

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" A.D. BEOGRAD

POGLAVLJE II

***Tačka IV: Razmatranje predloga i donošenje odluke o
usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
akcionara Kompanije***

Izvestilac: Dragan Milovanović

KOMPANIJA "RATKO MITROVIĆ" AD

Beograd

28. maj 2012. godine

*Na osnovu člana 83, tačka 8. Statuta Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. i odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), **Upravni odbor Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd**, svojom odlukom broj 512/4/Pr.SA od 28.05.2012. godine, **predlaže Skupštini** da u okviru odeljka 2 tačka 4 utvrdjenog dnevnog reda, donese sledeću*

O D L U K U

I

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Kompanije "Ratko Mitrović" a.d. Beograd, u tekstu kao u prilogu ove odluke.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 67 Statuta Kompanije, odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

dipl.inž.šumarstva Duško Polić

PREDLOG

Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), Skupština akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, Jurija Gagarina 177 na sednici održanoj _____ godine, a radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, usvojila je

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPANIJE “RATKO MITROVIĆ“ AD - BEOGRAD

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom bliže se uređuju način rada i odlučivanja skupštine akcionara Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo).

Odredbe ovog poslovnika obavezne su za sve akcionare koji ostvaruju pravo glasa u skupštini lično, odnosno njihove punomoćnike, kao i za sva druga lica koja učestvuju u radu skupštine.

Član 2.

Redovne i vanredne skupštine sazivaju se i održavaju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, (u daljem tekstu: Zakon) i statutom Društva.

Skupština se održava u dane i sa početkom sednice, saglasno sa odredbama statuta, o čemu se stara nadzorni odbor Društva i predsednik skupštine.

Član 3.

Sednice skupštine su javne, osim ako skupština, na predlog predsednika nadzornog odbora drugačije ne odluči.

Član 4.

Ako skupština konstatuje da pojedino pitanje značajno za način sazivanja, rada i održavanja skupštine nije obuhvaćeno ovim poslovnikom, odnosno da je primenu pojedinih odredbi ovog poslovnika potrebno bliže odrediti, o tome može, na predlog predsednika skupštine (u daljem tekstu: predsednik), doneti zaključak, koji obavezuje članove skupštine i druge učesnike u radu skupštine.

Član 5.

Odredbe ovog poslovnika moraju da budu u skladu sa statutom. Ako su pojedine odredbe ovog poslovnika u suprotnosti sa odredbama statuta, do njihovog usaglašavanja primenjivaće se odredbe statuta.

Član 6.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva, a mogu da se održavaju i u drugom mestu, u skladu sa statutom Društva i Zakonom.

II. PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Član 7.

Predsednik skupštine predsedava sednicama skupštine, stara se o održavanju rada na sednici, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatuje postojanje kvoruma za rad skupštine na početku i u toku sednice, stara se da akcionari ostvaruju prava na sednici skupštine u skladu sa Zakonom, statutom i ovim poslovnikom, saraduje sa nadzornim odborom o pitanjima koja su

značajna za održavanje sednice skupštine, potpisuje akte i odluke koje donosi skupština, potpisuje zapisnik sa sednice skupštine, obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, statutom i ovim poslovníkom.

Član 8.

Predsednika skupštine, na predlog Nadzornog odbora ili akcionara, koji pojedinačno ili zajedno poseduju najmanje 5% ukupnog broja akcija Društva, bira skupština na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika.

Član 9.

Otvarajući sednicu skupštine predsednik skupštine konstatuje da je skupština sazvana u skladu sa Zakonom i statutom i da su svi materijali uredno dostavljeni akcionarima, odnosno da su im odgovarajuća dokumenta stavljena na uvid u prostorijama Društva, kao i da je u svemu postupljeno u skladu sa propisima povodom pitanja i predloga koje su akcionari uputili povodom dnevnog reda i održavanja sednice skupštine.

U slučaju da je predložena dopuna dnevnog reda, predsednik poziva predsednika nadzornog odbora da obavesti skupštinu o stavu odbora povodom dopune dnevnog reda.

Član 10.

U slučaju da je pre otvaranja sednice od strane akcionara podnet prigovor o tome da postoje nepravilnosti u pogledu sazivanja i održavanja sednice skupštine, predsednik će bez odlaganja zatražiti da se o tome izjasni nadzorni odbor, a skupština zatim zauzima konačan stav povodom ukazivanja na date nepravilnosti.

Predsedniku skupštine pomaže u vođenju sednice lice koje odredi nadzorni odbor..

III. SAZIVANJE SEDNICE I POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Član 11.

Poziv za redovnu sednicu skupštine upućuje se akcionarima na dan na koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine i objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta na kojem su uključene akcije Društva.

Poziv za sednicu skupštine sadrži podatke propisane Zakonom o čemu se stara nadzorni odbor.

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

Član 12.

Poziv za vanrednu sednicu upućuje se na isti način kao i za redovnu sednicu, najkasnije 21. dan pre održavanja te sednice.

Član 13.

Materijali za sednicu stavljaju se akcionarima na raspolaganje istovremeno sa slanjem (objavlivanjem) poziva za sednicu objavljivanjem na internet stranici Društva.

Nadzorni odbor stara se da se uz izveštaj o poslovanju Društva priloži i izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

IV. DNEVNI RED SEDNICE

Član 14.

Dnevni red skupštine određuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine i ističe u pozivu za sednicu skupštine.

Dnevni red skupštine može se dopuniti samo u skladu sa statutom i Zakonom.

Dopuna dnevnog reda koja nije predložena u skladu sa Zakonom i statutom, ne može se

uvrstiti u dnevni red sazvane sednice, o čemu se stara nadzorni odbor i predsednik skupštine.

Član 15.

Ako je dopuna dnevnog reda prihvaćena od strane nadzornog odbora, predložena dopuna postaje sastavni deo dnevnog reda, a nadzorni odbor navodi razloge za prihvatanje dopune dnevnog reda i obaveštava akcionare o dopuni dnevnog reda.

Predsednik skupštine konstatuje dopunu dnevnog reda u smislu stava 1. ovog člana i predočava sve tačke dnevnog reda.

V. KOMISIJA ZA GLASANJE

Član 16.

Pre prelaska na razmatranje dnevnog reda predsednik skupštine imenuje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje. Komisija za glasanje obavlja poslove predviđene Zakonom.

VI. PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Član 17.

Akcionari koji, saglasno sa statutom Društva, mogu da učestvuju na sednici skupštine lično, mogu da daju punomoćje drugom licu da učestvuje u radu skupštine i da glasa umesto akcionara.

Akcionari koji saglasno sa statutom Društva ne poseduju dovoljan broj akcija za lično učešće na sednici skupštine, mogu da ovlaste zajedničkog punomoćnika da u njihovo ime učestvuje u radu i da glasa na sednici skupštine.

Član 18.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i mora da sadrži podatke predviđene Zakonom (stav 6. člana 344. Zakona), pored kojih može sadržati i druge podatke.

Punomoćje akcionara koji je fizičko lice obavezno se overava.

Društvo obezbeđuje formulare za glasanje, u skladu sa Zakonom.

Kopiju overenog punomoćja akcionar (ili punomoćnik) dužan je da dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Član 19.

Izvršni odbor se stara o tome da li lice određeno u punomoćju može u skladu sa Zakonom da bude punomoćnik.

Član 20.

Nadzorni odbor može u pozivu za sednicu istaći listu lica kojima akcionari mogu da daju punomoćje za glasanje.

Član 21.

U pogledu ostalih pitanja povodom davanja, sadržine i otkazivanja punomoćja koja nisu uređena ovim poslovníkom, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona i statuta Društva.

VII. KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

Član 22.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik skupštine konstatuje postojanje kvoruma za rad i odlučivanje, u skladu sa statutom i Zakonom.

Kvorum za rad i odlučivanje mora postojati pri razmatranju i odlučivanju o svakoj tački dnevnog reda, o čemu se stara predsednik skupštine.

Član 23.

Ako ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, postupa se u skladu sa statutom i Zakonom, a nadzorni odbor odmah zakazuje ponovljenu skupštinu, sa istim dnevnim redom.

Ako ni na ponovljenoj sednici skupštine ne postoji kvorum, nadzorni odbor će bez odlaganja sazvati novu sednicu skupštine, u skladu sa statutom, ovim poslovnikom i Zakonom.

U slučaju da ne postoji kvorum za odlučivanje o pojedinim tačkama dnevnog reda, postupiće se u skladu sa odredbama stava 1, ovog člana, tako što će nadzorni odbor sazvati ponovljenu sednicu skupštine koja će razmatrati pitanja o kojima nije bilo kvoruma.

Član 24.

Ako je statutom isključena mogućnost održavanja posebne sednice skupštine akcionara koji poseduju posebnu klasu akcija, u tom slučaju se glasovi tih akcionara računavaju u kvorum za rad i odlučivanje o pitanjima o kojima odlučuju i akcionari te klase akcija.

Član 25.

Skupština donosi odluke većinom glasova koja je predviđena statutom Društva i odredbama ovog poslovnika, o čemu se stara lice koje pomaže predsedniku skupštine u vođenju sednice..

Član 26.

Skupština odlučuje javnim glasanjem, a tajnim samo ako skupština odluči da se pojedine odluke donose tajnim glasanjem, u skladu sa statutom Društva.

Član 27.

O pitanjima iz svog delokruga skupština odlučuje većinom glasova, u skladu sa statutom i Zakonom.

Pre odlučivanja o pojedinim pitanjima iz dnevnog reda, Predsednik skupštine javno saopštava kojom većinom skupština odlučuje.

Član 28.

Posle glasanja predsednik skupštine poziva predstavnika Komisije za glasanje da objavi rezultate glasanja, a zatim konstatuje da je skupština donela odgovarajuću odluku, odnosno da data odluka nije prihvaćena.

Član 29.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik skupštine konstatuje postojanje osnova za isključenje prava glasa akcionaru o pojedinom pitanju, a zatim skupština zaključkom isključuje pravo glasa članu skupštine.

Član 30.

U slučaju isključenja prava glasa predsednik skupštine, na osnovu obaveštenja Komisije za glasanje, konstatuje da li zbog isključenja prava glasa i dalje postoji kvorum za odlučivanje.

Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se i u slučaju isključenja akcionara sa sednice, zbog ometanja rada sednice.

Član 31.

U slučaju da zbog isključenja prava glasa u smislu člana 30. ne postoji kvorum za rad, o pitanju povodom koga je isključeno pravo glasa, postupiće se po postupku za održavanje ponovljene skupštine.

VIII. ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE

Član 32.

Predsednik skupštine stara se da se zapisnik sa sednice skupštine pripremi najdocnije u ro-

ku od osam dana od dana održavanja sednice skupštine.

Član 33.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar i članovi komisije za glasanje. Zapisnik se objavljuje na internet stranici Društva, u trajanju od 30 dana.

IX. PRAVILA O ODRŽAVANJU SEDNICE SKUPŠTINE

Član 34.

Na sednici se raspravlja i odlučuje po pojedinim tačkama onim redom koji je predložen u pozivu za sednicu.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana o pojedinim tačkama dnevnog reda može se raspravljati i odlučivati i drugačijim redom od onog koji je predložen u pozivu za sednicu, ako to predloži predsednik skupštine i ako to većinom prisutnih glasova prihvati skupština.

Član 35.

Rasprava o pojedinim tačkama dnevnog reda traje dok se ne iscrpi lista prijavljenih za diskusiju.

Akcionar može po istoj tački drugi put uzeti reč pošto svi govornici završe diskusiju prvi put.

Član 36.

Akcionar može preko reda uzeti reč ako želi da ukaže na povredu odredaba ovog poslovnika.

Akcionar koji ukazuje na povredu odredaba ovog poslovnika dužan je da ukaže na to koja je odredba povređena i da obrazloži u čemu se sastoji ta povreda.

O povredi odredaba ovog poslovnika odlučuje skupština većinom glasova prisutnih akcionara.

X. ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE

Član 37.

Zakazana sednica skupštine izuzetno se odlaže i pre dana njenog održavanja kada nastupe opravdani razlozi koji onemogućavaju održavanje sednice u zakazani dan i vreme.

Sednicu skupštine predsednik odlaže i kada se posle otvaranja sednice ustanovi da sednici ne prisustvuje dovoljan broj akcionara za punovažno odlučivanje, odnosno da ne postoji quorum, u kojem slučaju se saziva ponovljena sednica u skladu sa ovim poslovníkom, statutom i Zakonom.

Član 38.

Sednica skupštine može se prekinuti na predlog akcionara, najduže na vreme od 30 minuta, ako je potrebno dodatno usaglasiti stavove po određenom pitanju, prikupiti dodatne informacije ili iz drugih opravdanih razloga.

Član 39.

Sednica skupštine se prekida:

- radi odmora u toku sednice;
- kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici, a predsednik nije u stanju da uspostavi red redovnim merama;
- ako je izvesno da se sednica može završiti istog dana. Sednicu prekida predsednik skupštine i saopštava vreme nastavka sednice.

Član 40.

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

Sednicu zaključuje predsednik skupštine, navodeći vreme zaključenja sednice. Zaključena sednica ne može se nastaviti.

XI. ODRŽAVANJE REDA NA SEDNICI

Član 41.

O održavanju reda na sednici stara se predsednik skupštine.

Za povredu reda na sednici prisutnim licima se mogu da izreknu sledeće mere:

- opomena;
 - oduzimanje reči;
 - udaljavanje sa sednice
- Izrečene mere za povredu reda na sednici unose se u zapisnik sa sednice.

Član 42.

Opomena se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava normalan rad skupštine.

Opomenu izriče predsednik skupštine.

Član 43.

Oduzimanje reči izriče se prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava normalan rad i propisani red, a već je na istoj sednici opomenuto. Oduzimanje reči izriče predsednik skupštine.

Član 44.

Udaljenje sa sednice izriče se prisutnom licu koje ne postupi po nalogu predsednika skupštine koji mu je izrekao meru oduzimanja reči ili koje na drugi način grubo ometa ili sprečava rad skupštine.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi skupština, na predlog predsednika.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Izmene i dopune ovog poslovnika vrše se po postupku za njegovo donošenje, u skladu sa statutom i Zakonom.

Član 46.

Ovaj poslovnik stupa na snagu njegovim usvajanjem.

Predsednik skupštine