

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
«ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА»  
БИЈЕЉИНА

**ПОСЛОВНИК**  
о раду Скупштине акционара  
Акционарског друштва  
«Водовод и канализација» Бијељина

Бијељина, октобар 2004.године

На основу члана 5 ст.1. тач. б). Закона о јавним предузећима («Сл. гл. РС», бр.75/04) и члана 31. став 1. тачка 2. Статута Акционарског друштва «Водовод и канализација» Бијељина, Скупштина акционара на другој редовној сједници одржаној дана 20.10.2004.године, д о н о с и

**П О С Л О В Н И К**  
о раду Скупштине акционара  
Акционарског друштва  
**«Водовод и канализација» Бијељина**

**I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 1.

Скупштина акционара Акционарског друштва «Водовод и канализација» Бијељина (у даљем тексту: Скупштина) организује се и ради по одредбама Закона о јавним предузећима, Статута и овог Пословника.

Члан 2.

Овим Пословником уређују се начин рада Скупштине у сједницама, а нарочито:

- конституисање Скупштине,
- права и дужности акционара,
- сазивање сједнице Скупштине,
- рад Скупштине,
- 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 као и друга лица која учествују у раду или присуствују сједницама Скупштине.  
Предсједник Скупштине стара се о правилној примјени овог Пословника.

Члан 4.

Скупштина обезбјеђује да се средствима јавног информисања обавјештава јавност о њеном раду.

## II - КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

### Члан 5.

Оснивачком Скупштином и изборним сједницама предједава радно предсједништво од три члана.

Редовним сједницама предједава предсједник Скупштине, а у његовој одсутности замјеник предсједника Скупштине.

### Члан 6.

На изборној сједници Скупштине бира се верификациона комисија од три члана и кандидациона комисија од три члана.

На редовном засједању Скупштине функцију верификационе комисије врши стручна служба Друштва.

### Члан 7.

Верификациона комисија провјерава ваљаност пуномоћи присутних акционара и број гласова сваког акционара са правом гласа и подноси извјештај Скупштини која одлучује о верификацији мандата акционара са правом гласа у Скупштини.

Ако није споран мандат ни једног акционара, Скупштина гласа о извјештају верификационе комисије у цијелини.

Ако је неки мандат споран, гласа се прво у цијелини о свим неспорним мандатима, а затим посебно о сваком спорном мандату.

### Члан 8.

Након извршене верификације мандата и утврђивања да су на сједници присутни акционари који располажу са више од 50% укупног броја гласова у Скупштини, Скупштина бира предсједника и замјеника предсједника Скупштине на период од 4 године и може бити поново изабран.

На оснивачкој Скупштини одлука о избору предсједника доноси се трочетвтинском већином гласова укупног броја гласова акционара, узимајући у обзир гласове акционара који су гласали писменим путем и гласове акционара који су заступљени по пуномоћницима.

На осталим изборним сједницама Скупштине одлука о избору предсједника и замјеника предсједника Скупштине доноси се већином гласова укупног броја присутних гласова акционара.

### Члан 9.

Приједлог кандидата за предсједника и замјеника предсједника који се бирају на изборној сједници Скупштине, утврђује кандидациона комисија.

Уколико се приједлог кандидационе комисије не прихвати, комисија је дужна припремити нови приједлог, водећи рачуна о примједбама и приједлозима акционара.

Изабрани предсједник одмах преузима даље вођење сједнице.

#### Члан 10.

У вршењу своје функције предсједник, односно замјеник предсједника Скупштине:

- договара са Надзорним одбором припрему и сазивање сједнице Скупштине,
- предсједава и руководи сједницом Скупштине,
- стара се о остваривању права и обавеза акционара у Скупштини,
- обавља и друге послове које му Скупштина стави у задатак.

