

**A.D. FABRIKA DUVANA
BANJA LUKA**

**POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA
A.D. FABRIKA DUVANA
BANJA LUKA**

Banja Luka, maja 2010.g.

Na osnovu člana 281, a u vezi sa članom 276. stav 4. Zakona o privrednim društvima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 127/2008, 58/2009), i člana 49. Statuta, AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA DUVANA Banja Luka, Skupština akcionara Društva, na sjednici održanoj _____2010. godine, donijela je:

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. FABRIKA DUVANA BANJA LUKA

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se način rada Skupštine akcionara Akcionarskog društva FABRIKA DUVANA, Banja Luka, (u daljem tekstu: Društvo), a naročito:

1. sazivanje Skupštine;
2. razmatranje dnevnog reda Skupštine;
3. glasanje na Skupštini;
4. odlaganje, prekid i zaključivanje Skupštine;
5. zapisnik o radu Skupštine;
6. obavještanje o odlukama Skupštine, i
7. druga pitanja u skladu sa osnivačkim aktom-Statutom

Član 2.

Ovaj Poslovnik primjenjuje se na sve akcionare Društva koji prisustvuju sjednicama Skupštine akcionara Društva, punomoćnike akcionara u Skupštini, kao i na sva druga lica koja prisustvuju sjednicama Skupštine.

Član 3.

Poslove i iz svoje nadležnosti Skupština akcionara Društva obavlja na sjednicama. Skupština akcionara zakazuje se i održava najmanje jedanput godišnje – godišnja Skupština, a po potrebi i u toku godine – vanredna Skupština. Skupština se saziva i održava na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom i Statutom Društva.

Član 4.

Sjednici Skupštine prisustvuju akcionari ili njihovi punomoćnici. Pored akcionara, sjednici Skupštine akcionara Društva, prisustvuju članovi Upravnog odbora, a po potrebi Odbor za reviziju, interni revizor i druga pozvana lica. Lica iz stava 2. ovog člana i akcionari koji su pravo glasa prenijeli na punomoćnika, učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva, ali bez prava glasa. Članovi Upravnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu. Akcionar koji je dao punomoć, može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine, pisanim pozivom dostavljenom Društvu i punomoćniku ili ličnim prisustvom i izjavom na Skupštini akcionara.

II - SAZIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 5.

Sjednica Skupštine akcionara saziva se pisanim pozivom. U pozivu se daje prijedlog dnevnog reda. Poziv za sjednicu Skupštine akcionara upućuje Upravni odbor Društva (ili lice koje ovlasti Upravni odbor), a u određenim slučajevima sjednica Skupštine se održava po nalogu suda.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara upućuje se najkasnije u roku od 30 dana i najviše 60 dana, prije dana održavanja godišnje Skupštine, i ne manje od 15 dana ni više od 30 dana prije dana održavanja vanredne Skupštine.

Član 6.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara Društva dostavlja se svakom akcionaru koji ima pravo glasa na Skupštini, a po potrebi i drugim licima.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara Društva dostavlja se putem Pošte, preporučenom pošiljkom. Poziv za sjednicu Skupštine akcionara Društva dostavlja ili organizuje njegovo dostavljanje predsjednik Upravnog odbora ili drugi član ovog organa.

Umjesto upućivanje individualog poziva svakom akcionaru, poziv za sjednicu Skupštine akcionara može da se objavljuje bez prekida i na internet stranici Društva tokom vremena iz člana 5. ovog Poslovnika, s tim, da se poziv objavi najmanje u jednom dnevnom listu, koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske, u roku kao u članu 5. ovog Poslovnika.

Član 7.

Uz poziv za sjednicu Skupštine akcionara Društva dostavlja se i odgovarajući materijal (finansijski izvještaji Društva, izvještaji Upravnog odbora i Odbora revizora o poslovanju Društva, tekst bilo kojeg prijedloga za promjene Ugovora o osnivanju Društva, opis bilo kojeg Ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje od strane Skupštine, kao i drugi potrebni materijali za odlučivanje o pitanjima iz dnevnog reda).

Član 8.

Pored materijala iz prethodnog člana, uz materijal za sjednicu obavezno se dostavljaju i prijedlozi odluka koje treba da donese Skupština akcionara Društva po svakoj tački predloženog dnevnog reda.

III – OTVARANJE SJEDNICE I RAZMATRANJE DNEVNOG REDA SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 9.

Radom Skupštine akcionara Društva predsjedava predsjednik Skupštine, koji se bira u skladu sa Statutom ili osnivačkim aktom Društva.

