

STANDARDPROJEKT A.D. SUBOTICA

Skupština

Broj ___/2012

Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), u skladu sa članovima 19. – 24. Osnivačkog akta Društva, Skupština akcionara Standardprojekt a.d. Subotica, matični broj 08058636 (u dosadašnjem i daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj dana 29.06.2012. godine donela sledeći:

P O S L O V N I K O R A D U S K U P Š T I N E

Član 1.

Ovim poslovnikom bliže se uređuju način rada i odlučivanja Skupštine Društva. 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 odredbama statuta, o čemu se staraju Direktor Društva i predsednik Skupštine.

Član 3.

Sednice Skupštine su javne, osim ako Skupština, na predlog predsednika drugačije ne odluči.

Član 4.

Ako Skupština konstatuje da pojedino pitanje od značaja 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 biti 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 po pravilu, u sedištu Društva, a mogu se održati i u drugom mestu, u skladu sa statutom Društva i Zakonom.

Član 7.

Predsednik Skupštine predsedava sednicama Skupštine, stara se o održavanju reda 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, sarađuje sa Direktorom i sekretarom Društva o pitanjima koja su od značaja za održavanje sednice Skupštine, potpisuje akte i odluke koje donosi Skupština, potpisuje sa zakonom određenim licima zapisnik sa sednice Skupštine, obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, statutom i ovim poslovnikom.

Član 8.

Predsednika Skupštine, na predlog akcionara, 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 i bila dostupna na internet stranici 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 Direktora da obavesti Skupštinu o stavu 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 Direktor, a Skupštinazatim zauzima konačan stav povodom ukazivanja na date nepravilnosti.

Predsedniku Skupštine pomaže u vođenju sednice sekretar Društva.

Član 11.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se akcionarima na dan na koji je Direktor doneo odluku o sazivanju Skupštine i objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta na kome su uključene akcije tog društva.

Poziv za sednicu Skupštine sadrži podatke propisane Zakonom.

Član 12.

Direktor Društva odgovoran je za dostavljanje formulara za glasanje, ako akcionar namerava da glasa u odsustvu pisanim putem.

Član 13.

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

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

Član 14.

Materijali za sednicu stavljaju se akcionarima na raspolaganje na internet stranici Društva.

U slučaju redovne sednice Skupštine uz izveštaj o poslovanju Društva prilaže se i izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Član 15.

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 predsednik Skupštine.

Član 16.

O dopuni dnevnog reda obaveštavaju se akcionari bez odlaganja.

Član 17.

Pre prelaska na razmatranje dnevnog reda predsednik Skupštine obaveštava učesnike da zapisnik sa sednice vodi sekretar Društva, a u slučaju njegove odsutnosti predsednik određuje zapisničara, sa liste zaposlenih koje odredi Direktor i imenuje tri člana Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje obavlja poslove predviđene Zakonom.

Član 18.

Akcionari koji saglasno statutu Društva mogu učestvovati na sednici Skupštine lično, mogu dati punomoćje drugom licu da učestvuje u radu Skupštine i da glasa umesto akcionara.

Član 19.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i mora da sadrži podatke predviđene Zakonom, 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, o čemu se stara direktor Društva.

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

Član 20.

Punomoćnik akcionara ne može biti zaposleno lice u Društvu, kao i druga lica određena Zakonom i Statutom, o čemu se stara direktor Društva i Komisija za glasanje.

Član 21.

Ako je u pozivu za sednicu istaknuta listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, o tako datim punomoćjima Komisija za glasanje vodi evidenciju.

Član 22.

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

Član 23.

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.

Komisija za glasanje posebno ukazuje na postojanje kvoruma kada Skupština donosi odluku većom većinom od obične većine.

Član 24.

Ako ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, postupa se u skladu sa statutom i Zakonom, i zakazuje se ponovljena Skupština, sa istim dnevnim redom, odnosno predsednik Skupštine ističe da će se ponovljena Skupština održati na dan koji je određen u sazivu Skupštine.

Ako ni na ponovljenoj sednici Skupštine ne postoji kvorum, bez odlaganja će se sazvati nova sednica 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.

Član 25.

U slučaju održavanja posebne sednice Skupštine akcionara koji poseduju posebnu klasu akcija, glasovi tih akcionara uračunavaju se u kvorum za rad i odlučivanje o pitanjima o kojima odlučuju i akcionari te klase akcija.

Član 26.

Skupština donosi odluke većinom glasova koja je predviđena statutom Društva.

Član 27.

Skupština odlučuje javnim glasanjem.

Član 28.

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 saopštava kojom većinom Skupština odlučuje o pojedinim pitanjima.

Član 29.

Posle glasanja predsednik Komisije za glasanje objavljuje rezultate glasanja, a predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela odgovarajuću odluku, odnosno da data odluka nije prihvaćena.

Član 30.

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 31.

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 32.

U slučaju da zbog isključenja prava glasa u smislu člana 31. ne postoji kvorum za rad, o pitanju povodom koga je isključeno pravo glasa, postupiće se po postupku za održavanje ponovljene Skupštine.

Član 33.

Predsednik Skupštine stara se da se zapisnik sa sednice Skupštine pripremi u roku od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine. Sekretar Društva odgovoran je da se zapisnik pripremi sa sadržinom koja je predviđena Zakonom.

Član 34.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, sekretar (drugo lice) i članovi komisije za glasanje. Potpisani zapisnik objavljuje se u roku od tri dana od isteka roka za njegovu pripremu.

Član 35.

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 36.

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 37.

Akcionar može i 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 koja je odredba povređena i da obrazloži u čemu se sastoji ta povreda.

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

Član 38.

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

Sednicu Skupštine predsednik odlaže kada se posle otvaranja sednice ustanovi da ne postoji kvorum, u kom slučaju se saziva ponovljena sednica u skladu sa ovim poslovníkom, statutom i Zakonom.

Član 39.

Sednica Skupštine se može prekinuti na predlog akcionara, najduže na vreme do 24 časa, ako je potrebno dodatno usaglasiti stavove po određenom pitanju, prikupiti dodatne informacije ili iz drugih opravdanih razloga.

Član 40.

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 ne može završiti istog dana.

Sednicu prekida predsednik Skupštine i saopštava vreme nastavka sednice, koje ne može biti duže od 48 časova, odnosno dva dana, ako je prekinuta zbog nemogućnosti da se završi istog dana.

Član 41.

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.

Član 42.

O održavanju reda na sednici stara se predsednik Skupštine.

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

- opomena,
- oduzimanje reči,
- udaljavanje sa sednice.

Izrečene mere za povredu reda na sednici unose se u zapisnik sa sednice.

Član 43.

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

Opomenu izriče predsednik Skupštine.

Član 44.

Oduzimanje reči se izriče 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 45.

Udaljenje sa sednice se izriče 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.

Član 46.

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

Član 47.

Ovaj poslovnik stupa na snagu njegovim usvajanjem.

U Subotici, 29.06.2012. g.

Predsednik Skupštine
