



**PREDLOG POSLOVNIKA O RADU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT,,
NIKŠIĆ**

Nikšić, 17.03.2026.

Na osnovu člana 291 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br. 90/25, 121/25) i člana 61 Statuta AD „Mehanizacija i programat,, Nikšić od 17.03.2026. godine, vanredna Skupština akcionara AD „Mehahizacija i programat,, Nikšić 17.03.2026. godine donosi

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINA AKCIONARA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Poslovnikom uređuje se organizacija, način rada i odlučivanja Skupštine Akcionarskog društva „Mehanizacija i programat ,, Nikšić (u daljem tekstu: Skupština), a naročito pitanja u vezi:

- sazivanja sjednice Skupštine akcionara,
- materijala za sjednicu Skupštine,
- prava učešća akcionara u radu sjednice Skupštine,
- otvaranja sjednice i izbora predsjednika Skupštine,
- kvoruma i dnevnog reda sjednice Skupštine,
- diskusije na sjednici Skupštine,
- održavanje reda na sjednici Skupštine,
- načina glasanja i odlučivanja,
- odlaganja, prekida i zaključivanja sjednice Skupštine,
- vođenje zapisnika i
- objavljivanje odluka.

Član 2

Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se u radu redovnih i vanrednih sjednica Skupštine i obavezne su za sve akcionare i druge učesnike u radu Skupštine.

O pravilnoj primjeni ovog Poslovnika, staraju se Predsjednik Skupštine i Sekretar Društva.

Član 3

Skupštinu čine svi akcionari, nezavisno od broja, vrste i klase akcija koje posjeduju

Član 4

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Skupštini akcionara obavezno prisustvuju i generalni direktor, predsjednik Odbora direktora i sekretar Akcionarskog društva, osim ako su odsutni iz opravdanih razloga.

Član 5

Sjednica skupštine Društva održava se u sjedištu Društva.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju vanredne situacije (prirodne nepogode, epidemije i sl.), Odbor direktora može donijeti odluku da se sjednica skupštine Društva održi u mjestu na teritoriji Crne Gore različitom od mjesta iz stava 1 ovog člana.

II SAZIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 6

Sjednicu Skupštine Akcionarskog društva saziva Odbor direktora u roku 6 mjeseci od završetka poslovne godine.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva i 5% glasačkih prava u okviru svoje klase, kao i revizor društva imaju pravo da Odboru direktora podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine Akcionarskog društva.

Zahtjev se upućuje u pisanom obliku, a Odbor direktora je dužan da sazove vanrednu skupštinu u roku od 15 dana od prijema zahtjeva na teret sredstava društva.

Ako Odbor direktora ne sazove vanrednu sjednicu Skupštine na zahtjev lica iz stava 2 ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, svaki podnosilac zahtjeva može podnijeti predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, naloži održavanje te sjednice.

Član 7

Sekretar AD organizuje sjednicu Skupštine akcionara, po odluci Odbora direktora o sazivanju sjednice Skupštine koja sadrži predlog dnevnog reda.

Član 8

Sekretar AD je dužan da sačini i uputi poziv akcionarima o sazivanju sjednice Skupštine.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara upućuje se akcionarima najranije 42, a najkasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice.

Poziv za sjednicu Skupštine Akcionarskog društva koje ima 100 ili više akcionara upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva.

Akcionarsko društvo dužno je da poziv za sjednicu dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS i CKDD odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana, radi objavljivanja poziva na internet stranici CRPS i CKDD.

Član 9

Poziv za sjednicu Skupštine Akcionarskog društva naročito sadrži:

1. datum slanja poziva
2. vrijeme i mjesto održavanja sjednice
3. dnevni red sa predlogom odluka sa obrazloženjem, uz navođenje klase i ukupnog broja akcija koje o tim odlukama glasaju i većini koja je potrebna za donošenje tih odluka,
4. obavještenje gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za sjednicu, kao i naznaku internet stranice društva na kojoj će biti dostupne informacije od značaja za održavanje sjednice
5. uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine
6. obrazac punomoćja
7. obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.

Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja istih iz stava 1 tačka 5 ovog člana sadrži:

- obavještenje o pravu akcionara da predlaže drugačije odluke i pravo na postavljanje pitanja uz navođenje rokova u kojima se to pravo može ostvariti,
- način na koji se može glasati preko punomoćnika,
- opis procedure za glasanje pisanim putem, kao i obrazac glasačkog listića

III MATERIJAL ZA SJEDNICU SKUPŠTINE

Član 10

Materijali sa predlozima odluka koje treba da se razmatraju na sjednici Skupštine, moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva, objavljivanjem na internet stranici Društva i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Materijali iz stava 1 ovog člana naročito obuhvataju tekst predloga odluke za svaku tačku dnevnog reda i svu dokumentaciju koja je podnesena Skupštini (izvještaji, ugovori i drugi akti na koje Skupština daje saglasnost)

Ako akcionar zbog tehničkih poteškoća nije u mogućnosti da preuzme materijal, Društvo je dužno da mu omogućiti da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena akcionarskog društva, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva.

IV PRAVO UČEŠĆA U RADU SJEDNICE SKUPŠTINE

Član 11

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine Akcionarskog društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionar).

Spisak akcionara Akcionarsko društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Utvrđivanje identiteta akcionara, fizičkog lica vrši se uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu kopije punomoćja.

Za pravna lica identifikacija akcionara vrši se na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica na osnovu izvoda iz odgovarajućeg registra, koji ne može biti stariji od tri dana i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Član 12

Akcionar može svoja prava na sjednici Skupštine Akcionarskog društva da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice Skupštine Akcionarskog društva, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice.

Izuzetno punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) član odbora direktora;
- 2) kontrolni akcionar društva, zavisno društvo kontrolnog akcionara, kao i član odbora direktora kontrolnog akcionara društva i zavisnog društva kontrolnog akcionara;
- 3) revizor društva;
- 4) kao ni lice povezano sa licima iz tač. 1, 2 i 3 ovog stava u skladu sa Zakona.

Član 13

Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćje obavezno sadrži:

- podatke o akcionaru koji daje punomoćje;
- podatke o punomoćniku;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje;
- naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje); i
- datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme.

Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sjednicu skupštine Društva, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

Punomoćje je neprenosivo.

Član 14

Akcionar može da opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sjednice Skupštine, pod uslovom da o tome odmah obavijesti punomoćnika i Društvo.

Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar lično pristupi sjednici Skupštine ili kasnije da drugo punomoćje.

Član 15

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine Akcionarskog društva dokazuje na osnovu liste prisutnih akcionara na kojoj se iskazuje broj i datum pod kojim je zavedena, da li je redovna ili vanredna sjednica Skupštine, datum i vrijeme održavanja, redni brojevi, prezime i ime akcionara ili punomoćnika, konstatacija da li je prisutan akcionar lično ili punomoćnik, JMBG i broj lične karte akcionata ili punomoćnika, broj akcija i potpis akcionara ili punomoćnika.

Listu prisutnih sačinjavaju i potpisuju predsjednik Skupštine i sekretar Akcionarskog društva.

V OTVARANJE SJEDNICE I IZBOR PREDSJEDNIKA

Član 16

Sjednicu Skupštine Akcionarskog društva otvara predsjednik Odbora direktora, a u slučaju njegovog odsustva bilo koji drugi član Odbora direktora, i on predsjedava sjednicom Skupštine do izbora predsjednika Skupštine

Predsjednik Skupštine Akcionarskog društva bira se većinom glasova prisutnih akcionara i ne može biti član organa upravljanja, a može biti akcionar ili treće lice.