Predsjednike Skupštine na osnovu spiska prisutnih i zastupanih akcionara, utvrđuje da li postoji kvorum za njeno održavanje, a zatim otvara sjednicu Skupštine akcionara Društva.

Predsjednik Skupštine, pre prelaska na razmatranje dnevnog reda Sjednice, imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju Zapisnik sa sjednice i tri člana Komisije za glasanje.

Član 10.

Na sjednici Skupštine akcionara odlučuje se samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa Zakonom.

Pored dnevnog reda na sjednici Skupštine može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Predsjednik Skupštine akcionara Društva proglašava utvrđeni dnevni red sjednice Skupštine, koji se ne može mjenjati u toku trajanja Sjednice.

Član 11.

Postupak po svakoj tački dnevnog reda sjednice Skupštine akcionara Društva sastoji se iz razmatranja pitanja koje ona obuhvata i odlučivanja o tom pitanju.

U razmatranju pitanja koja su na dnevnom redu sjednice Skupštine akcionara Društva, imaju pravo da učestvuju sva lica koja prisustvuju Sjednici.

Član 12.

Na sjednici Skupštine akcionara Društva niko ne može govoriti prije nego što dobije riječ od predsjednika Skupštine.

Predsjednik daje riječ po redu prijavljivanja.

Predsjednik će dati riječ mimo reda prijavljivanja samo licu koje iz reda lica koje je učestvovalo u sačinjavanju prijedloga Odluke i daje dopunska objašnjenja u vezi sa pitanjem koje se razmatra na sjednici Skupštine akcionara Društva, kao i akcionaru koji želi da ukaže na povredu odredaba ovog Poslovnika.

Član 13.

Učesnik Skupštine akcionara Društva koji dobije riječ od predsjednika Skupštine dužan je da se pridržava predmeta raspravljanja i može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Skupštine.

Ako se učesnik Skupštine akcionara Društva u svom izlaganju udalji od pitanja koje je na dnevnom redu sjednice, ili je njegovo izlaganje preopširno, predsjednik će ga upozoriti da se pridržava utvrđenog dnevnog reda, odnosno da u svom izlaganju bude kraći.

Član 14.

Izlaganje učesnika Skupštine akcionara Društva treba da bude kratko i jasno i da sadrži prijedloge za rješenje pitanja koje se razmatra, ukoliko njegovo izlaganje nije informativne prirode.

Predsjednik Skupštine akcionara je dužan da obezbjedi da učesnika Skupštine niko ne ometa u njegovom izlaganju.

Član 15.

Ako učesnik Skupštine akcionara svojim izlaganjem na sjednici omalovažava ili vrijeđa druge učesnike i na drugi način narušava normalan rad Skupštine, predsjednik će ga opomenuti.

Ukoliko opomenuti učesnik nastavi da i dalje svojim izlaganjem ili narušava rad Skupštine, predsjednik će tom licu izreći mjeru udaljenja sa sjednice Skupštine.

Član 16.

Na prijedlog predsjednika Skupštine akcionara ili ma kog drugog učesnika, Skupština može odlučiti da se raspravljanje o pojedinom pitanju odloži ili prekine i da se to ponovo prouči i pripremi, odnosno da se pribave dodatni podaci i dodatno utvrde činjenice.

Pitanja iz stava 1. ovog člana razmatra se, po pravilu, na sledećoj sjednici Skupštine akcionara.

Član 17.

Ako se na sjednici Skupštine akcionara raspravlja o dokumentima ili podacima koji se smatraju poslovnom tajnom Društva ili daju informacije o poslovanju Društva čijie bi davanje ili saopštavanje trećem licu prouzrokovalo znatnu štetu Društva, predsjednik Skupštine upozoriće prisutne da ono što u vezi s tim saznaju, čuvaju kao poslovnu tajnu.

Učesnici Skupštine akcionara su dužni da postupe pouzorenju iz stava 1. ovog člana.

Član 18.

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

Kada utvrdi da više nema prijavljenih učesnika po određenoj tački dnevnog reda sjednice Skupštine akcionara, predsjednik zaključuje raspravljanje o toj tački.

Član 19.

Skupština akcionara, na prijedlog predsjednika ili drugog učesnika sjednice, može odlučiti da se razmatranje određene tačke dnevnog reda zaključi prije nego što svi prijavljeni učesnici daju svoje izlaganje.

Razmatranje pojedine tačke dnevnog reda iz stava 1. ovog člana zaključiće se kada je pitanje o kojem se raspravlja dovoljno razjašnjeno, tako da se o njemu može donijeti odgovarajuća Odluka na sjednici Skupštine akcionara.

IV – GLASANJE NA SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 20.

