

**МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ
"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА"
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ПАЛЕ**

**ПОСЛОВНИК
о раду Скупштине**

Пале, јуни, 2012. година

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима и члана 37. тачка 5. Статута Мјешовитог холдинга „Електропривреда“ Републике Српске Матично предузеће а.д. Требиње Зависно предузеће "Електродистрибуција" акционарско друштво Пале, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 08.06.2012. године, донијела је

ПОСЛОВНИК о раду Скупштине

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог холдинга „Електропривреда“ Републике Српске Матично предузеће а.д. Требиње Зависног предузећа "Електродистрибуција" а.д. Пале (у даљем тексту: Предузеће), организује се и ради по одредбама Статута предузећа и овог Пословника.

Члан 2.

Пословником о раду Скупштине акционара (у даљем тексту: Пословник) уређује се начин рада на сједницама, а нарочито:

- права и дужности акционара;
- сазивање и рад на сједницама;
- одлучивање;
- одржавање реда на сједницама;
- вођење записника и
- друга питања у вези са радом Скупштине.

Члан 3.

Одредбе овог Пословника обавезне су за све акционаре, односно њихове пуномоћнике који присуствују сједницама и учествују у раду Скупштине (у даљем тексту: акционар), у складу са одредбама Статута Предузећа.

Члан 4.

Скупштина обезбјеђује да се путем средстава јавног информисања као и путем сајта Предузећа, односно сајта Бањалучке берзе обавјештава јавност о њеном раду и остваривању пословне политике предузећа.

II ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА У СКУПШТИНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 5.

Акционари у Скупштини предузећа имају право и дужност да присуствују сједницама Скупштине и да учествују у њеном раду и одлучивању.

Сваки акционар, лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду Скупштине, 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.

Одсутни акционар има право гласати и писмено.

Акционари у Скупштини, своја права и дужности остварују у складу са Статутом предузећа.

Члан 6.

У оквиру интереса акционара предузећа, акционар има право и дужност да поставља питања Надзорном одбору и Управи предузећа.

На постављена питања акционара, одговор се, по правилу даје на истој сједници, а уколико питање захтијева детаљнија образложења, одговор ће се дати на наредној сједници.

Уколико је размак између сједница дужи, одговор ће се уручити акционару писменим путем.

III САЗИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 7.

Скупштина предузећа сазива се и одржава једном годишње (годишња скупштина), најкасније у року шест мјесеци након завршетка пословне године. Скупштину сазива Надзорни одбор Предузећа.

Члан 8.

Акционарско друштво може сазвати и ванредну скупштину, и то:

- на захтјев 1/3 чланова Надзорног одбора ;
- на захтјев ликвидатора предузећа, ако је друштво у ликвидацији;
- по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину.

Ванредна скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву акционара са најмање 10% акција, са правом гласа, поднесеним у складу са законом.

Члан 9.

Писани позив за сједницу упућује се сваком акционару, најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије одржавања сједнице Скупштине, а писани позив сваком акционару за ванредну скупштину даје се најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана сједнице Скупштине.

Предузеће може, умјесто упућивања индивидуалног позива сваком акционару, објавити позив за сједницу Скупштине без прекида на интернет страници берзе (у роковима утврђеним законом) и у најмање два дневна листа, регистрована на подручју Републике Српске, а уз то позив може да се објави и на интернет страници предузећа, не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије одржавања, у случају годишње Скупштине, а у случају ванредне Скупштине, не краће од 15 дана, и не дуже од 30 дана прије њеног одржавања.

Позив за сједницу Скупштине садржи мјесто и вријеме одржавања, приједлог дневног реда и приједлоге одлука.

У позиву за сједницу Скупштине, одредиће се тачно мјесто и датум одржавања поновљене Скупштине.

IV РАД СКУПШТИНЕ

Члан 10.

Сједницу Скупштине отвара и њеним радом до избора предсједника Скупштине руководи предсједник Надзорног одбора или лице које он одреди. Прије почетка рада Скупштине утврђује се број присутних акционара и укупан број гласова.

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, тај дан се објављује у позиву за сједницу скупштине акционара.

Кворум за сједницу Скупштине чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа по предметном питању.

У кворум се рачунају и гласови акционара који у складу са законом могу гласати и писменим путем.

Број присутних акционара на Скупштини утврђује Комисија за гласање, коју именује Надзорни одбор предузећа.

Ако до почетка сједнице није обезбијеђено присуство акционара за пуноважан рад, сједница се одгађа до дана одржавања поновљене Скупштине.

Члан 11.

Комисија за гласање има три члана.

Комисија за гласање:

- утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника;
- утврђује укупан број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника;
- утврђује ваљаност сваке пуномоћи;
- броји гласове;
- утврђује и објављује резултате гласања;
- предаје гласачке листиће архиви предузећа на чување;
- врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине акционара.

Након утврђивања да постоји кворум за сједницу Скупштине акционара, Скупштина бира председника скупштине који ће да предједава радом скупштине.

Председник Скупштине бира се на приједлог председника Надзорног одбора.

Председник Скупштине акционара именује записничара и два акционара који овјеравају записник.

Члан 12.

Председник Скупштине објављује утврђени дневни ред сједнице Скупштине.

Дневни ред сједнице Скупштине је прихваћен ако су за њега гласали акционари или њихови пуномоћници који имају више од половине укупног броја гласова присутних акционара на Скупштини.

Члан 13.

На сједници Скупштине може се одлучивати само о тачкама које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред.

Акционар који има или представља најмање 10% основног капитала, може од Надзорног одбора писменим путем захтијевати да одређено питање уврсти у дневни ред Скупштине и то у року од 7 дана од дана објаве годишњег сазива Скупштине односно у року од 5 дана од дана објаве сазива ванредне Скупштине.

Члан 14.

Послије усвајања дневног реда прелази се на разматрање појединих питања по утврђеном дневном реду.

Уводно излагање о појединим тачкама дневног реда, уколико за тим постоји потреба, може подносити директор предузећа или друго овлаштено лице.

Члан 15.

Акционар учествује у раду Скупштине по редослиједу јављања и добијања ријечи од предсједника Скупштине.

Акционар који жели да укаже на повреду одредаба овог Пословника, закона или других прописа, може добити ријеч чим је затражи, без обзира на утврђени редослијед за дискусију.

Предсједник Скупштине се стара да акционар добије одговор на постављено питање и тражена објашњења, а посебно да добије стручно објашњење о појединим питањима о којима треба да се изјасни.

V ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 16.

Кад предсједник установи да је дискусија о одређеном питању и приједлогу завршена, приступа се гласању, с тим што се прво гласа о приједлозима које акционари дају на сједници а потом о приједлозима који су дати у материјалу.

Прије гласања предлагач је дужан формулисати свој приједлог, ако исти одступа од текста који је дат у материјалу за сједницу.

Пребројавање гласова на сједници Скупштине врши Комисија за гласање.

Одлуке се доносе обичном већином гласова акционара присутних лично или преко пуномоћника укључујући гласове акционара који гласају писменим путем осим за питања за која је Законом прописано да се Одлуке доносе квалификованом двотрећинском већином .

Квалификованом двотрећинском већином гласова присутних и представљених акционара са правом гласа укључујући и гласове акционара који гласају писменим путем доносе се одлуке које се тичу стицања располагања имовино велике вриједности, статусних и промјена правне норме, ликвидације, као и измјена и допуна Статута, док се остале одлуке доносе обичном већином гласова акционара с правом гласа.

Члан 17.

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

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

Члан 18.

Акционари гласају јавно, дизањем руке. Глас се тако што се на позив предсједника акционари изјашњавају ко је "ЗА", ко је "ПРОТИВ" приједлога и ко је "УЗДРЖАН ОД ГЛАСАЊА".

Члан 19.

Након извршеног гласања, Комисија за гласање утврђује и објављује резултате гласања. Предсједник Скупштине објављује да ли је приједлог о коме се одлучивало прихваћен или одбијен.

VI ОДРЖАВАЊЕ РЕДА

Члан 20.

Предсједник Скупштине има право и дужност да одржава ред на сједници.

За повреду реда на сједници, акционару се може изрећи опомена или одузимање ријечи.

Члан 21.

Опомена се изриче ако акционар својим говором или понашањем повриједи ред на сједници или одредбе овог Пословника.

Одузимање ријечи се изриче акционару који послѣје опомене учини исту или тежу повреду реда на сједници.

Члан 22.

У случају да се акционару, због повреде реда, два пута изрекне једна од предвиђених мјера, Скупштина може одлучити да се том акционару забрани даље учешће у раду Скупштине на тој сједници.

Члан 23.

Опомену изриче председник Скупштине, када оцијени да је то потребно.

Одлука о одузимању ријечи, на приједлог председника Скупштине или акционара, доноси се већином гласова присутних акционара у Скупштини.

Ако председник Скупштине не може да одржи ред, прекинуће сједницу и заказати наставак сједнице за одређени дан и сат.

Сједница се прекида и због одмора у току сједнице (пауза), када у току сједнице одређени број присутних акционара напусти сједницу и ако усљед тога настане немогућност пуноважног одлучивања (недостатак кворума), када због дужег трајања сједнице она не може да се заврши у планирано вријеме.

Сједницу Скупштине прекида председник.

VII ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ

Члан 24.

О раду сједнице Скупштине води се записник.

Записник са сједнице Скупштине акционара садржи нарочито:

- мјесто и дан одржавања сједнице Скупштине;
- дневни ред;
- име и презиме записничара, председavajuћег и чланова комисије за гласање;
- кворум;
- резултат гласања „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „УЗДРЖАН ОД ГЛАСАЊА“ за сваку одлуку;
- начин гласања;
- сажети приказ дискусије;
- листу донесених одлука на Скупштини акционара.

Саставни дио Записника је списак учесника и доказ о прописном сазивању.

Записник потписује председник Скупштине, два именована акционара (овјерачи записника) и записничар.

Члан 25.

Све одлуке донесене на сједници Скупштине потписује председник Скупштине, а о њиховом извршењу, стара се Надзорни одбор и Управа предузећа.

Записник и други материјали са сједнице Скупштине, чувају се на начин утврђен актима

предузећа.

Записник се израђује најкасније у року од 15 дана од дана одржавања сједнице, а по његовом сачињењу доставља се акционарима који су присуствовали на предметној сједници, те објављује на сајту Предузећа, односно сајту Бањалучке берзе.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

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

Члан 27.

Одлуку о измјенама и допунама овог Пословника доноси Скупштина.

Члан 28.

Пословник ступа на снагу даном доношења.

Ступањем на снагу овог Пословника, престаје да важи Пословник о раду Скупштине, број: С-1-02/05. од 14.02.2005. године.

Број: С-47/12

Датум: 08.06.2012 год.

Председавајућа Скупштине акционара
ПАЛЕ
Невенка Пелемиш

