

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр.75/04 и 78/11) и члана 21.Статута АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, Скупштина акционара АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник на XIII редовној сједници одржаној дана 22.7.2016.године донијела је

ПОСЛОВНИК

о раду Скупштине акционара
АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник

I – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником о раду Скупштине акционара АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник (у даљем тексту:Пословник) уређује се рад Скупштине акционара АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник (у даљем тексту: Скупштина), а нарочито:

- врсте Скупштине,
- припрема, сазивање и рад Скупштине,
- одржавање реда на сједници,
- кворум и одлучивање,
- искључење права гласа,
- већина за одлучивање,
- вођење записника,
- прелазне и завршне одредбе,
- као и друга питања која нису регулисана законом и Статутом.

Члан 2.

Скупштину акционара АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник чине акционари.

Сваки акционар, у складу са Статутом АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду Скупштине акционара, 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 у складу са законом и Статутом.

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

II – ВРСТЕ СКУПШТИНЕ

Годишња Скупштина

Члан 3.

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

Годишња Скупштина одржава се на дан и у вријеме утврђено одлуком Надзорног одбора у складу са Законом и Статутом.

Скупштина се одржава у сједишту АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник (у даљем тексту: Друштво).

Неодржавање годишње Скупштине у вријеме из става 2. овог члана не утиче на ваљаност других радњи Друштва.

Ванредна Скупштина и њено сазивање од мањинских акционара

Члан 4.

Друштво може сазвати и ванредну Скупштину акционара и то:

а) на захтјев 1/3 чланова Надзорног одбора,

б) на захтјев ликвидатора Друштва, ако је Друштво у ликвидацији,

в) по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну Скупштину који мора бити датиран, потписан од стране свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке за идентификовање тих акционара; о броју акција које сваки од њих посједује; о циљу или циљевима због којих се Скупштина сазива.

Захтјев из става 1. тачка в) овог члана за сазивање Скупштине сматра се да је примљен у Друштву ако је адресован и уручен на Надзорни одбор у сједишту Друштва.

Листа акционара који су овлашћени да поднесу захтјев за ванредну Скупштину утврђује се са даном стављања првог потписа на захтјев.

Члан 5.

Надзорни одбор дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне Скупштине најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтјева.

Надзорни одбор дужан је да на адресу наведену у захтјеву, најкасније у року од седам дана од дана доношења ове одлуке, обавјести о томе свако лице које је захтијевало сазивање ванредне Скупштине. Одлука о одбијању сазивања ванредне Скупштине обавезно садржи разлоге одбијања.

Члан 6.

Захтјев за сазивање Скупштине који је поднио овлашћени подносилац, биће одбијен:

а) када није поднесен у складу са чланом 24. ст. 1. тч. в) и ст. 2. и 3. Статута,

б) ако акционари који су поднијели захтјев не посједују или не заступају прописани проценат гласова и

в) када ни једно од предложених питања за дневни ред ванредне Скупштине није у дјелокругу Скупштине.

Ванредна Скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеним у складу са чланом 24. ст. 1. тч. в) и ст. 2. и 3. Статута.

Скупштина по налогу суда

Члан 7.

Скупштина по налогу суда се сазива у складу са законом.

Ванредна скупштина Друштва у случају пословања са губитком

Члан 8.

Скупштина Друштва обавезно се сазива без одгађања, ако се приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима утврди да Друштво послује са губитком.

III – ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ

Члан 9.

Припремање сједница Скупштине врши Надзорни одбор Друштва.

Надзорни одбор у ту сврху утврђује приједлоге докумената, аката за чије је доношење надлежна Скупштина, утврђује приједлоге одлука о којима ће се гласати на Скупштини, доноси одлуке о сазивању сједнице Скупштине које садрже: датум, мјесто и вријеме одржавања Скупштине, дневни ред, назнаку у која два дневна листа ће се објавити позив за сједницу Скупштине, као и датум, мјесто и вријеме одржавања поновне Скупштине, уколико се та сједница не одржи због недостатка кворума.

Поступак сазивања Скупштине

Члан 10.

Позив за сједницу Скупштине се објављује без прекида на интернет страници берзе и у најмање два дневна листа, регистрована на подручју Републике Српске, а уз то позив може да се објави и на интернет страници Друштва, не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије одржавања, у случају годишње Скупштине, и у случају ванредне Скупштине не краће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије дана њеног одржавања.

Писани позив за сједницу Скупштине упућује се сваком акционару који има најмање 1% акција најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања сједнице Скупштине а за ванредну сједницу Скупштине најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана сазивања сједнице Скупштине.

Члан 11.

Обавјештење о годишњој Скупштини из претходног члана овог Статута обавезно садржи вријеме и мјесто одржавања, приједлог дневног реда сједнице Скупштине са знаком питања о којима се гласа на Скупштини и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници (посебно укључујући избор чланова Надзорног одбора и приједлог за расподјелу дивиденди), као и навод да Друштво обезбјеђује копију финансијског извјештаја, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању Друштва, текст било ког приједлога за промјене Статута, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друга акта у складу са Статутом и законом којим се утврђује тржиште хартија од

вриједности и другим законом сваком акционару који то захтијева, у сједишту Друштва у редовно радно вријеме.

Обавјештење о ванредној Скупштини обавезно садржи вријеме и мјесто одржавања сједнице Скупштине, опис разлога због ког се сазива и дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтијевају њено сазивање.

Дневни ред

Члан 12.

На сједници Скупштине може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред у складу са Статутом, а може се расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор Надзорног одбора Друштва могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред Скупштине.

Приједлог из става 2. овог члана мора се сачинити у писаној форми у року од 7 дана од дана објаве годишњег сазива сједнице Скупштине, односно у року од 5 дана од дана објаве сазива сједнице ванредне Скупштине.

Приједлог из става 2. и 3. овог члана који се доставља Надзорном одбору у сједишту Друштва, садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

Акционар из става 2. овог члана не може да се рачуна у више од једне групе која посједује наведени проценат гласова.

IV – РАД СКУПШТИНЕ

Члан 13.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара а тај дан се објављује у позиву за сједницу Скупштине акционара.

Листа акционара из става 1. овог члана мора бити доступна у сједишту Друштва свим акционарима који имају право гласа на Скупштини, ради остваривања права увида и копирања као и могућности стављања приговора на било које неисправности на листи.

Члан 14.

На Скупштини акционар може да гласа лично или преко пуномоћника.

Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог путног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ. Пуномоћ се може дати и електронским путем под условом да је обезбијеђена аутентичност те изјаве. Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Друштва.

Акционар може дати пуномоћ у писаној форми Кастоди банци у складу са Законом.

Пуномоћ се може дати за једну или више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива. Када је пуномоћ дата за једну Скупштину, важи и за поновљену Скупштину без обзира на разлоге понављања.

Чланови Надзорног одбора, директор, извршни директори и контролни акционари, не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Друштву, као и повезана лица.

Члан 15.

Раду Скупштине акционара предсједава предсједник Скупштине.

Предсједника и замјеника Скупштине бирају акционари већином присутних акционара на Скупштини на период од четири године.

Пословник о раду Скупштине акционара на приједлог предсједника Скупштине доноси Скупштина.

Члан 16.

У вршењу своје функције предсједник Скупштине:

- предсједава и руководи сједницом Скупштине,
- стара се о остваривању права и обавеза акционара у Скупштини,
- одржава ред на сједницама и изриче мјере због ометања рада Скупштине,
- потписује акта усвојена на сједници Скупштине,
- именује записничара, два акционара који овјеравају записник и чланове комисије за гласање,
- обавља и друге послове предвиђене овим Пословником.

У вршењу своје функције предсједник Скупштине акционара има право на коришћење службеног возила по потреби, употребу телефона (фиксни и мобилни), учествовања на савјетовањима и семинарима из области привреде, коришћење пословне просторије за одржавање састанака, чување архиве Скупштине акционара, као и друга материјално техничка средства потребна за функционисање рада Скупштине акционара.

Радна тијела

Члан 17.

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

Комисија за гласање која се састоји од најмање три члана има следеће обавезе:

- 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 било којим правилима поступка Скупштине акционара.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси потписани писмени извјештај који је доказ резултата гласања Скупштине акционара, али који може да оспори било који акционар ако поступа у доброј вјери.

Чланови комисије за гласање не могу бити директор, чланови Надзорног одбора, кандидати за нове чланове Надзорног одбора, као и повезана лица у смислу закона.

Члан 18.

