

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
БИЈЕЉИНА

ПОСЛОВНИК

о раду Скупштине акционара
Акционарског друштва

„Водовод и канализација“ Бијељина

Бијељина, јун 2023. године

На основу члана 276. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 5. тачка б) Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 41. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године, Скупштина акционара на 24. (двадесетчетвртој) редовној сједници одржаној дана 23. јуна 2023. године доноси

ПОСЛОВНИК
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 у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, Закона о јавним предузећима, Статута и овог Пословника.

Члан 2.

Овим Пословником уређује се начин рада Скупштине акционара, а нарочито:

- сазивање сједнице Скупштине,
- права и дужности акционара,
- 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, у складу са Статутом Друштва.

Скупштини акционара по правилу присуствују и учествују у њеном раду предсједник Надзорног одбора, чланови Управе Друштва, предсједник Одбора за ревизију, директор Одјељења интерне ревизије и независни ревизор без права гласа у складу са Законом и овим Статутом.

Предсједник Скупштине стара се о примјени овог Пословника.

II - САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ

Члан 4.

Скупштина акционара сазива се и одржава једном годишње (годишња скупштина) најкасније у року од 90 дана од дана подношења финансијских извјештаја надлежном органу за сваку пословну годину или најкасније шест мјесеци после завршетка пословне године.

Трошкове сазивања сваке сједнице Скупштине акционара сноси Друштво а трошкове присуствовања сједници сами акционари.

Члан 5.

Годишња Скупштина акционара одржава се на дан и у вријеме које, по правилу, утврди Надзорни одбор својом одлуком, по правилу у сједишту Друштва, осим ако у позиву за сједницу, ради њене економичније организације, није наведено другачије или ако Статутом није уређено другачије. Неодржавање Скупштине акционара у наведено вријеме не утиче на ваљаност других активности Друштва.

Члан 6.

Друштво може сазвати и ванредну Скупштину акционара на захтјев:

1. 1/3 чланова Надзорног одбора,
2. по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну Скупштину,
3. изузетно Управа Друштва уз обавезно навођење разлога за сазивање као и приједлога дневног реда са одлукама о којима би Скупштина акционара требала да одлучује.

Члан 7.

Захтјев из става 1. тачка 2. претходног члана мора бити датиран, потписан од свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, податке о идентификацији тих акционара, броју акција које сваки од њих посједује као и циљ односно циљеве због којих се Скупштина акционара сазива.

Захтјев из претходног става сматра се да је примљен у акционарском друштву ако је адресован и уручен на Надзорни одбор Друштва у сједишту Друштва.

Дан на који се утврђује листа акционара који су овлашћени да поднесу захтјев за ванредну Скупштину акционара је датум стављања првог потписа на тај захтјев.

Надзорни одбор овог Друштва дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне Скупштине најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема захтјева.

Надзорни одбор дужан је да на адресу наведену у захтјеву најкасније у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке из претходног става, обавијести о томе свако лице које је захтијевало сазивање ванредне Скупштине, с тим да одлука о

одбијању сазивања ванредне Скупштине обавезно садржи образложење са разлозима одбијања захтјева.

Захтјев за сазивање Скупштине акционара поднесен од стране овлашћеног лица биће одбијен:

1. када није поднесен у складу са овим чланом,
2. када акционари који су поднијели захтјев не посједују или не заступају прописани проценат гласова и
3. када ниједно од предложених питања за дневни ред ванредне сједнице није у дјелокругу Скупштине акционара.

Ванредна Скупштина акционара може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеним у складу са овим чланом.

Члан 8.

Скупштина акционара се обавезно сазива без одгађања ако се приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима утврди да Друштво послује са губитком који не прелази износ утврђен Законом.

Члан 9.

Позив за одржавање Скупштине акционара објављује се на службеној интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Друштва и у једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Српске у сљедећим роковима:

1. за годишњу скупштину најкасније 30 (тридесет) и најраније 60 (шездесет) дана прије одржавања сједнице Скупштине акционара,
2. за ванредну скупштину најкасније 15 (петнаест) и најраније 30 (тридесет) дана прије одржавања Скупштине акционара.

Члан 10.

Позив за одржавање годишње Скупштине акционара Друштва из претходног члана обавезно садржи:

- вријеме и мјесто одржавања,
- приједлог дневног реда са назнаком питања о којима се гласа на Скупштини акционара и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници (посебно укључујући избор чланова Надзорног одбора),
- навод да Друштво обезбјеђује сваком акционару који то захтијева у сједишту Друштва и у редовно радно вријеме: копију финансијског извјештаја заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању друштва, и других докумената у складу са Статутом, Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима, Законом који уређује тржиште хартија од вриједности и другим законима.

Члан 11.

Позив за одржавање ванредне Скупштине акционара обавезно садржи:

- вријеме и мјесто одржавања,
- опис разлога сазивања ванредне скупштине,
- дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтијевају сазивање ванредне скупштине.

III - ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА

Члан 12.

Све акције су обичне (редовне), исте класе, истих права и гласе на име.

Свака обична (редовна) акција Друштва даје акционару иста лична и имовинска права у складу са позитивним прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине (у даљем тексту: позитивни прописи) и Статутом а која, између осталих, укључују:

1. право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва,
2. право учешћа у раду Скупштине акционара,
3. право гласа на Скупштини акционара,
4. право на исплату дивиденде,
5. право пречег стицања акција из нових емисија,
6. право располагања обичним (редовним) акцијама у складу са Законом,
7. сва остала права у вези са радом Скупштине акционара утврђена позитивним прописима.

Права из претходног става из тачака 4. 5. и 6. овог могу се преносити уговором са акционарима на трећа лица.

Члан 13.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности А.Д. Бања Лука са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара.

Право да учествују у раду Скупштине акционара и право одлучивања на Скупштини акционара имају сви акционари или пуномоћници акционара, сразмјерно своме броју акција.

Свака акција даје право на један глас.

Акционар не може учествовати у одлучивању на Скупштини акционара у случају када је предмет одлуке конкретан интерес тог акционара.

Члан 14.

Акционар има право приступа правним и другим документима и информацијама Друштва, у складу са позитивним прописима, Статутом и другим општим актима Друштва.

Захтјев акционара на преглед докумената из претходног става мора се испунити и поднијети без одлагања током радног времена и у просторијама Друштва.

Акционар је дужан да информације, податке и исправе о пословању Друштва које су означене или су му саопштене као повјерљиве, чува као пословну тајну Друштва. Ради заштите свих акционара Друштво ће обезбиједити да права акционара на преглед докумената не буду злоупотребљена усљед постојања сукоба интереса акционара који желе прегледати документа и Друштва односно осталих акционара.

Члан 15.

Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом о привредним друштвима и овим Статутом.

Акционар може дати пуномоћ одређеном лицу за једну или више скупштина, на одређено вријеме или до опозива, са или без упутства, у писаној форми, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, по врсти и класи посједованих акција.

Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Друштва.

Пуномоћ се може опозвати у било које вријеме прије гласања у писаној форми достављањем Друштву и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара Друштва.

Пуномоћ мора бити овјерена код надлежног органа општине или нотара а уколико је акционар правно лице, пуномоћ мора бити овјерена и потписана од стране овлашћеног лица у правном лицу.

Члан Управе Друштва, члан Надзорног одбора овог Друштва и контролни акционари, не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у овом Друштву и повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима.

Члан 16.

Акционари су дужни да чувају 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 да ставе ознаку степена повјерљивости.

V - РАД СКУПШТИНЕ

Члан 17.

На сједници Скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред у складу са Законом о

привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и Статутом с тим да се може расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор Надзорног одбора могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред Скупштине акционара.

Приједлог из претходног става мора бити сачињен у писаној форми у року од 7 (седам) дана од дана објаве годишњег сазива сједнице Скупштине акционара односно у року од 5 (пет) дана од дана објаве сазива сједнице ванредне Скупштине акционара.

Приједлог из става 2. и 3. овог члана који се доставља Надзорном одбору у сједиштву Друштва мора садржати разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

Акционар из става 2. овог члана не може да се рачуна у више од једне групе која посједује наведени проценат гласова.

Члан 18.

Радам Скупштине акционара предједава њен предсједник.

Предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара бира Скупштина акционара већином гласова од укупног броја гласова на мандатни период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора на приједлог Надзорног одбора Друштва.

Предсједник Скупштине акционара руководи њеним радом, потписује акта усвојена на засједању Скупштине акционара и врши друге послове предвиђене Пословником о раду Скупштине акционара овог Друштва.

Члан 19.

Предсједник Скупштине акционара именује Комисију за гласање, записничара и два акционара који овјеравају записник.

Члан 20.

Састав и дужности Комисије за гласање:

1. утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
2. утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника,
3. утврђује ваљаност сваке пуномоћи,
4. броји гласове,
5. утврђује и објављује резултате гласања,
6. предаје гласачке листиће архиви друштва на чување и

7. врши и друге послове у складу са правилима поступка скупштине акционара.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања скупштине акционара, али који може да оспори било који акционар ако поступа у доброј вјери.

Чланови комисије за гласање не могу бити директор, чланови Управе Друштва одбора, чланови Надзорног одбора

VI - ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 21.

Скупштина акционара може одлучивати ако су присутни акционари или њихови пуномоћници који имају више од половине укупног броја гласова, укључујући гласове акционара који су се определили да гласају писменим путем (кворум).

Приликом сазивања Скупштине акционара обавезно се наводи и вријеме и мјесто одржавања поновљене сједнице Скупштине акционара уколико се сједница Скупштине акционара не буде могла одржати због недостатка кворума у ком случају се поновљена сједница може заказати најкасније 15 (петнаест) дана од дана одгађања. Поновљена сједница Скупштине акционара може ваљано одлучивати ако су присутни или представљени акционари који имају више од 1/3 (једне трећине) укупног броја гласова укључујући гласове акционара који су се определили да гласају писменим путем.

Ако на поновљеној сједници Скупштине акционара нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница скупштине у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима.

Члан 22.

Ако на сједници Скупштине акционара постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином гласова од укупног броја гласова акционара који имају право гласа, присутних лично или преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању.

Скупштина акционара одлучује 2/3 (двотрећинском) већином од укупног броја гласова о:

1. измјенама и допунама Статута,
2. промјени правне форме и статусне промјене,
3. избору чланова Надзорног одбора и Одбора за ревизију осим ако Статутом није другачије одлучено.
4. располагању имовином велике вриједности (у смислу Закона о привредним друштвима) и

5. ликвидацији.

За пуноважност одлуке којом се акционарима налажу додатне обавезе, односно смањују права утврђена у складу са Законом о привредним друштвима, овим Статутом и одлуком о издавању акција потребна је сагласност акционара на које се та одлука односи осим ако Законом о привредним друштвима није другачије прописано.

Одредба из претходног става овог члана примјењује се и на доношење одлуке о ограничењу преноса акција на име или привремених акција ако то ограничење није предвиђено Статутом односно одлуком о њиховом издавању.

Члан 23.

Одсутни акционар може гласати и писмено (препоручена писмена пошиљка, телеграфски или кориштењем других техничких средстава) а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине акционара.

Члан 24.

Када Скупштина акционара одлучује о питањима за које је надлежни орган Друштва својом одлуком прогласио пословном тајном, председник скупштине може да са тог дијела сједнице Скупштине акционара искључи јавност.

Члан 25.

Скупштина по правилу одлучује јавним гласањем – дизањем руке уколико није другачије регулисано Законом о привредним друштвима и овим Статутом.

Скупштине акционара одлучује путем гласачких листића у складу са Законом о привредним друштвима ако то захтијевају акционари са најмање 10% присутних или заступаних акција са правом гласа о одређеном питању у сљедећим случајевима:

1. избор или разрјешење чланова Надзорног одбора и
2. финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања директора или чланова Надзорног одбора Друштва.

Изглед и садржина гласачког листића као и начин гласања путем гласачког листића регулисано је Законом о привредним друштвима.

Члан 26.

Председник а у његовом одсуству замјеник председника Скупштине акционара има право да изврши провјеру идентитета пуномоћника као и накнадну провјеру аутентичности овлашћења за заступање акционара, на основу којег је неко лице као пуномоћник учествовало у раду и одлучивању Скупштине акционара.

Члан 27.

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

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

VII - ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦАМА

Члан 28.

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

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 послје опомене учини исту или тежу повреду реда на сједници.

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 29.

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 30.

Свака одлука Скупштине акционара уноси се у записник који води изабрани записничар по правилу из реда запослених дипломираних правника у овом Друштву.

Предсједник Скупштине акционара одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник сједнице Скупштине акционара сачињава се најкасније 15 (петнаест) дана од дана њеног одржавања.

Записник потписују предсједник Скупштине, овјеривачи записника и записничар.

IX – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

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

За сва питања која нису регулисана овим пословником, нити другим актима Друштва, примјењиваће се Закон привредним Друштвима, Закон о јавним предузећима и Статут.

Члан 32.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

Доношњем овог пословника, порестаје да важи Пословник број 1974/04 од 30. октобра 2004. године.

Број: ~~1667~~-3/23
Дана 23. јуна 2023. године