### **III - ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА**

#### Члан 11.

Акционари са правом гласа у Скупштини Друштва имају право и дужност да:

- захтјевају од Надзорног одбора Друштва сазивање Скупштине уз навођење разлога њеног сазивања, као и питања о којима би Скупштина требало да одлучује,
- присуствују сједницама Скупштине и учествују у њеном раду и одлучивању, и
- постављају питања Надзорном одбору, директору и извршним директорима Друштва и на та питања траже одговоре и објашњења.

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 се може акционару уручити писменим путем.

#### Члан 12.

Акционари су дужни чувати пословну тајну Друштва за коју су сазнали на сједници Скупштине.

На материјалима чији је садржај повјерљив, стручне службе Друштва и други аутори материјала, дужни су ставити ознаку степена повјерљивости.

#### **IV - САЗИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ**

##### **Члан 13.**

Сједницу Скупштине сазива Надзорни одбор.

Одлуку о сазивању сједнице Скупштине Друштва, Надзорни одбор доноси најкасније 15 дана прије њеног одржавања.

У изузетним случајевима, Надзорни одбор може сазвати сједницу Скупштине по хитном поступку, осим оснивачке Скупштине.

##### **Члан 14.**

Приједлог за сазивање сједнице Скупштине Друштва, поред Надзорног одбора, могу дати: Управа Друштва, акционари који имају најмање 5% средстава у оснивачком капиталу Друштва и органи екстерне контроле.

Уз позив за сједницу акционарима се доставља приједлог дневног реда са материјалима и одговарајућим приједлозима одлука.

##### **Члан 15.**

Трошкове припреме и одржавања Скупштине сноси Друштво, стим да сваки акционар, пуномоћник или заступник сам сноси трошкове доласка и присуства сједници Скупштине.

#### **V - РАД СКУПШТИНЕ**

##### **Члан 16.**

Рад Скупштине је јаван.

Јавност се може искључити у цјелини или дјелимично само када се расправља о тачкама дневног реда које представљају пословну тајну Друштва.

##### **Члан 17.**

Скупштина ради у сједницама које се одржавају најмање једанпут годишње. (редовно засједање) и ванредно засједање када то захтјевају интереси Друштва (ванредно засједање).

Прије почетка рада Скупштине утврђује се број присутних акционара и укупан број гласова, а по потреби се и идентитет пуномоћника и ваљаност пуномоћи за заступање акционара.

Сједница Скупштине Друштва може се одржати и пуноважно одлучивати ако јој присуствују акционари који имају више од 50% укупног броја гласова, укључујући и гласове акционара који су гласали писменим путем до почетка засједања скупштине.

#### Члан 18.

Ако до почетка оснивачке сједнице Скупштине није обезбјеђена већина од укупног броја акционара Скупштине, сједница ће се одложити за један сат, а ако се ни тада не обезбједи кворум, сједница се одлаже.

Поновљена Скупштина може се одржати ако јој присуствују акционари који имају више од једне трећине укупног броја гласова.

Одлука о сазивању оснивачке Скупштине ће се објавити у једном дневном листу који излази на цијелој територији Републике Српске.

#### Члан 19.

Сједницу Скупштине отвара и њеним радом руководи предсједник Скупштине. У случају спријечености или одсутности предсједника, његову функцију врши замјеник, а ако је и замјеник спријечен, за ту сједницу бира се предсједавајући из реда присутних акционара.

#### Члан 20.

Ако постоје разлози хитног разматрања одређених питања, таква питања, на приједлог Надзорног одбора, Управе Друштва или акционара могу бити унесена у дневни ред и материјали подијељени непосредно на сједници.

Предлагач материјала који се разматра по хитном поступку дужан је образложити такав захтјев.

#### Члан 21.

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 Друштва, предсједник или члан Надзорног одбора или друго овлаштено лице.

#### Члан 22.

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

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

## VI - ОДЛУЧИВАЊЕ

### Члан 23.

(1) Скупштина Друштва одлучује **надполовичном већином гласова** присутних или представљених акционара, укључујући и гласове акционара који су се одредјелили да гласају писменим путем о:

- измјенама и допунама Статута,
- Етичком кодексу,
- повећању и смањењу основног капитала,
- Плану пословања и ревидираном плану пословања,
- Програму инвестиција, и
- другим питањима у складу са законом.

(2) Скупштина Друштва **трочетвртинском већином присутних** односно представљених акционара, укључујући и гласове акционара који су се одредјелили да гласају писменим путем, одлучује о:

- статусним промјенама,
- избору и опозиву чланова Надзорног одбора, Одбора за ревизију и ликвидатора Друштва
- промјени облика и престанка Друштва,
- расподјели добити и покрићу губитка,
- о оснивању нових предузећа, и
- другим питањима у складу са законом.

### Члан 24.

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

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

### Члан 25.

Акционари гласају јавно, дизањем руку.

Гласање акционари врше тако што се на позив предсједника изјашњавају ко је «ЗА» приједлог, ко је «ПРОТИВ» приједлога и ко се «УЗДРЖАВА» од гласања.

### Члан 26.

У случају када се не може утврдити укупан број гласова «ЗА» одн. «ПРОТИВ» гласање се врши поименично.

Поименично гласање врши се прозивком сваког акционара који се изјашњава за приједлог, против приједлога или се уздржава од гласања.

Прозивање акционара и означавање како је који акционар гласао врши овлаштени радник Друштва уз контролу предсједника Скупштине.

#### Члан 27.

Након извршеног гласања, предсједник Скупштине утврђује и објављује резултате гласања, као и да ли је приједлог о коме се одлучивало прихваћен или је одбијен. Ако ни један приједлог није добио довољан број гласова, гласање се може поновити на истој сједници највише два пута.

Уколико се и поновним гласањем не добије потребна већина гласова, тачка се скида са дневног реда сједнице и припрема за наредну сједницу.

#### Члан 28.

Акционар не може гласати у Скупштини када се одлучује:

- о ослобађању од обавеза и одговорности тог акционара,
- о признавању погодности акционара на рачун Друштва,
- о утврђивању захтјева које Друштво има у односу на тог акционара,
- о покретању или одустајању од спора против тог акционара, и
- у другим случајевима кад тај акционар има интерес противан интересу Друштва (клаузула конфликтности интереса).

### VII - ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦАМА

#### Члан 29.

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

#### Члан 30.

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

**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 31.

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



#### Члан 32.

Опомену изриче предсједник Скупштине када оцијени да је то потребно.

О одузимању ријечи на приједлог предсједника Скупштине или акционара одлука се доноси већином гласова присутних акционара у Скупштини.

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

### **VIII - ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ**

#### Члан 33.

О раду сједнице Скупштине води се записник.

Записник садржи основне податке о раду на сједници, а нарочито:

- редни број сједнице, рачунајући од почетка мандатног периода,
- датум и мјесто одржавања сједнице,
- број гласова у Скупштини са бројем гласова присутних акционара,
- усвојени дневни ред,
- донесене одлуке и закључке о свакој тачки дневног реда са резултатима гласања,
- имена учесника расправе,
- потпис предсједника и записничара.

Записник води и сређује задужени радник Друштва.

Материјали о којима се расправљало и одлучивало на сједници и записник чине документацију сједнице.

Записник се израђује у року од 8 дана од дана одржане сједнице, а акционарима се доставља уз материјале за наредну сједницу.

Записник потписује предсједник Скупштине и записничар.

#### Члан 34.

Све одлуке донесене на сједници Скупштине потписује предсједник Скупштине, односно његов замјеник, а о њиховом извршењу стара се Надзорни одбор и директор Друштва.

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

### **IX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### Члан 35.

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

Члан 36.

Одлуку о измјенама и допунама овог Пословника доноси Скупштина.

Члан 37.

Тумачење одредби овог Правилника даје Надзорни одбор.

Члан 38.

Пословник ступа на снагу даном доношења.

**А.Д.»Водовод и канализација»**

**Б и ј е љ и н а**

Број: 1974/2004

Датум: 20.10.2004.године

**П Р Е Д С Ј Е Д Н И К**  
Скупштине акционарског друштва

---

( Југовић Радо )