Po završenom razmatranju i raspravljanju pojedine tačke dnevnog reda sjednice, Skupštine akcionara Društva pristupa donošenju Odluke.

O prijedlogu Odluke glasaju akcionari, koji imaju pravo glasa, odnosno punomoćnici (zastupnici) akcionara koji imaju pravo glasa.

Član 21.

Akcionar ne može glasati u Skupštini akcionara kada je to pravo određenim pitanjima isključeno Zakonom (isključenje prava glasa).

Predsjednik će posebno konstatovati svaki slučaj kada određeni akcionar ne može glasati o pojedinom pitanju iz dnevnog reda sjednice.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno po određenom pitanju iz dnevnog reda sjednice Skupštine akcionara Društva 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 kojeg je i došlo do isključenja njegovog prava glasa na sjednici.

Član 22.

Prije glasanja predsjednik Skupštine akcionara formuliše prijedlog Odluke koju treba da donese u vezi sa pojedinom tačkom dnevnog reda sjednice Skupštine.

Ako ima više prijedloga za rješavanje pojedinog pitanja koje na dnevnom redu sjednice Skupštine akcionara, prvo se glasa o prijedlozima datim u materijalu za sjednicu Skupštine, a zatim o prijedlozima datim na samoj sjednici Skupštine, i to onim redom kojim su dati. Kada određeni prijedlog dobije potrebnu većinu glasova o ostalim prijedlozima se ne glasa.

Član 23.

Na sjednici Skupštine akcionara Društva, akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje akcionara dato određenom licu za glasanje na sjednici Skupštine akcionara Društva daje se samo za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu koja je odložena zbog nedostatka kvoruma ili iz bilo kojeg drugog razloga.

Član 24.

Akcionari glasaju na sjednici Skupštine akcionara Društva tako što se izjašnjavaju za ili protiv prijedloga Odluke ili se uzdržavaju od glasanja i to slijedećim redom: „ZA“, „PROTIV“, „UZDRŽAN“.

Glasanje na sjednici Skupštine akcionara je javno ili tajno.

Javnog glasanje na sjednici Skupštine akcionara vrši se dizanjem ruke, uz pokazivanje broja glasova, a može se vršiti i putem poimenične prozivke akcionara ako se na sjednici odluči da se glasanje o pojedinom pitanju iz dnevnog reda Skupštine sprovede na taj način.

Član 25.

Tajno glasanje na sjednici Skupštine akcionara vrši se kada to zahtjevaju akcionari sa najmanje 10% prisutnih ili zastupanih akcija sa pravom glasa o određenom pitanju, kada se odlučuje o:

- izboru ili razrešenju direktora ili članova Upravnog odbora, revizora i likvidacionog upravnika;
- finansijskim izvještajima, izvještajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja direktora ili članova Upravnog odbora Društva.

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

Ako glasački listić sadrži jedno ili više pitanja o kojima se glasanje vrši tajnim putem.

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

Tajno glasanje i utvrđivanje broja glasova o pojedinim pitanjima o kojima se tajno glasa sprovodi i utvrđuje Komisija za glasanje.

Član 26.

Akcionar koji ne prisustvuje sjednici može glasati pisanim putem.

Ako je odsutni akcionar glasao pisanim putem o bilo kojem pitanju iz dnevnog reda Sjednice i ako je takvo njegovo izjašnjenje stiglo Skupštini akcionara Društva prije glasanja o tom pitanju, predsjednik Skupštine upoznaje prisutne akcionare i druge učesnike Skupštine sa time kako je glasao odsutni akcionar i koliko on ima glasova i to izjašnjenje predaje Komisije za glasanje.

Glasanje odsutnog akcionara koji je glasao na način iz stava 1. ovog člana računa se u kvorum za održavanje Skupštine akcionara i uzima se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja o pitanjima o kojim je glasao.

Član 27.

Rezultate glasanja na Skupštini akcionara Društva o svakom pitanju o kojem se glasalo uvršćuje Komisija za glasanje.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savjesno prema svim akcionarima i da podnese potpisani pismeni izvještaj koji je dokaz rezultata glasanja Skupštine akcionara Društva.

Član 28.

Sve odluke donijete na Skupštini akcionara Društva moraju biti formulisane kratko jasno, tako da ne dovode u pitanje šta je na Skupštini odlučeno i kakva je odluka donijeta.

Odluke donijete na Skupština akcionara Društva unose se u zapisnik i u Knjigu odluka.

V – ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 29.

Sjednica Skupštine akcionara odlaže se kada nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazani dan i vrijeme.

Sjednica Skupštine akcionara odlaže se i kada predsjednik na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, prije njenog otvaranje, ustanovi da sjednici nije prisutan odnosno predstavljen broj akcionara koji ima dovoljan broj glasova (kvorum).

Sjednicu Skupštine akcionara odlaže predsjednik Skupštine.

Ako je Sjednica odložena zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Sjednica sa istim dnevnim redom može biti sazvana najkasnije 15 dana od dana odlaganja, a kvorum čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Član 30.

Sjednica Skupštine akcionara Društva prekida se u sledećim slučajevima:

1. kada se u toku trajanja sjednice Skupštine broj prisutnih, odnosno zastupanih akcionara smanji tako da ne postoji kvorum glasova potreban za održavanje Skupštine;
2. kada sjednica Skupštine zbog njenog dugog trajanja ne može da se izvrši istog dana u kojem se održava;
3. kada dođe do teže narušavanja reda na sjednici Skupštine, a predsjednik nije u stanju da ga povрати redovnim mjerama.

Sjednica Skupštine akcionara Društva može se prekinuti radi utvrđivanja rezultata tajnog glasanja od strane Komisije za glasanje, kao i radi odmora. Sjednicu Skupštine akcionara Društva prekida i zakazuje njen nastavak predsjednik Skupštine.

Član 31.

Zaključivanje sjednice Skupštine akcionara Društva vrši se po završenom raspravljaju i odlučivanju o svim pitanjima iz dnevnog reda Sjednice.

Sjednicu Skupštine akcionara zaključuje predsjednik Skupštine.

VI – ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 32.

O radu Skupštine akcionara Društva na sjednici sačinjava se Zapisnik, koji vodi zapisničar-notar, imenovan od strane predsjednika Skupštine, uvijek kada je to posebnim zakonom određeno. Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži osnovne podatke o radu Skupštine akcionara Društva, a naročito:

1. mjesto i dan održavanja sjednice Skupštine i vrijeme njenog početka;
2. utvrđeni dnevni red sjednice Skupštine;
3. ime i prezime predsjednika Skupštine, zapisničara i članova Komisije za glasanje;
4. kvorum za održavanje sjednice Skupštine;
5. način glasanja (javno ili tajno o svakoj odluci),
6. rezultat glasanja „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“ za svaku odluku;
7. sažeti prikaz diskusije, kao i lista donesenih odluka na Skupštini akcionara;

Sastavni dio Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara je spisak učesnika i dokazi o propisanom sazivanju.

Član 33.

U Zapisniku sa sjednice Skupštine akcionara Društva tok sjednice izlaže se u sažetom obliku. Svi podaci koji su unijeti u Zapisnik moraju odgovarati stvarnom toku sjednice Skupštine akcionara. Za uredno i istinito sačinjvanje Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara odgovoran je predsjednik Skupštine.

Član 34.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara Društva sačinjava se najkasnije 15 dana od dana održavanja Sjednice.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara Društva potpisuje predsjednik Skupštine, dva akcionara imenovana za overače Zapisnika i zapisničar-notar.

Član 35.

Akcionari i druga lica koja imaju pravni interes, imaju pravo pregleda i kopiranja Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara Društva.

VII – OBAVJEŠTAVANJE O ODLUKAMA SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 36.

Odluke i drugi akti Skupštine akcionara objavljuju se na oglasnoj tabli Društva ili dostavljaju svim akcionarima.

Ako su na sjednici Skupštine donijete odluke čija sadržina predstavlja bitan događaj za Društvo, takve odluke posebno se objavljuju, u skladu sa Zakonom.

Član 37.

Odluke i drugi akti Skupštine akcionara dostavljaju se članovima Upravnog odbora, kao i članovima Odbora za reviziju, odnosno internom revizoru.

Odluke Skupštine akcionara koje se poimenično ili na drugi odrediv način odnose na pojedine akcionare, zaposlene u Društvu ili druga lica dostavljaju se posebno i svim tim licima.

VIII – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

O pravilnoj primjeni i tumačenju ovog Poslovnika, stara se predsjednik Skupštine akcionara Društva.

Zapisnik i drugi materijali sa sjednice Skupštine čuvaju se trajno.

Svaki akcionar i drugi član može o svom trošku tražiti ovjeren prepis Zapisnika ili njegovih priloga. Rok za dostavljanje prepisa Zapisnika je 15 dana od dana prijema zahtjeva za prepis Zapisnika.

Član 39.

Pitanja iz djelokruga rada Skupštine, koja nisu regulisana ovim Poslovnikom, Skupština može regulisati posebnom Odlukom.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika, vrši se u postupku i na način utvrđen Statutom za donošenje Poslovnika.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenivaće se od dana njegovog donošenja.

U Banja Luci _____2010. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE