Skupštine akcionara otvara raspravu o predlogu odluke.

Rasprava o pojedinim tačkama dnevnog reda traje dok se ne iscrpi lista prijavljenih za diskusiju.

Akcionar, odnosno njegov punomoćnik može po istoj tački dnevnog reda drugi put uzeti reč kada svi govornici završe diskusiju prvi put.

Pojedinačno vreme diskusije traje maksimalno 5 (pet) minuta.

VI. Tehnika glasanja

Član 10.

Glasanje na sednici Skupštine akcionara vrši se po pravilu javnim glasanjem, dizanjem ruke u skladu sa statutom društva.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

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 (punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

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

- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,
- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice,
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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 mogu obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem dostavljanjem na službeni e-mail privrednog društva skenirane slične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoći ili dostavljanjem na ruke pravniku društva pismenog dokaza o datoj punomoći za glasanje elektronskim putem.

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

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

Član 11.

Posle glasanja, predsednik Skupštine akcionara poziva predsednika Komisije za glasanje da objavi rezultate glasanja, a zatim konstatuje da li je Skupština akcionara donela odgovarajuću odluku.

VII. Isključenje prava glasa

Član 12.

Akcionar ne može glasati na Skupštini akcionara kad se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobadjanju 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.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i za povezana lica u smislu Zakona.

Ograničenje prava glasa za akcionara Društva i njegovog zastupnika, odnosno punomoćnika iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se kad se odlučuje o njegovom imenovanju na funkciju člana Odbora direktora Društva ili likvidatora Društva.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

Član 13.

Na osnovu obaveštenja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine akcionara konstatuje postojanje osnova za isključenje prava glasa pojedinom akcionaru.

U slučaju isključenja prava glasa, predsednik Skupštine akcionara, na osnovu obaveštenja Komisije za glasanje, konstatuje da li zbog isključenja prava glasa i dalje postoji kvorum za odlučivanje.

Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se i u slučaju isključenja akcionara sa sednice zbog ometanja rada sednice.

VIII Osnove odlaganja i prekida sednice i zaključenje sednice

Član 14.

Sednicu Skupštine akcionara predsednik odlaže kada su stručne službe konstatovale da ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, u kom slučaju se saziva ponovnovljena sednica Skupštine akcionara u skladu sa odredbama Zakona i Statuta.

Član 15.

Sednica Skupštine akcionara se može prekinuti:

- radi odmora u toku sednice;
- kada se u toku sednice smanji broj prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, tako da ne postoji kvorum za odlučivanje;
- kada zbog dužeg trajanja sednice, ona ne može da se završi u planirano vreme;
- kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici, a predsednik Skupštine akcionara nije u stanju da uspostavi red redovnim merama.

Sednicu prekida predsednik Skupštine akcionara.

Prekinuta sednica se nastavlja u roku koji u skladu sa odredbama Zakona i Statuta utvrdi Odbor direktora Društva.

IX. Održavanje reda na sednici

Član 16.

O održavanju reda na sednici stara se predsednik Skupštine akcionara.

Za povredu reda na sednici, prisutnim licima se može izreći jedna od sledećih mera:

- opomena;
- oduzimanje reči; i
- udaljenje sa sednice.

Izrečene mere za povredu reda na sednici se unose u zapisnik.

Član 17.

Opomena se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava normalan rad Skupštine akcionara.

Oduzimanje reči se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava normalan rad i propisan red, a već je na istoj sednici opomenuto.

Opomenu, odnosno oduzimanje reči izriče predsednik Skupštine akcionara.

Udaljenje sa sednice se izriče prisutnom licu koje ne postupi po nalogu predsednika Skupštine akcionara koji mu je izrekao meru oduzimanja reči ili koje na drugi način grubo ometa ili sprečava rad Skupštine akcionara.

Odluku o udaljenju sa sednice donosi, na predlog predsednika, Skupština akcionara.

Član 18.

Po završenoj rapravi i odlučivanju o svim tačkama usvojenog dnevnog reda sednice Skupštine akconara, predsednik Skupštine akcionara zaključuje sednicu.

X. Zapisnik

Član 19.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od 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 članom 342. Zakona 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, zapisničar, i svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik skupštine, dužan je da potpisani zapisnik u skladu sa stavom 6. ovog člana u roku od tri dana od isteka roka iz stava 4. ovog člana objavi na internet stranici društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici.

Član 20.

Predsednik Skupštine akcionara je odgovoran da se sva usvojena akta, odluke i druga dokumenta koje je usvojila Skupština akcionara objave sa sadržinom koja je usvojena od strane Skupštine akcionara.⁷

XI. Stupanje na snagu odluke Skupštine akcionara

Član 21.

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

1. ako u odluci nije određen neki drugi datum i
2. kada Zakon irzičito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

XII. Završne odredbe

Član 22.

Za izmene i dopune poslovnika ovlašćeni predlagači su: predsednik skupštine ili akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara.

Skupština usvaja poslovnik o radu skupštine akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavljivanja na oglasnoj tabli društva.

Predsednik Skupštine akcionara
JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
- U RESTRUKTURIRANJU