U rukovodjenju radom sjednice Skupštine Predsjednik ima sljedeća ovlaštenja:

1. stara se da rad sjednice Skupštine akcionara teče prema utvrdjenom dnevnom redu i u skladu sa odredbama ovog Poslovnika;
2. daje riječ akcionarima Društva i ostalim učesnicima u radu sjednice Skupštine;
3. odobrava napuštanje sjednice Skupštine kada za to postoji opravdan razlog;
4. izriče mjere zbog povrede reda na sjednici za koje je ovlašten ovim Poslovnikom;

VI KVORUM

Član 17

Predsjednik Skupštine na osnovu liste prisutnih akcionara konsatuje da li postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

Kvorum potreban za rad sjednice Skupštine Akcionarskog društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Član 18

Ako se ne postigne potreban kvorum, sjednica Skupštine Akcionarskog društva se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom.

Ako je u pozivu za neodržanu sjednicu određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica će se održati na taj dan, pri čemu on ne može biti ranije od osmog, niti kasnije od tridesetog dana od dana neodržane sjednice, a ako u pozivu nije određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica može se održati najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana neodržane sjednice.

Poziv za ponovljenu sjednicu upućuje se akcionarima najksanije 10 dana prije dana održavanja ponovljene sjednice.

Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 20% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ako se na ponovljenoj sjednici Skupštine Akcionarskog društva ne postigne kvorum druga ponovljena sjednica se može sazvati na način i u rokovima kao i ponovljena sjednica Skupštine, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma.

VII DNEVNI RED SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 19

Skupština akcionara ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ako su svi akcionari sa pravom glasa prisutni na Skupštini i jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda.

U slučaju kad nakon upućivanja poziva za sjednicu Skupštine organ koji saziva sjednicu izmijeni ili dopuni dnevni red sjednice, akcionari se o tome obavještavaju na isti način na koji su obaviješteni o održavanju sjednice, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odbora direktora da predlože izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine Akcionarskog društva, i to tako što će predložiti:

- izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili
- dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog iz stava 3 ovog člana dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju.

Predlog iz stava 3 ovog člana može se dostaviti najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Odbor direktora je dužan da izmjeni, odnosno dopuni dnevni red Skupštine.

Akcionarsko društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog izmjenjenog, odnosno dopunjenog dnevnog reda sa predlozima odluka.

VIII DISKUSIJA NA SJEDNICI SKUPŠTINE I PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA I

Član 20

Obrazloženje svake pojedine tačke dnevnog reda podnosi određeni izvjestilac, odnosno stručno lice u Društvu, u zavisnosti od priorde pitanja koje je na dnevnom redu sjednice.

Prije otvaranja rasprave o određenoj tački dnevnog reda, Predsjednik Skupštine poziva izvjestioca da iznese sažeto izlaganje i obrazloženje o pitanju koje treba razmatrati i donijeti odgovarajuću odluku.

Član 21

Nakon završetka izlaganja izvjestioca o određenoj tački dnevnog reda, Predsjednik Skupštine poziva akcionare ili njihove punomoćnike da uzmu učešća u diskusiji.

Rasprava se vodi isključivo o pitanjima koja su obuhvaćena utvrđenim dnevnim redom, a njen tok usmjerava Predsjednik Skupštine.

Za riječ se učesnici prijavljuju Predsjedniku Skupštine.

Na sjednici Skupštine niko ne može govoriti prije nego dobije riječ od Predsjednika Skupštine.

Predsjednik Skupštine daje riječ po redoslijedu prijavljivanja.

Izuzetno, Predsjednik će dati riječ mimo reda prijavljivanja samo izvjestiocu po određenoj tački dnevnog reda, ukoliko je potrebno dopuniti izlaganje ili pružiti dodatna objašnjenja u toku rasprave

Član 22

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.

Pitanja iz stava 1 ovog člana mogu se postaviti samo za vrijeme trajanja sjednice Skupštine.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru daju odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1 ovog člana tokom trajanja sjednice Skupštine.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice Skupštine, daje se akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice.