Прије почетка рада по тачкама дневног реда предсједник Скупштине акционара позива комисију за гласање да поднесе извјештај о утврђивању кворума и ставља на увид списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника.

О извјештају комисије за гласање се не гласа.

У записник се уносе подаци из Централног регистра-књиге акционара Друштва на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине о укупном броју акционара и укупном броју и номиналној вриједности акција са правом гласа, као и броју, номиналној вриједности, класи акција и броју гласова присутних и представљених акционара и констатација предсједника Скупштине да ли постоји или не постоји кворум за одлучивање.

Члан 19.

Скупштина је надлежна да:

- доноси Статут Друштва,
- доноси измјене и допуне Статута,
- утврђује пословну политику Друштва,
- усваја годишњи план и извјештаје о пословању (финансијски извјештај, као и извјештај Надзорног одбора и независног – вањског ревизора у вези са финансијским извјештајима),
- доноси пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом,
- доноси етички кодекс,
- доноси план пословања и ревидирани план пословања,
- доноси програм инвестиција за плански период,
- именује и разрјешава Надзорни одбор, именује и разрјешава Одбор за ревизију и одлучује о њиховим накнадама,
- одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака,
- одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
- одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
- одлучује о оснивању нових предузећа и престанку Друштва,
- одлучује о промјени права везаних за класе и врсте акција,
- одлучује о формирању пословне јединице,
- одлучује о статусним промјенама, промјени правне форме и престанку јавног предузећа,
- одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима и
- одлучује о другим питањима утврђеним Законом и Статутом.

Одлуке донесене на сједници Скупштине акционара уносе се без одлагања у књигу одлука.

Поступак рада и одлучивања

Члан 20.

Кворум за сједницу Скупштине чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина). У кворум се рачунају и гласови акционара који у складу са законом и Статутом могу гласати и писменим путем.

Ако је сједница Скупштине одгођена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена сједница Скупштине). Кворум за поновљену сједницу Скупштине чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа.

Ако на поновљеној сједници Скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница Скупштине у складу са Статутом.

Кворум на сједници Скупштине утврђује се прије отварања расправе по тачкама дневног реда на основу списка Комисије за гласање.

Члан 21.

Ако на сједници Скупштине постоји кворум одлуке се доносе обично већином гласова акционара присутних лично или преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању, осим одлука које се односе на

- доношење Статута Друштва и измјене и допуне Статута,
- одлучивање о статусним промјенама,
- промјенама правне форме у другу форму,
- ликвидација и
- одлучивање о стицању и располагању имовином велике вриједности а које се доносе квалификованом већином.

Квалификована већина за доношење одлуке о одређеном питању представља позитивно гласање најмање 2/3 гласова присутних и акционара који гласају писаним путем и који посједује акције са правом гласа о том питању, али не мањом већином од обичне већине укупног броја акција са правом гласа и не мањом од обичне већине свих акција сваке класе акција са правом гласа о том питању.

У кворум се рачунају и гласови акционара који у складу са законом могу да гласају и писаним путем.

Члан 22.

Гласање на сједници Скупштине може се вршити јавно и путем гласачких листића.

Гласање на сједници врши се путем гласачких листића када се одлучује о

а) избору или разрјешењу чланова Надзорног одбора, Одбора за ревизију и ликвидационог управника,

б) финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања чланова Надзорног одбора.

Гласачки листић садржи:

- пословно име Друштва,
- датум и вријеме одржавања сједнице Скупштине,
- питања о којима се гласа по редослиједу из дневног реда,
- одредбу о гласању „за“, „против“ и „уздржан од гласања“ о сваком питању и
- у случају гласања за директора или чланове Надзорног одбора Друштва име сваког кандидата и назив органа у који се бира.

О осталим питањима гласа се јавно дизањем руке или другим јавним поступком тако што се на позив предсједника изјашњава ко је „за“ приједлог, ко је „против“ приједлога и ко је „уздржан од гласања“.

Члан 23.

За приједлог одлуке о свакој тачки дневног реда предсједник Скупштине саопштава потребну већину гласова за њено усвајање.

Редовни поступак рада и одлучивања обухвата расправу о материјалу и расправу о приједлогу одлуке и гласање по приједлогу одлуке.

Предсједник отвара расправу и даје ријеч присутнима. Свако ко се јави за ријеч мора се представити и прецизно дефинисати свој приједлог Скупштини, да би Скупштина о том приједлогу могла да гласа. Након дискусије, у случају да приједлог није довољно прецизан и јасан предсједник ће позвати предлагача да свој приједлог прецизира. Предсједник неће ставити на гласање приједлоге који ни након поновљеног објашњења нису довољно прецизни и јасни да би Скупштина о њима могла да гласа.

Предсједник може да ограничи трајање дискусије на одређено вријеме.

Члан 24.

Одлука Скупштине акционара ступа на снагу даном доношења, осим у следећим случајевима:

- а) ако у одлуци није одређен неки други датум,
- б) кад закон изричито уређује да одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу.

Члан 25.

Свака одлука Скупштине уноси се у записник који води записничар.

Предсједник Скупштине одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник сједнице Скупштине акционара сачињава се најкасније 15 дана од дана њеног одржавања и исти ће се учинити доступним, објављивањем на интернет страници Друштва или Бањалучке берзе, односно достављањем преписа записника акционарима који су учествовали на сједници Скупштине.

Записник са сједнице Скупштине садржи нарочито: мјесто и дан одржавања сједнице Скупштине, дневни ред, име и презиме записничара, предсједавајућег и чланова комисије за гласање, кворум, резултат за гласање „за“, „против“ и „уздржан од гласања“ за сваку одлуку, начин гласања, сажети приказ дискусије, као и листу донесених одлука на Скупштини.

Саставни дио записника сједнице Скупштине је списак учесника и доказ о прописаном сазивању.

Записник сједнице Скупштине потписују предсједник Скупштине, два овјеривача записника и записничар.

Члан 26.

Побијање одлука Скупштине врши се пред надлежним судом, на начин и по поступку утврђеним законом.

V – ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦИ

Члан 27.

Предсједник Скупштине има право и дужност да одржава ред на сједници. За повреду реда на сједници, акционару се може изрећи мјера опомене, одузимање ријечи и удаљење са те сједнице.

Опомена ће се изрећи присутном лицу које својим понашањем или говором на сједници нарушава прописани ред односно омета и отежава рад Скупштине, узима ријеч без сагласности предсједника Скупштине, онемогућава, односно омета остале акционаре и друге учеснике у раду Скупштине да несметано износе своје ставове, вријеђа личност појединих акционара или осталих учесника у раду Скупштине, непоштује мјере изречене од стране предсједника Скупштине у складу са овим Пословником и све остале радње супротне овом Пословнику које ометају рад Скупштине.

Мјера опомене се изриче акционару који учини повреду рада на Скупштини утврђену претходним ставом овог Пословника.

Мјере одузимања ријечи се изриче акционару који после изречене мјере опомене настави са ометањем рада Скупштине. Напријед наведене мјере изриче предсједник Скупштине.

Мјера удаљења са сједнице се изриче акционару који и након изречених мјера опомене и одузимања ријечи настави са ометањем рада Скупштине. О удаљењу са сједнице одлучује Скупштина већином гласова присутних акционара.

Подаци о изреченим мјерама уносе се у записник.

VI – ИСКЉУЧЕЊЕ ПРАВА ГЛАСА

Члан 28.

Акционар не може гласати у Скупштини када се одлучује о:

а) ослобађању или смањењу његових обавеза и обавеза са њим повезаних лица према Друштву,

б) покретању или одустајању од спора против њега или са њим повезаних лица,

в) одобравању послова у којима постоји сукоб интереса између њега и / или са њим повезаних лица и Друштва у складу са Законом.

Гласови акционара чије је право гласа искључено у конкретном случају не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума за одлучивање.

VII – ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ

Члан 29.

Заказана сједница одлаже се када разлози онемогућавају одржавање сједнице у заказаном термину.

Сједница се одлаже и када предсједник после отварања сједнице установи да сједници не присуствује довољан број гласова акционара потребан за пуноважно одлучивање.

Сједницу одлаже предсједник.

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

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

Члан 31.

Одлуку о измјенама и допунама овог Пословника доноси Скупштина.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

Члан 32.

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да се примјењује Пословник о раду Скупштине акционара Друштва бр.448 од 9.3.2012.године.

Број: 2984
Датум: 22.07.2016

Предсједник
Скупштине акционара
Марковић Обрен, дипл.економиста