

**PREDLOG POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA PODGORICA**

Podgorica, dana 24.08.2026. godine

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 14 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne G"ore" br. 090/25, br.121/25 i br. 044/26) Skupština akcionarskog društva Poslovno logistički centar Morača" AD Podgorica na Redovnoj sjednici koja je održana 24.08.2026. godine, donosi:

Poslovnik o radu Skupštine akcionarskog društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Poslovníkom o radu Skupštine akcionarskog društva Poslovno logistički centar Morača Podgorica (u daljem tekstu: Poslovnik) uređuje se organizacija, način rada i odlučivanja Skupštine akcionarskog društva Poslovno logistički centar Morača (u daljem tekstu: Skupština), a naročito pitanja u vezi:

1. sazivanja sjednica Skupštine, materijala za sjednicu i mjesta održavanja sjednice Skupštine;
2. dnevnog reda i kvoruma sjednice Skupštine;
3. utvrđivanja svojstva, identiteta i zastupanja akcionara, kao i potpisivanja liste prisutnih;
4. otvaranja sjednice Skupštine, izbora predsjednika i radnih tijela;
5. obaveznosti prisustva na sjednici Skupštine;
6. diskusije na sjednici Skupštine;
7. održavanja reda na sjednici Skupštine;
8. načina glasanja i donošenja odluka;
9. odlaganja, prekida i zaključivanja sjednice Skupštine;
10. zapisnika;
11. objavljivanja zapisnika i odluka Skupštine.

Član 2

Odredbe ovog Poslovníka obavezne su za sve akcionare i punomoćnike akcionara Poslovno logističkog centra Morača akcionarskog društva Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), kao i za sva druga lica koja učestvuju u radu Skupštine.

Član 3

Odredbe ovog Poslovníka primjenjuju se u radu Skupštine na redovnim i vanrednim sjednicama.

O pravilnoj primjeni ovog Poslovníka staraju se predsjednik Skupštine i sekretar Društva, odnosno sekretar sjednice Skupštine.

Član 4

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

II SAZIVANJE, MATERIJAL I MJESTO ODRŽAVANJA SJEDNICE SKUPŠTINE

Sazivanje sjednice Skupštine

Član 5

Sjednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Ako se Društvo nalazi u postupku likvidacije, sjednicu Skupštine saziva likvidator.

Akcionari koji posjeduju akcije koje čine najmanje 5% osnovnog kapitala Društva i 5% glasačkih prava u okviru svoje klase, kao i revizor Društva, imaju pravo da Direktor podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine.

Zahtjev iz stava 3 ovog člana podnosi se u pisanom obliku i obavezno sadrži: predlog dnevnog reda, predlog odluka čije se usvajanje predlaže sa obrazloženjem, podatke o podnosiocima zahtjeva i broj akcija koje posjeduju.

Nadzorni odbor je dužan da sazove vanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 3 ovog člana, na teret sredstava Društva.

Ako Nadzorni odbor ne sazove vanrednu sjednicu Skupštine u roku iz stava 5 ovog člana, svaki podnosilac zahtjeva može podnijeti predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, naloži održavanje te sjednice.

Dnevni red vanredne sjednice Skupštine utvrđuje se prema predlogu iz zahtjeva iz stava 3 ovog člana, ako su predložena pitanja u nadležnosti Skupštine.

Skupština se može sazvati i po nalogu suda, na način propisan zakonom.

Poziv za sjednicu

Član 6

Poziv za sjednicu Skupštine naročito sadrži:

1. datum slanja poziva
2. vrijeme i mjesto održavanja sjednice;
3. dnevni red sa predlogom odluka i obrazloženjem, uz navođenje klase i ukupnog broja akcija koje o tim odlukama glasaju, kao i većine potrebne za donošenje tih odluka;
4. obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti, odnosno gdje se može 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, u skladu sa zakonom;

6. obrazac punomoćja u skladu sa zakonom, ako ga ima; i
7. obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.

Poziv iz stava 1 ovog člana upućuje se akcionarima najranije 42, a najkasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice.

Član 7

Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva.

Društvo je dužno 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 na njihovim internet stranicama.

Troškove objavljivanja poziva snosi Društvo.

Materijali za sjednicu Skupštine

Član 8

Društvo je dužno da materijale za sjednicu Skupštine stavi na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva.

Materijali naročito obuhvataju tekst predloga odluka za svaku tačku dnevnog reda i svu dokumentaciju koja je podnesena Skupštini (izvještaji, ugovori i drugi akti na koje Skupština daje saglasnost).

Društvo je dužno da materijale učini dostupnim objavljivanjem na internet stranici Društva i omogućiti njihovo preuzimanje.

Ako akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale elektronskim putem, Društvo je dužno da mu omogući uvid u sjedištu Društva.

Mjesto održavanja sjednice Skupštine

Član 9

Sjednica Skupštine održava se u sjedištu Društva.

Izuzetno, u slučaju vanrednih okolnosti (prirodne nepogode, epidemije i sl.), Direktor ili Nadzorni odbor može donijeti odluku da se sjednica održi na drugom odgovarajućem mjestu na teritoriji Crne Gore.

III DNEVNI RED I KVORUM SJEDNICE SKUPŠTINE

Dnevni red sjednice Skupštine

Član 10

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu.

U slučaju izmjene ili dopune dnevnog reda nakon upućivanja poziva, akcionari se o tome obavještavaju na isti način, najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice.

Akcionari sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke.

Organ koji saziva sjednicu dužan je da, po prijemu blagovremenog predloga, izmijeni ili dopuni dnevni red i objavi ga na internet stranici Društva.

Dnevni red se može izmijeniti i na sjednici ako su prisutni svi akcionari i jednoglasno prihvate izmjenu.

Kvorum

Član 11

Kvorum potreban za rad sjednice Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika, osim ako se Statutom ili zakonom ne predviđa drugi kvorum.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Kvorum se utvrđuje odvojeno za svaku klasu akcija koja ima pravo glasa po određenoj tački dnevnog reda, prije početka sjednice Skupštine.

Član 12

Ako se sjednica Skupštine ne može održati zbog nedostatka kvoruma, sjednica se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom (ponovljena sjednica).

Ako je u pozivu za neodržanu sjednicu određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica održaće se na taj dan, pri čemu on ne može biti ranije od osmog, niti kasnije od tridesetog dana od dana neodržane sjednice.

Ako u pozivu za neodržanu sjednicu nije određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica može se održati najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana neodržane sjednice.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, poziv za ponovljenu sjednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana prije dana održavanja ponovljene sjednice.

Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ako se na ponovljenoj sjednici Skupštine ne postigne kvorum iz stava 5 ovog člana može se na isti način sazvati druga ponovljena sjednica na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 10% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 13

Skupština može započeti rad i donositi odluke ako postoji kvorum u skladu sa zakonom i Statutom.

Postojanje kvoruma na početku sjednice utvrđuje predsjedavajući, a tokom sjednice predsjednik Skupštine, na osnovu podataka verifikacione komisije.

IV UTVRĐIVANJE SVOJSTVA, IDENTITETA, ZASTUPANJE I POTPISIVANJE LISTE PRISUTNIH

Dan utvrđivanja svojstva akcionara

Član 14

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

Spisak akcionara iz stava 1 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Utvrđivanje identiteta akcionara

Član 15

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu Skupštine, utvrđuje se:

1. za fizička lica – uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i dostavljenim punomoćjem;
2. za pravna lica – na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Dokazom iz stava 1 tačka 2 ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili punomoćje ako lice nije upisano kao zastupnik.

Lista prisutnih

Član 16

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih, koja sadrži broj, vrstu i klasu akcija svakog akcionara.

Listu prisutnih akcionarima na potpisivanje uručuje sekretar Društva, odnosno sekretar sjednice Skupštine.

Nakon utvrđivanja identiteta, predsjednik Skupštine i sekretar Društva sačinjavaju i potpisuju listu prisutnih.

Punomoćnik akcionara

Član 17

Akcionar može svoja prava na sjednici Skupštine ostvarivati preko punomoćnika, u skladu sa zakonom.

Punomoćnik ima ista prava kao i akcionar koji ga je ovlastio, uključujući pravo glasa.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim lica za koje je zakonom propisano da ne može biti punomoćnik.

Ako akcionar ima više punomoćnika, smatra se da je svaki od njih ovlašćen za glasanje na sjednici Skupštine akcionara.

Ako sjednici Skupštine pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika akcionara prihvatiti lice sa najkasnijim datumom davanja punomoćja.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, ako više punomoćnika akcionara ima punomoćje dato na isti datum, Društvo će kao punomoćnika akcionara prihvatiti samo jednog od punomoćnika.

Član 18

Punomoćje se daje u pisanoj formi, uz ovjeru potpisa u skladu sa zakonom.

Punomoćje sadrži naročito:

1. podatke o akcionaru
2. podatke o punomoćniku;
3. broj, vrstu i klasu akcija
4. ovlašćenja punomoćnika;
5. datum davanja punomoćja.

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

U slučaju prestanka, opoziva ili otkaza punomoćja na neodređeno vrijeme, akcionar je dužan da Društvo obavijesti o prestanku punomoćja i priloži odgovarajuće dokaze o prestanku punomoćja.

Punomoćje dato za jednu sjednicu važi i za ponovljenu ili odloženu sjednicu.

Punomoćje je neprenosivo.

Član 19

Akcionar može opozvati punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sjednice, uz obavezu da o tome obavijesti punomoćnika i Društvo.

Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar lično pristupi sjednici ili da novo punomoćje.

Član 20

Radi efikasne organizacije sjednice, akcionari ili njihovi punomoćnici mogu prijaviti svoje učešće najkasnije 48 časova prije održavanja sjednice i dostaviti potrebnu dokumentaciju (punomoćje i sl.).

Neprijavljivanje prisustva ne utiče na pravo akcionara da učestvuje u radu Skupštine.

Punomoćja se evidentiraju u listi prisutnih.

V OTVARANJE SJEDNICE SKUPŠTINE, IZBOR PREDsjedNIKA I RADNIH TIJELA

Otvaranje sjednice Skupštine

Član 21

Sjednicu Skupštine otvara Direktor, a u njegovom odsustvu predsjednik Nadzornog odbora, odnosno drugi član Nadzornog odbora ako je odsutan predsjednik Nadzornog odbora.

Lice iz stava 1 ovog člana predsjedava sjednicom Skupštine do izbora predsjednika Skupštine.

Član 22

Nakon otvaranja sjednice, Skupština bira verifikacionu komisiju od tri člana i ovjerivača zapisnika.

Sekretar Društva vodi listu prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika i pruža stručnu i administrativnu podršku radu Skupštine.

Verifikaciona komisija:

1. utvrđuje prisustvo akcionara na osnovu liste prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika;
2. objavljuje broj akcija i procenat zastupljenog akcionarskog kapitala;
3. provjerava postojanje kvoruma za rad Skupštine;
4. broji glasove;
5. utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

Ovjerivač zapisnika je akcionar ili punomoćnik akcionara kojeg Skupština bira radi potvrđivanja tačnosti zapisnika sa sjednice.

Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine

Član 23

Ako se, na osnovu izvještaja verifikacione komisije, utvrdi postojanje kvoruma, sjednica Skupštine nastavlja sa radom i pristupa se izboru predsjednika Skupštine.

Član 24

Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsjednik Skupštine ne može biti član organa upravljanja Društva.

Predsjednik Skupštine može biti akcionar ili treće lice.

Član 25

U rukovođenju radom sjednice Skupštine predsjednik Skupštine ima sljedeća ovlaštenja:

1. stara se da rad sjednice teče prema utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa ovim Poslovníkom;
2. daje riječ akcionarima, punomoćnicima akcionara i drugim učesnicima u radu sjednice;
3. stara se o održavanju reda na sjednici;
4. izriče mjere zbog povrede reda na sjednici;
5. potpisuje odluke, druge akte koje donosi Skupština i zapisnik sa sjednice.

Član 26

Nakon što se utvrdi postojanje kvoruma i izabere predsjednik Skupštine, predsjednik Skupštine objavljuje dnevni red iz poziva za održavanje sjednice, odnosno izmijenjeni ili dopunjeni dnevni red, ako je izmjena ili dopuna izvršena u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Poslovníkom.

VI OBAVEZNOST PRISUSTVA NA SJEDNICAMA SKUPŠTINE

Član 27

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor i sekretar Društva obavezno prisustvuju sjednicama Skupštine, osim ako su spriječeni iz opravdanih razloga.

Član 28

Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine.

U odsustvu sekretara Društva, predsjedavajući Skupštine imenuje drugo lice za sekretara sjednice.

Član 29

Zavisno od tačaka dnevnog reda, sjednici Skupštine mogu, po odobrenju predsjednika Skupštine, prisustvovati zaposleni, izvjestioci po pojedinim tačkama dnevnog reda, stručna lica i druga lica čije prisustvo može doprinijeti kvalitetnom radu Skupštine.

Član 30

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da predsjedniku Skupštine, članovima Nadzornog odbora i Direktor postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom.

Pitanja se mogu postaviti tokom trajanja sjednice Skupštine.

Predsjednik Skupštine, članovi Nadzornog odbora i Direktor dužni su da akcionaru daju odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja sjednice, osim ukoliko je pitanje upereno na odugovlačenje ili opstrukciju sjednice.

Izuzetno, ako se odgovor ne može dati tokom sjednice, odgovor se dostavlja akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice.

Na više pitanja iste sadržine može se dati jedan odgovor.

Odgovor se može uskratiti ako:

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

Ako se davanje odgovora uskrati, ta činjenica i razlog uskraćivanja unose se u zapisnik sa sjednice.

VII DISKUSIJA NA SJEDNICI SKUPŠTINE

Član 31

Prije rasprave i postavljanja pitanja po pojedinoj tački dnevnog reda, predsjednik Skupštine daje kraće obrazloženje pitanja koje se razmatra i predloga odluke.

Član 32

Nakon izlaganja, predsjednik Skupštine poziva akcionare i njihove punomoćnike da učestvuju u raspravi.

Predsjednik Skupštine usmjerava raspravu na pitanja koja su na dnevnom redu.

Prijava za riječ podnosi se predsjedniku Skupštine.

Niko ne može govoriti prije nego što dobije riječ od predsjednika Skupštine.

Predsjednik Skupštine daje riječ po redu prijavljivanja.

Član 33

Predsjednik Skupštine usmjerava raspravu i obezbjeđuje ravnopravan tretman učesnika u raspravi.

Izlaganje akcionara ili punomoćnika akcionara može trajati najduže 10 minuta.

Predsjednik Skupštine može, ako ocijeni opravdanim, odobriti duže izlaganje.

Predsjednik Skupštine može prekinuti izlaganje i oduzeti riječ akcionaru ili punomoćniku akcionara koji prekorači odobreno vrijeme.

Svaki akcionar, odnosno punomoćnik akcionara, ima pravo na jednu diskusiju po svakoj tački dnevnog reda.

Učesnik sjednice koji je pomenut tokom diskusije ima pravo na repliku u trajanju do 3 minuta, a diskutant ima pravo na odgovor na repliku u trajanju do 5 minuta.

Član 34

Akcionar ili punomoćnik akcionara koji dobije riječ dužan je da se pridržava predmeta rasprave i može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu.

Ako se akcionar ili punomoćnik akcionara udalji od pitanja koje je na dnevnom redu, predsjednik Skupštine će ga opomenuti da se pridržava dnevnog reda, a ako ne postupi po opomeni, oduzeće mu riječ.

Član 35

Izlaganje akcionara ili punomoćnika akcionara treba da bude kratko, jasno i usmjereno na predmet rasprave.

Niko nema pravo da prekida akcionara ili punomoćnika akcionara u izlaganju, da mu upada u riječ ili na drugi način utiče na njegovo slobodno i neometano izlaganje.

O poštovanju pravila iz stava 2 ovog člana stara se predsjednik Skupštine.

Član 36

Članovi Nadzornog odbora, Direktor, revizor Društva i određeni izvjestioci, određeni od strane Društva, ukoliko ih ima, odgovaraju na pitanja akcionara ili punomoćnika akcionara po pravilu pri kraju rasprave o svakoj tački dnevnog reda.

Odgovori na pitanja moraju biti potpuni, istiniti i dati u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Nakon datih odgovora predsjednik Skupštine zaključuje raspravu po toj tački dnevnog reda.

VIII ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI SKUPŠTINE

Član 37

Akcionari, punomoćnici akcionara i sva druga lica koja prisustvuju sjednici Skupštine su dužni da se pridržavaju propisanog reda.

Ukoliko zbog povrede reda na sjednici akcionaru ili punomoćniku akcionara ili nekom od drugih lica koja prisustvuju sjednici Skupštine bude izrečena neka od mjera predviđenih ovim Poslovnikom, akcionar ili punomoćnik akcionara i drugo lice su dužni da svoje ponašanje usklade prema uputstvu Predsjednika Skupštine.

Član 38

O održavanju reda na sjednici stara se Predsjednik Skupštine..

Za povredu reda na sjednici, akcionaru, punomoćniku akcionara ili drugim prisutnim licima mogu se izreći sljedeće mjere:

1. opomena;
2. oduzimanje riječi;
3. udaljavanje sa sjednice do kraja odnosno tačke dnevnog reda sa pravom učešća u glasanju
4. udaljavanje sa sjednice

Član 39

Opomena se izriče licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sjednici narušava uobičajen i konstruktivan rad Skupštine.

Opomenu izriče Predsjednik Skupštine.

Član 40

Oduzimanje riječi izriče se licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sjednici narušava uobičajen i konstruktivan rad, a već je na istoj sjednici opomenuto.

Oduzimanje riječi izriče Predsjednik Skupštine.

Ako i nakon oduzimanja riječi akcionar ili punomoćnik akcionara nastavi da ometa normalan tok sjednice Predsjednik Skupštine ga može udaljiti sa sjednice do kraja odnosno tačke dnevnog reda sa pravom učešća u glasanju.

Član 41

Udaljavanje sa sjednice izriče se licu koje nakon izrečenih mjera iz člana 39 i 40 ovog Poslovnika, nastavi da ometa ili sprječava rad Skupštine.

O udaljavanju sa sjednice na prijedlog Predsjednika Skupštine, Odluku donosi Skupština.

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

Udaljavanje se odnosi samo na zasjedanje Skupštine na kojem je izrečena ova mjera.

Član 42

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

IX NAČIN GLASANJA I DONOŠENJE ODLUKA

Član 43

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

O prijedlogu odluke odlučuje se glasanjem akcionara ili njihovih punomoćnika.

Član 44

Prije glasanja Predsjednik Skupštine upoznaje prisutne sa predlogom odluke koju treba donijeti u vezi sa pojedinom tačkom dnevnog reda.

Ako ima više predloga za rješavanje pojedinog pitanja koje je na dnevnom redu sjednice, prvo se glasa o predlozima datim u materijalu za sjednicu, a zatim o predlozima datim na samoj sjednici i to onim redom kojim su i dati.

Kada za određeni predlog glasa potrebna većina akcionara, o ostalim predlozima se ne glasa.

Član 45

Skupština odluke donosi većinom glasova akcionara prisutnih lično ili putem punomoćnika sa pravom glasa po određenom pitanju, osim u slučajevima kada je za donošenje odluke Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva predviđen veći broj glasova.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Izuzetno od stava 2 ovog člana u slučaju izbora članova Nadzornog odbora kumulativnim glasanjem. svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova Nadzornog odbora koje Skupština imenuje

Član 46

Glasanje može biti javno ili tajno.

Odluke Skupštine, po pravilu, donose se putem glasačkih listića.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa javno, bez upotrebe glasačkih listića.

Za imenovanje članova Nadzornog odbora glasanje se vrši putem glasačkih listića.

Ako je glasanje tajno, glasački listići sastavljaju se na način da lica koja glasaju imaju jasan izbor.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po ostalim pitanjima.

Akcionar je dužan da o konkretnom pitanju glasa svim glasovima kojima raspolaže na isti način, osim u slučaju kumulativnog glasanja.

Član 47

Akcionari ili njihovi punomoćnici glasaju na sjednici Skupštine, po pravilu, putem glasačkih listića, tako što se izjašnjavaju „ZA“ ili „PROTIV“ u odnosu na predlog odluke.

Glasački listić obavezno sadrži:

1. poslovno ime Društva;
2. datum i mjesto održavanja sjednice Skupštine;
3. ime i prezime, odnosno naziv akcionara ili njegovog punomoćnika;
4. broj glasova kojima akcionar raspolaže;
5. tekst predloga odluke, odnosno ime kandidata o kome se glasa;
6. mogućnost izjašnjavanja „ZA“ ili „PROTIV“.

Društvo utvrđuje formu i sadržaj glasačkog listića.

Akcionar je dužan da o konkretnom pitanju glasa svim glasovima kojima raspolaže na isti način, osim u slučaju kumulativnog glasanja.

Član 48

U slučaju izbora članova Nadzornog odbora kumulativnim glasanjem svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova Nadzornog odbora koje Skupština imenuje.

Akcionar može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Glasanje za članove Nadzornog odbora je uspješno ako:

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

Ako nijesu ispunjeni uslovi iz stava 2 ovog člana, glasanje za izbor članova Nadzornog odbora će se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici Skupštine.

Prije ponovnog glasanja, predlagači kandidata za članove Nadzornog odbora mogu na samoj sjednici da promijene predlog kandidata, s tim da, u najkraćem roku, dostave novi predlog.

U skladu sa stavom 5 ovog člana Predsjednik Skupštine će u tom cilju odrediti pauzu u radu Skupštine koja ne može biti duža od jednog sata. Ukoliko u ovom terminu ne bude dostavljen novi predlog kandidata za člana Nadzornog odbora, saglasno Statutu, glasanje može biti ponovljeno samo sa postojećim predlozima, najviše dva puta.

Član 49

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci, Predsjednik Skupštine obavještava Skupštinu o broju glasova "Za" i „PROTIV“ u odnosu na predlog odluke.

Član 50

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.

Član 51

Odluke i druga akta donijeta na Skupštini akcionara sadrže podatke o rednom broju sjednice, datum održavanja i precizno formulisan tekst njihove sadržine.

Akta iz stava 1. ovog člana potpisuje Predsjednik Skupštine.

X ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE

Odlaganje sjednice Skupštine

Član 52

Ukoliko Predsjedavajući Skupštine na početku sjednice, na osnovu podataka verifikacione komisije, utvrdi da ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, sjednica se odlaže.

Ako je u pozivu za sjednicu Skupštine unaprijed određen datum vrijeme i mjesto ponovljene sjednice, odložena sjednica se održava u skladu sa tim pozivom.

Ako datum ponovljene sjednice nije unaprijed određen u pozivu, nova sjednica saziva se u roku propisanim zakonom i Statutom Društva.

Prekid sjednice Skupštine

Član 53

Sjednica Skupštine akcionara se prekida :

1. kada se u toku sjednice broj prisutnih akcionara smanji tako da ne postoji kvorum za dalje održavanje sjednice Skupštine;
2. kada dodje do težeg narušavanja reda na sjednici, a Predsjednik Skupštine nije u stanju da ga povrati redovnim mjerama;
3. kada se sjednica zbog dugog trajanja i velikog obima tačaka ne može da se završi istog dana;
4. radi odmora ukoliko sjednica traje veći broj sati u toku istog dana.

Član 54

Ako je kvorum postojao na početku sjednice i Skupština je započela sa radom, ali u toku sjednice, na osnovu podataka verifikacione komisije, prestane da postoji kvorum, Predsjednik Skupštine prekida sjednicu.

Član 55

Ako sjednicu Skupštine ometa ponašanje učesnika ili narušavanje reda koje nije moguće uspostaviti, Predsjednik Skupštine može prekid sjednice proglasiti zbog narušavanja reda.

Član 56

Odluke donesene do trenutka prekida sjednica, a u vrijeme kada je postojao kvorum za rad i odlučivanje, smatraju se punovažnim i ostaju na snazi.

Član 57

Nakon prekida sjednice zbog gubitka kvoruma, sjednica se ne može nastaviti bez novog poziva za održavanje sjednice Skupštine.

Nova sjednica Skupštine sazvana zbog prekida iz člana 54 i 55 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.

Privremeni prekid sjednice

Član 58

Kada sjednica Skupštine zbog dugog trajanja ne može da se završi istog dana, Predsjednik Skupštine zakazuje nastavak sjednice odmah za naredni dan s početkom u isto vrijeme.

Član 59

Predsjednik Skupštine može privremeno prekinuti sjednicu (pauza) radi brojanja glasova; odmora, konsultacija ili drugih organizacionih razloga.

Pauza se zakazuje i najavljuje a nastavak sjednice obavlja se istog dana.

Ako je sjednica prekinuta radi odmora, prekid ne može trajati duže od 30 minuta.

Zaključivanje sjednice

Član 60

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

Sjednicu Skupštine zaključuje Predsjednik Skupštine.

XI ZAPISNIK

Član 61

Zapisnik obavezno sadrži:

1. datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Skupštine;
2. ime i prezime predsjednika Skupštine;
3. ime i prezime lica koje vodi zapisnik;
4. način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda;
5. 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 datih "za" ili "protiv" odluke

Prilikom sačinjavanja zapisnika može se koristiti tonski zapis sa sjednice Skupštine.

Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice.

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.

XII OBJAVLJIVANJE ODLUKA SKUPŠTINE

Član 62

Društvo dužno je da u roku od tri dana od dana održavanja sjednice Skupštine na svojoj internet stranici učini dostupnim donesene odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda, u trajanju od najmanje 30 dana.

Ako Društvo ne postupi u skladu sa stavom 1 ovog člana, svaki akcionar može da, u roku od 30 dana od dana isteka roka iz stava 1 ovog člana, zahtijeva od nadležnog suda da, u vanparničnom postupku, naloži Društvu da na svojoj internet stranici objavi odluke i rezultate glasanja.

Član 63

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

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 64

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

Član 65

Danom stupanja na snagu ovog Poslovníka prestaju da važe svi raniji opšti akti kojima se uređuje rad Skupštine.

Član 66

Ovaj Poslovník stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