Na više pitanja koja imaju istu sadržinu može se dati jedan odgovor.

Odgovor na pitanja iz stava 1 ovog člana može se uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti nanesena šteta Društvu
- bi davanjem odgovora bilo izvršeno krivično djelo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u kontinuitetu najmanje sedam dana prije dana održavanja i za vrijeme održavanja sjednice Skupštine
- bi davanje odgovora bilo suprotno zakonu.

U slučaju kad Odbor direktora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora unosi se u zapisnik sa sjednice.

IX ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI SKUPŠTINE

Član 23

Akcionari, njihovi punomoćnici, kao i sva druga lica koja prisustvuju sjednici Skupštine, obavezni su da poštuju utvrđeni red i pravila ponašanja.

U slučaju da akcionaru, njegovom punomoćniku ili bilo kojem drugom licu koje prisustvuje sjednici Skupštine bude izrečena neka od mjera predviđenih ovim Poslovnikom zbog narušavanja reda, dužni su da svoje ponašanje usklade sa nalogima i uputstvu Predsjednika Skupštine.

Član 24

O održavanju reda na sjednici stara se Predsjednik Skupštine.

U slučaju narušavanje reda na sjednici, akcionaru, punomoćniku akcionara ili drugim prisutnim licima mogu se izreći sljedeće mjere:

- opomena;
- oduzimanje riječi;
- udaljenje sa sjednice dozavršetka razmatranja odnosno tačke dnevnog reda sa pravom učešća u glasanju;
- udaljenje sa sjednice .

Član 25

Opomena se izriče licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sjednici remeti redovan rad Skupštine.

Opomenu izriče Predsjednik Skupštine.

Član 26

Oduzimanje riječi izriče se licu koje i pored prethodne opomene nastavi da svojim ponašanjem ili govorom ometa redovan rad Skupštine.

Oduzimanje riječi izriče Predsjednik Skupštine.

Ako učesnik sjednice koji nije akcionar ili punomoćnik akcionara nastavi, i nakon oduzimanja riječi nastavi da ometa normalan tok sjednice, Predsjednik Skupštine ga može udaljiti sa sjednice do okončanja odnosno tačke dnevnog reda .

Ukoliko akcionar ili punomoćnik akcionara, i nakon izrečene mjere oduzimanja riječi, nastavi da ometa normalan tok sjednice Predsjednik Skupštine može odlučiti da ga udalji sa sjednice do završetka odnosno tačke dnevnog reda, uz zadržavanje prava da učestvuje u glasanju .

Član 27

Udaljenje sa sjednice izriče se licu koje, uprkost mjeram iz člana 25 i 26 ovog Poslovnika, nastavi da ometa ili sprječava rad Skupštine.

Na prijedlog Predsjednika Skupštine, odluku o udaljenju sa sjednice donosi Skupština.

Lice kojem je izrečena mjera udaljenja sa sjednice, dužno je da odmah napusti prostoriju u kojoj se održava sjednica.

Udaljenje važi isključivo za sjednicu na kojoj je mjera izrečena.

U slučaju udaljenja akcionara ili punomoćnik akcionara, Predsjednik Skupštine utvrđuje da li i dalje postoji kvorum za dalji rad Skupštine i o tome se unosi konstatacija u zapisnik.

Isti postupak, predviđen u stavu 5 ovog člana, odnosi se i na slučaj da akcionar ili punomoćnik akcionara, svojevrijedno i bez odobrenja ili uz odobrenje Presjednika Skupštine, napusti sjednicu.

Član 28

Izrečene mjere za povredu reda na sjednici Skupštine unose se u zapisnik.

X NAČIN GLASANJA I ODLUČIVANJA

Član 29

Po završenom razmatranju i raspravljanju pojedine tačke dnevnog reda sjednice Skupštine, pristupa se donošenju odluke.

Skupština Akcionarskog društva odluke donosi većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po određenom pitanju, ako zakonom nije predviđen veći broj glasova za odlučivanje o pojedinim pitanjima.

Prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Izuzetno od stava 4 ovog člana prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koje Skupština Akcionarskog društva imenuje (kumulativno glasanje).

Član 30

Glasanje može biti javno ili tajno.

Odluke Skupštine Akcionarskog društva donose se javnim glasanjem, ukoliko nije drugačije predviđeno za određenu sjednicu Skupštine.

Ukoliko je glasanje tajno, glasa se preko glasačkih listića na način da lica koja glasaju imaju jasan izbor, a nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po ostalim pitanjima.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i kada to zahtijeva najmanje 5% prisutnih ili predstavljenih akcionara.

Glasanje za članove Odbora direktora je uspješno ako:

1. su svi članovi Odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
2. je svaki od izabranih kandidata za člana Odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Ako nijesu ispunjeni uslovi iz stava 5 ovog člana, glasanje za izbor članova Odbora direktora će se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici Skupštine. Prije ponovnog glasanja, predlagači kandidata za članove Odbora direktora mogu na samoj sjednici da promijene predlog kandidata.

Član 31

Akcionari mogu glasati unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa Zakonom.

Sekretar utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, koji mora biti dostupan akcionarima u papirnoj i elektronskoj formi.

Glasački listić treba da sadrži podatke o nazivu AD, datumu i mjestu održavanja sjednice Skupštine akcionara, pitanja o kojima se glasa, ime odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja „ZA,, ill „PROTIV,, po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima Odbora direktora glasački listić sadrži ime svakog kandidata o kome se glasa.

Akcionarsko društvo ne može poništiti glasanje akcionara koji je to uradio pisanim putem, a nije koristio formu propisanog glasačkog listića, ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi identitet akcionara i kako je glasao po pojedinim pitanjima.

Član 32

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini.

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

Nepostupanje punomoćnika u skladu sa stavom 2 ovog člana ne utiče na punovažnost njegovog glasanja na sjednici skupštine Društva.

Nakon održavanja sjednice Skupštine Društva, punomoćnik je dužan da obavijesti akcionara o načinu na koji je glasao na sjednici.

Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

Član 33

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjednik Skupštine konstatuje glasove „ZA,, ili „PROTIV“ sabiranjem broja glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara, kao i broja glasova akcionara koji su glasali putem pošte ili elektronsim putem.

Predsjednik je dužan da na Skupštini utvrdi tačan broj glasova za donošenje i protiv donošenja pojedinačne odluke.

Član 34

Odluke Skupštine moraju biti formulisane kratko i jasno, tako da ne bude nikakvog dvoumljenja u pogledu toga što je odlučeno i kakva je odluka donijeta. Donijete odluke unose se u zapisnik o radu Skupštine.

XI ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE

1. Odlaganje sjednice Skupštine

Član 35

Skupština može, u toku trajanja sjednice, da donese odluku kojom se odlaže održavanje sjednice, pri čemu se odložena sjednica mora održati najkasnije u roku od tri mjeseca.

Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa imaju pravo da zahtijevaju nastavak redovne skupštinske sjednice, kad je riječ o odlukama o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti.

2. Prekid sjednice Skupštine

Član 36

Sjednica Skupštine akcionara se prekida :

1. ako se tokom sjednice utvrdi da se broj prisutnih akcionara ili zastupanih akcionara smanjio tako da ne postoji kvorum potreban za dalje održavanje sjednice Skupštine;
2. ako dodje do ozbiljnog narušavanja reda na sjednici koje Predsjednik Skupštine ne može otkloniti redovnim mjerama;
3. ako zbog dužine trajanja i obimnosti dnevnog reda sjednicu nije moguće završiti istog dana;
4. radi pauze, ukoliko sjednica traje više sati u kontinuitetu tokom istog dana.

2.1 Prekid sjednice Skupštine zbog gubitka kvoruma ili narušavanja reda

Član 37

U slučaju da je na početku sjednice postojao kvorum i Skupština je započela sa radom, ali tokom njenog trajanja kvorum prestane da postoji, Predsjednik Skupštine obustavlja dalji rad i prekida sjednicu.

Član 38

Ukoliko rad sjednice ometa neprimjerno ponašanje učesnika ili narušavanje reda koje nije moguće otkloniti, Predsjednik Skupštine može proglasiti prekid sjednice zbog narušavanja reda.

Član 39

Sve odluke koje su usvojene prije prekida sjednica, a u vrijeme kada su bili ispunjeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje, smatraju se punovažnim i ostaju na snazi.

Član 40

Sjednica koja je prekinuta zbog gubitka kvoruma ne može se nastaviti bez ponovog sazivanja u skladu sa propisanom procedurom.

Nova sjednica Skupštine sazvana zbog prekida iz člana 37 i 38 ovog Poslovnika, može imati na dnevnom redu isključivo one tačke dnevnog reda o kojima do trenutka prekida nije donijeta odluka, bez obzira da li je po tim tačkama rasprava započeta ili nije.

2.2. Privremeni prekid sjednice Skupštine

Član 41

Kada zbog obimnosti dnevnog reda sjednicu Skupštine nije moguće okončati istog dana, Predsjednik Skupštine objavljujući prekid sjednice, saopštava dan, čas i mjesto nastavka prekinute sjednice.

Prekinuta sjednica Skupštine se mora nastaviti u roku od 3 dana od dana prekida po već utvrđenom dnevnom redu.

Član 42

Predsjednik Skupštine može odrediti kratkotrajni prekid rada (pauza) radi brojanja glasova, odmora, konsultacija ili drugih organizacionih razloga.

Pauza se unaprijed najavljuje, a sjednice se nastavlja se istog dana.

Ukoliko je pauza određena radi odmora, njeno trajanje ne može biti duže od 30 minuta.

3. Zaključivanje sjednice Skupštine

Član 43

Sjednice Skupštine smatra se zaključenom po završenom raspravljanju i odlučivanju o svim pitanjima iz dnevnog reda sjednice Skupštine.

Zaključenje sjednice konstatuje Predsjednik Skupštine.

XII ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 44

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara sačinjava sekretar sjednice Skupštine akcionara u roku od 7 dana od dana održavanja sjednice Skupštine Akcionarskog društva.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice skupštine akcionara, imena predsjednika skupštine, lica koje vodi zapisnik, način i rezultate glasanja i odluke koje su usvojene sa podacima o broju akcija sa kojima se na sjednici glasalo, procentu osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupnom broju glasova i broju glasova „za“ ili protiv“ odluke, kao i broju uzdržanih glasova.

Uz zapisnik se prilažu spisak lica koja su učestvovala u radu sjednice, dokazi o sazivanju sjednice u skladu sa zakonom, kao i kopije punomoćja i glasački listići.

Zapisnik potpisuje predsjednik skupštine, zapisničar, odnosno sekretar društva ako ga ima i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

U roku od tri dana od dana isteka roka iz stave 1 ovog člana, Predsjednik Skupštine, odnosno Sekretar Društva, dužan je da zapisnik dostavi svim akcionarima ili da ga učini dostupnim na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

Član 45

Sekretar je dužan da u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice Skupštine Akcionarskog društva, na internet stranici Akcionarskog društva objavi donijete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda.

Informacije iz stava 1 ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici Akcionarskog društva najmanje 30 dana od dana njihovog objavljivanja.

Član 46

Sekretar Društva čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica Skupštine akcionara.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47

Na pitanja koja nijesu uređena ovim Poslovníkom, neposredno će se primjenjivati Odredbe Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva.

Član 48

Danom stupanja na snagu ovog Poslovníka prestaje da važi Poslovník o radu Skupštine akcionara br. 2-973 od 08.04.2021 godine.

Član 49

Ovaj Poslovník stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE