

„ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ А.Д.
СКУПШТИНА
Број:1881/12
29.06.2012. године
Београд
Браће Крсмановића бр. 13

На основу члана 334. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 37. Сататута, Скупштина „Хидротехнике-Хидроенергетике“ а.д. Београд, на X редовној седници седници, одржаној 29.06.2012. године, на предлог председника, усвојила је

ПОСЛОВНИК

О РАДУ СКУПШТИНЕ „ХИДРОТЕХНИКЕ-ХИДРОЕНЕРГЕТИКЕ“ а.д.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником ближе се уређују начин рада и одлучивања Скупштине акционарског друштва „Хидротехника-Хидроенергетика“, (у даљем тексту: Друштво).

Одредбе овог Пословника обавезне су за све акционаре који остварују право гласа у Скупштини лично, односно њихове пуномоћнике, као и за сва друга лица која учествују у раду Скупштине.

Члан 2.

Редовне и ванредне седнице Скупштине сазивају се и одржавају у складу са Законом о привредним друштвима, (у даљем тексту: Закон) и Статутом Друштва, о чему се стара Надзорни одбор и председник Скупштине.

Члан 3.

Седнице Скупштине су јавне, осим ако Скупштина, на предлог председника Надзорног одбора, другачије не одлучи.

Члан 4.

Ако Скупштина констатује да поједино питање значајно за начин сазивања, рада и одржавања Скупштине није обухваћено овим Пословником, односно да је примену појединих одредби овог Пословника потребно ближе одредити, о томе може, на предлог председника Скупштине, донети закључак, који обавезује чланове Скупштине и друге учеснике у раду Скупштине.

Члан 5.

Одредбе овог Пословника морају да буду у складу са Статутом. Ако су поједине одредбе овог Пословника у супротности са одредбама Статута, до њиховог усаглашавања примењиваће се одредбе Статута.

Члан 6.

Седнице Скупштине одржавају се, по правилу, у седишту Друштва, а могу да се одржавају и у другом месту, у складу са Статутом Друштва и Законом.

II. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Члан 7.

Председник Скупштине: председава седницама Скупштине; стара се о раду на седници; на основу извештаја Комисије за гласање констатује постојање кворума за рад Скупштине на почетку и у току седнице; стара се да акционари остварују права на седници Скупштине у складу са Законом, Статутом и овим Пословником; сарађује са председником Надзорног одбора о питањима која су значајна за одржавање седнице Скупштине; потписује акте и одлуке које доноси Скупштина; потписује записник са седнице Скупштине; обавља и друге послове предвиђене Законом, Статутом и овим Пословником.

Члан 8.

Председника Скупштине је лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Члан 9.

Отварајући седницу Скупштине, председник Скупштине констатује да је Скупштина сазвана у складу са Законом и Статутом, да су сви материјали са одговарајућим документима стављени на увид у просторијама Друштва, као и да је у свему поступљено у складу са прописима поводом питања и предлога које су акционари упутили у вези са дневним редом и одржавањем седнице Скупштине.

У случају да је, у међувремену, предложена допуна дневног реда, председник позива председника Надзорног одбора да обавести Скупштину о ставу Надзорног одбора поводом допуне дневног реда.

Члан 10.

У случају да је пре отварања седнице од стране акционара поднет приговор о томе да постоје неправилности у погледу сазивања и одржавања седнице Скупштине, председник ће без одлагања затражити да се о томе изјасни Надзорни одбор, а Скупштина затим заузима коначан став поводом указивања на дате неправилности.

Председнику Скупштине помаже у вођењу седнице секретар Друштва.

III. САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ И ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Члан 11.

Позив за редовну седницу Скупштине упућује се акционарима на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине и објављује се на интернет страници Друштва и Регулисаног тржишта на којем су укључене акције Друштва.

Позив за редовну седницу упућује се најкасније 30 дана пре одржавања те седнице.

Позив за ванредну седницу упућује се на исти начин као и за редовну седницу, најкасније 21. дан пре одржавања те седнице.

Члан 12.

Материјали за седницу стављају се акционарима на располагање истовремено са објављивањем позива за седницу и то личним преузимањем од стране акционара, у седишту Друштва или од стране пуномоћника акционара.

IV. ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ

Члан 13.

Дневни ред Скупштине одређује се одлуком о сазивању седнице Скупштине и објављује у позиву за седницу Скупштине.

Дневни ред Скупштине може се допунити само у складу са Статутом и Законом.

Допуна дневног реда која није предложена у складу са Законом и Статутом, не може се уврстити у дневни ред сазване седнице, о чему се стара Надзорни одбор и председник Скупштине.

Члан 14.

Ако је допуна дневног реда прихваћена од стране Надзорног одбора, предложена допуна постаје саставни део дневног реда, а Надзорни одбор наводи разлоге за прихватање допуне дневног реда и обавештава акционаре о допуни дневног реда.

Председник Скупштине констатује допуну дневног реда у смислу става 1. овог члана и предочава све тачке дневног реда.

V. КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Члан 15.

Пре преласка на разматрање дневног реда председник Скупштине именује записничара и три члана Комисије за гласање. Комисија за гласање обавља послове предвиђене Статутом и Законом.

VI. ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Члан 16.

Акционари који, сагласно са Статутом Друштва, могу да учествују на седници Скупштине лично, могу да дају пуномоћје другом лицу да учествује у раду Скупштине и да гласа уместо акционара.

Акционари који сагласно са Статутом Друштва не поседују довољан број акција за лично учешће на седници Скупштине, могу да овласте заједничког пуномоћника да у њихово име учествује у раду и да гласа на седници Скупштине.

Члан 17.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и мора да садржи податке предвиђене Статутом и Законом, поред којих може садржати и друге податке.

Уколико је пуномоћник акционара физичко лице, пуномоћје се обавезно се оверава.

Копију овереног пуномоћја акционар или пуномоћник дужан је да достави Друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Члан 18.

Пуномоћник не може да буде лице које Закон искључује, о чему се стара секретар Друштва.

Члан 19.

У погледу осталих питања поводом давања, садржине и отказивања пуномоћја која нису уређена овим Пословником, непосредно ће се примењивати одредбе Закона и Статута Друштва.

VII. КВОРУМ ЗА РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 20.

На основу извештаја Комисије за гласање, председник Скупштине констатује постојање кворума за рад и одлучивање, у складу са Статутом и Законом.

Кворум за рад и одлучивање мора постојати при разматрању и одлучивању о свакој тачки дневног реда, о чему се стара председник Скупштине.

Члан 21.

Ако не постоји кворум за рад и одлучивање, поступа се у складу са Статутом и Законом, а Надзорни одбор одмах заказује поновљену Скупштину, са истим дневним редом.

Ако ни на поновљеној седници Скупштине не постоји кворум, Надзорни одбор ће без одлагања сазвати нову седницу Скупштине, у складу са Статутом, овим Пословником и Законом.

У случају да не постоји кворум за одлучивање о појединим тачкама дневног реда, поступиће се у складу са одредбама става 1, овог члана, тако што ће Надзорни одбор сазвати поновљену седницу Скупштине која ће разматрати питања о којима није било кворума.

Члан 22.

Скупштина доноси одлуке већином гласова како је предвиђено Статутом Друштва и одредбама овог Пословника, о чему се стара секретар Друштва.

Члан 23.

Скупштина одлучује јавним гласањем, а тајним само ако Скупштина одлучи да се поједине одлуке доносе тајним гласањем, у складу са Статутом Друштва.

У случају тајног гласања у број гласова рачуна се и глас акционара који је гласао писаним путем, без навођења имена акционара који је тако гласао.

Члан 24.

После гласања, председник Скупштине позива представника Комисије за гласање да објави резултате гласања, а затим констатује да је Скупштина донела предложену одлуку, односно да предложена одлука није усвојена.

Члан 25.

На основу извештаја Комисије за гласање, председник Скупштине констатује постојање основа за искључење права гласа акционару о поједином питању, а затим Скупштина закључком искључује право гласа акционара Скупштине.

Члан 26.

У случају искључења права гласа, председник Скупштине, на основу обавештења Комисије за гласање, констатује да ли због искључења права гласа и даље постоји кворум за одлучивање.

Одредба става 1. овог члана примењује се и у случају искључења акционара са седнице, због ометања рада седнице.

Члан 27.

У случају да због искључења права гласа у смислу члана 26. не постоји кворум за рад, о питању поводом кога је искључено право гласа, поступиће се по поступку за одржавање поновљене Скупштине.

VIII. ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Члан 28.

Председник Скупштине стара се да се записник са седнице Скупштине припреми најкасније у року од осам дана од дана одржавања седнице Скупштине.

Секретар Друштва одговоран је да се записник припреми у складу са садржином која је предвиђена Законом.

Члан 29.

Записник потписују председник Скупштине, секретар и чланови Комисије за гласање.

Потписани записник објављује се на интернет страници Друштва и то у року од три дана од истека рока за његову припрему, у трајању од 30 дана.

IX. ПРАВИЛА О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Члан 30.

На седници се расправља и одлучује по појединим тачкама, како је утврђено дневним редом.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана о појединим тачкама дневног реда може се расправљати и одлучивати и другачијим редом од оног како је утврђеном дневним редом, ако то предложи председник Скупштине и ако то већином присутних гласова прихвати Скупштина.

Члан 31.

Расправа о појединим тачкама дневног реда траје док се не исцрпи листа пријављених за дискусију.

Акционар може по истој тачки дневног реда, други пут узети реч пошто сви говорници заврше дискусију први пут.

Члан 32.

Акционар може и преко реда узети реч ако жели да укаже на повреду одредби овог Пословника.

Акционар који указује на повреду одредби овог Пословника дужан је да укаже на то која је одредба повређена и да образложи у чему се састоји та повреда.

О повреди одредби овог Пословника одлучује Скупштина већином гласова присутних акционара.

X. ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЕДНИЦЕ

Члан 33.

Заказана седница Скупштине изузетно се одлаже и пре дана њеног одржавања када наступе оправдани разлози који онемогућавају одржавање седнице у заказани дан и време.

Седницу Скупштине председник одлаже и када се после отварања седнице установи да седници не присуствује довољан број акционара за пуноважно одлучивање, односно да не постоји кворум, у којем случају се сазива поновљена седница у складу са овим Пословником, Статутом и Законом.

Члан 34.

Седница Скупштине може се прекинути на предлог акционара, најдуже на време од 30 минута, ако је потребно додатно усагласити ставове по одређеном питању, прикупити додатне информације или из других оправданих разлога.

Члан 35.

Седница Скупштине се прекида: ради одмора у току седнице; када дође до тежег нарушавања реда на седници, а председник није у стању да успостави ред редовним мерама; ако је извесно да се седница не може завршити истог дана.

Седницу прекида председник Скупштине и саопштава време наставка седнице.

Члан 36.

Закључивање седнице Скупштине врши се по завршеном расправљању и одлучивању о свим питањима из утврђеног дневног реда.

Седницу закључује председник Скупштине, наводећи време закључења седнице. Закључена седница се не може наставити.

XI. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

Члан 37.

О одржавању реда на седници стара се председник Скупштине.

За повреду реда на седници присутним лицима се могу да изрекну следеће мере: опомена; одузимање речи и удаљавање са седнице

Изречене мере за повреду реда на седници уносе се у записник са седнице.

Члан 38.

Опомена се изриче присутном лицу које својим понашањем или говором на седници нарушава нормалан рад Скупштине.

Опомену изриче председник Скупштине.

Члан 39.

Одузимање речи изриче се присутном лицу које својим понашањем или говором на седници нарушава нормалан рад и прописани ред, а већ је на истој седници опоменуто.

Одузимање речи изриче председник Скупштине.

Члан 40.

Удаљење са седнице изриче се присутном лицу које не поступи по налогу председника Скупштине који му је изрекао меру одузимања речи или које на други начин грубо омета или спречава рад Скупштине.

Одлуку из става 1. овог члана доноси Скупштина, на предлог председника.

XII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 41.**

Измене и допуне овог Пословника врше се по поступку за његово доношење, у складу са Статутом и Законом.

Члан 42.

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине бр. 7201-6 од 30.11.2006. године.

Члан 43.

Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дипл. грађ. инж. Вељко Димитријевић