

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA
„DIMNIČAR“ B E O G R A D**

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

Beograd, maj 2012. godine

S a d r ž a j:

I	OPŠTE ODREDBE	2
II	SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE	3
III	VOĐENJE SEDNICE I DNEVNI RED SKUPŠTINE	4
IV	GLASANJE NA SEDNICI SKUPŠTINE	6
V	ODLAGANJE, PREKIDI I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE	8
VI	ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE	9
VII	ZAVRŠNE ODREDBE	10

Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), u daljem tekstu "Zakon", skupština akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja "Dimničar" Beograd, na sednici održanoj dana 29.06. 2012. godine donela je

**POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ODRŽAVANJE DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA
"DIMNIČAR" BEOGRAD**

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuju se pravila postupka i načina rada Skupštine akcionara Akcionarskog društva za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja "Dimničar" Beograd (dalje: Društvo), i to:

- 1) sazivanje Skupštine akcionara Društva (dalje: Skupština);
- 2) vođenje sednice i dnevni red Skupštine;
- 3) glasanje na Skupštini;
- 4) odlaganje, prekid i zaključivanje Skupštine;
- 5) zapisnik o radu Skupštine.

Član 2.

Ovaj poslovnik primenjuje se na sve akcionare Društva koji prisustvuju sednici Skupštine, punomoćnike akcionara u Skupštini, kao i na sva druga lica pozvana da prisustvuju sednici Skupštine.

Član 3.

Poslove iz svoje nadležnosti, utvrđene Zakonom i Statutom Društva (dalje: Statut), Skupština vrši na sednicama.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Sednice Skupštine saziva Odbor direktora društva.

Redovna sednica Skupštine se zakazuje i održava jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

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

Skupština se saziva i održava na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom.

Član 4.

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari i njihovi punomoćnici.

Pored akcionara, redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi članovi Odbora direktora i druga pozvana lica.

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 Skupštine.

Pravo ličnog učešća na Skupštini ima akcionar koji raspolaže sa najmanje 0,1% akcija Društva.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

II SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Član 5.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivu Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- 1) 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
- 2) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Društvo je dužno da poziv za sednicu objavi na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava saziva skupštine na navedenim internet stranama mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili
- 2) na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celini.

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

Član 6.

Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

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

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva.

Član 7.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;

- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda 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;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i poslovníkom Skupštine;
- 6) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 6) 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.

Član 8.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

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

III VODENJE SEDNICE I DNEVNI RED SKUPŠTINE

Član 9.

Radom Skupštine predsedava predsednik Skupštine. Predsednik Skupštine bira se na početku sednice ako je njegov izbor predviđen dnevnim redom sednice, a ukoliko izbor nije predviđen dnevnim redom, predsednik Skupštine je predsedavajući sa prethodne sednice.

Ukoliko izbor predsednika Skupštine nije predviđen dnevnim redom, a predsedavajući Skupštine sa prethodne sednice bude sprečen ili iz bilo kojih drugih razloga ne prisustvuje sednici, sednicom će predsedavati akcionar odnosno punomoćnik akcionara koji na Skupštini raspolaže najvećim brojem glasova.

Do izbora predsednika Skupštine radom Skupštine po pravilu rukovodi Sekretar Društva, sa svim pravima i obavezama koje ima i Predsednik Skupštine.

Kandidate za Predsednika Skupštine predlažu prisutni članovi. Glasanje se vrši javno, a za predsednika Skupštine izabran je kandidat za koga je glasano većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsednik skupštine imenuje članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje koja se sastoji od najmanje 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, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;

3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;

4) broji glasove;

5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;

6) vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i Poslovníkom skupštine.

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, članovi Odbora direktora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Član 10.

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

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

Član 11.

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, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Odbor direktora prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na istovetan način kao i prvobitni dnevni red.

Član 12.

Postupak po svakoj tački dnevnog reda sastoji se iz razmatranja pitanja koje ona obuhvata i odlučivanje 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 predsednika 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 dobije 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 utvrđenog dnevnog 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 izlaganje nije informativne prirode.

Član 14.

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

Član 15.

Ako učesnik Skupštine svojim izlaganjem na sednici omalovažava i vreda 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.

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.

Član 18.

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

Kada utvrdi da više nema prijavljenih učesnika po određenoj tački dnevnog 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 dnevnog 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 kome se raspravlja dovoljno razjašnjeno, tako da se o njemu može doneti odgovarajuća odluka.

IV GLASANJE NA SEDNICI SKUPŠTINE

Član 20.

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

Član 21.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kada je to pravo o određenim pitanjima isključeno Zakonom.

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 koga je i došlo do isključenja njegovog prava glasa na sednici.

Član 22.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar je dužan da overeni formular za glasanje u odsustvu dostavi društvu pre dana održavanja sednice i to najkasnije na dan održavanja sednice.

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

Član 23.

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

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

-ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;

-ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) Zakona;

-broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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

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

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje 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 24.

Punomoćnik ovog zakona može biti svako poslovno sposobno lice.

U javnom akcionarskom društvu punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
 - 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo 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 članom 62. ovog zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač.1) do 3) 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 pod kontrolom kontrolnog akcionara.
- Odredbe stava 2. tač.1) do 4) ovog člana ne pimenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Član 25.

Za punovažan rad i odlučivanje na sednici Skupštine potrebno je da sednici prisustvuju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji raspolažu većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina).

Prisutnima na sednici smatraju se i akcionari koji su u skladu sa Zakonom glasali u odsustvu.

Član 26.

Na sednici Skupštine na kojoj postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara osim ako se donose odluke za koje je Zakonom i Statutom predviđena kvalifikovana većina u kom slučaju se odluke donose $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 27.

Pre glasanja, predsedavajući Skupštine akcionara formuliše predlog odluke ili drugog akta koji treba doneti u vezi sa pojedinim tačkama dnevnog reda.

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“.

Glasanje na sednici Skupštine je javno ili tajno.

Javno glasanje na sednici Skupštine vrši se dizanjem ruke ili putem glasačkih listića, a može se vršiti i putem poimenične prozivke akcionara ako se na sednici odluči da se glasanje o pojedinom pitanju iz dnevnog reda Skupštine sprovede na taj način.

Član 28.

Tajno glasanje na sednici Skupštine vrši se kada to zahtevaju akcionari i/ili punomoćnici sa najmanje 10% prisutnih glasova.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića, koji sadrže sve zakonom propisane elemente.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa tajno, nepunovažnost glasanja o jednom pitanju ne utiče na punovažnost glasanja o drugim pitanjima.

Rezultati glasanja utvrđuju se na osnovu broja glasova datih za i protiv predloga odluke i broja akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

V ODLAGANJE, PREKIDI I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Član 29.

Sednica Skupštine odlaže se kada nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazanom terminu.

Sednica Skupštine odlaže se i kada predsednik, pre njenog otvaranja, ustanovi da sednici nije prisutan, odnosno predstavljen broj akcionara koji ima dovoljan broj glasova (kvorum).

Sednicu Skupštine odlaže predsednik Skupštine.

Ako je sednica odložena zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica sa istim dnevnim redom može biti sazvana najkasnije 15 dana od dana odlaganja, gde je kvorum $\frac{1}{3}$ od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Član 30.

Sednica Skupštine prekida se u sledećim slučajevima:

- 1) kada se u toku trajanja sednice Skupštine broj prisutnih, odnosno zastupanih akcionara smanji tako da ne postoji kvorum glasova potreban za održavanje Skupštine;
- 2) kada sednica Skupštine zbog njenog dugog trajanja ne može da se završi istog dana u kome se održava;
- 3) kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici Skupštine, a predsednik nije u stanju da ga povрати redovnim merama.

Sednica Skupštine može se prekinuti radi utvrđivanja rezultata tajnog glasanja od strane Komisije za glasanje, kao i radi odmora.

Sednicu Skupštine prekida i njen nastavak zakazuje predsednik Skupštine.

Član 31.

Zaključivanje sednice Skupštine vrši se po završenom raspravljanju i odlučivanju o svim pitanjima iz dnevnog reda sednice.

VI ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE

Član 32.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

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

Ako društvo ima sekretara on vodi zapisnik i odgovoran je 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 zakonom 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 zakonom propisanim rokovima:

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

Zapisnik sa sednice Skupštine, sa svim prilogama, čuva se u skladu sa Zakonom.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

O pravilnoj primeni ovog poslovnika stara se predsednik Skupštine.

Član 34.

Izmene i dopune ovog Poslovnika vrše se po postupku za njegovo donošenje.

Član 35.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Poslovníkom primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i Statuta.

Član 36.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE


