

Na osnovu člana 329 a u vezi sa članom 334 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon), Skupština akcionara Akcionarskog društva Krušik-Precizni liv (dalje: Društvo), na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2012. godine donela je

## **POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA**

### **I OPŠTE ODREDBE**

#### Član 1.

Ovim poslovníkom uređuju se pravila postupka i načina rada skupštine akcionara Akcionarskog društva Krušik-Precizni liv (dalje: Skupština), sa sedištem u Mionici, Ulica Toplički put 11, i to:

- 1) sazivanje Skupštine Društva;
- 2) razmatranje dnevnog reda Skupštine;
- 3) glasanje na Skupštini;
- 4) odlaganje, prekid i zaključivanje Skupštine;
- 5) zapisnik o radu Skupštine i
- 6) obaveštavanje o odlukama Skupštine.

#### Član 2.

Ovaj poslovnik primenjuje se na: akcionare Društva koji prisustvuju sednici Skupštine, punomoćnike akcionara u Skupštini i na sva druga lica pozvana da prisustvuju sednici Skupštine, kao i na akcionare koji glasaju u odusustvu u skladu sa odredbama Zakona, Statuta Društva (dalje: Statut) i ovog poslovnika.

Odredbe o nadležnosti Skupštine, kvorumu i potrebnoj većini za usvajanje pojedinih odluka sadržane su u Statutu Društva i primenjuju se neposredno.

Na sve što nije predviđeno ovim poslovníkom ili Statutom Društva primenjuju se neposredno zakonske odredbe.

#### Član 3.

Poslove iz svoje nadležnosti, utvrđene Zakonom i Statutom Društva, Skupština vrši na sednicama.

Skupština se zakazuje i održava najmanje jedanput godišnje - redovna Skupština, i to najkasnije u roku od 6 (šest) meseci od završetka poslovne godine, a po potrebi i u toku godine - vanredna Skupština.

Skupština se saziva i održava na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom, Statutom i ovim poslovníkom.

#### Član 4.

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari i njihovi punomoćnici.

Pored akcionara, sednici Skupštine po pravilu prisustvuju: direktori, revizor Društva i druga pozvana lica.

Lica iz stava 2. ovog člana i akcionari koji su pravo glasa preneli na punomoćnika učestvuju u radu Skupštine, ali bez prava glasa.

Prilikom održavanja Skupštine isključena je javnost, a Skupština može doneti odluku u pogledu prisustva javnosti.

## **II SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE**

### Član 5.

Sednica Skupštine saziva se pismenim pozivom.

Poziv sadrži:

- dan slanja,
- vreme i mesto održavanja,
- predlog dnevnog reda sa naznakama o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenje klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većina koja je potrebna za donošenje te odluke,
- obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za Skupštinu,
- obaveštenje akcionarima u vezi sa učešćem u radu Skupštine,
- formular za davanje punomoćja,
- obaveštenje o danu akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje Odbor direktora Društva, a u propisanim slučajevima sednica Skupštine se može održati i po nalogu suda.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja redovne Skupštine, odnosno 21 dan pre dana održavanja vanredne Skupštine.

### Član 6.

Poziv za sednicu Skupštine dostavlja se svakom akcionaru koji ima pravo glasa na Skupštini, a po potrebi i drugim licima.

Poziv za sednicu Skupštine se dostavlja objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stanici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na koju su uključene akcije Društva.

### Član 7.

Odbor direktora će za sednicu Skupštine staviti akcionarima na raspolaganje odgovarajući materijal (tekst predloga odluka, finansijske izveštaje Društva, izveštaje Odbora direktora, tekst predloga za promene Statuta Društva, opis ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje od strane Skupštine, kao i druge potrebne materijale za odlučivanje o pitanjima iz dnevnog reda).

U pozivu za sednicu Skupštine će se naznačiti na koji način akcionari mogu da izvrše uvid i preuzmu materijale za sednicu Skupštine.

## **III SASTAV SKUPŠTINE**

### Član 8.

Skupština je punovažno sastavljena od svih akcionara Društva koji imaju pravo glasa.

Akcionarem Društva smatra se akcionar koji je u registru akcionara koji vodi Centralni registar upisan kao akcionar na dan akcionara.

Pravo da učestvuju u radu skupštine pripada svim akcionarima koji imaju ili predstavljaju akcije sa pravom glasa.

## Član 9.

Akcionar može da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u društvu najmanje tri dana pre dana održavanja skupštine.

Akcionari sa manjim brojem akcija mogu punomoćjem-ovlašćenjem preneti svoje pravo odlučivanja na drugo fizičko ili pravno lice, lično ili zaključivanjem ugovora o glasanju ili na drugi zakonom utvrđen način. Punomoćje-ovlašćenje mora biti registrovano u društvu najmanje tri dana pre dana održavanja skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Ovakvo punomoćje može biti dato samo sa elektronske adrese koja je prijavljena Društvu kao adresa koju akcionar koristi za komunikaciju sa Društvom i pod uslovom da je akcionar dostavio Društvu broj mobilnog telefona putem koga se akcionar može kontaktirati radi provere autentičnosti elektronske poruke.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Po dobijanju elektronske poruke sa punomoćjem za glasanje izvršni direktor ili lice koje on ovlasti, poziva akcionara na broj mobilnog telefona, koji je dostavio Društvu, radi provere autentičnosti elektronske poruke i o ishodu poziva sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku skupštine. Ako je broj mobilnog nedostupan ili se iz drugih razloga ne može kontaktirati, lice koje je zaduženo za proveru pokušaće da ostvari kontakt više puta, najmanje jednom dnevno, sve do dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćje se daje za jednu skupštinu, a u slučaju njenog odlaganja odnosno neodržavanja ili prekida, važi i za tu ponovljenu odnosno nastavljenu skupštinu.

## **V VOĐENJE SEDNICE I RAZMATRANJE DNEVNOG REDA SKUPŠTINE**

### Član 10.

Sednicu otvara izvršni direktor Društva, odnosno drugi član Odbora direktora, predlaže dnevni red i na osnovu izveštaja Komisije za glasanje utvrđuje da li postoji kvorum za rad Skupštine, predviđen Statutom Društva.

Kvorum se utvrđuje na osnovu spiska prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, koji su registrovali punomoćja u rokovima i na način predviđen Statutom i ovim poslovníkom.

Ako ne postoji kvorum za rad Skupštine, izvršni direktor, odnosno drugi član Odbora direktora, može da odloži početak sednice. Ako i nakon odloženog početka ne postoji kvorum za rad, sednica se odlaže i ponovo se saziva sa istim dnevnim redom u roku koji ne može biti kraći od 15 a duži od 30 dana (ponovljena sednica).

### Član 11.

Odbor direktora predlaže Skupštini kandidate za predsednika i radna tela Skupštine (zapisničar i komisija za glasanje).

Predsednik se bira na svakoj sednici Skupštine. On rukovodi radom Skupštine ili u njegovom odsustvu, lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj akcija u odnosu na ukupan broj akcija prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

## Član 12.

Nakon glasanja o predlogu, izabrani predsjednik Skupštine preuzima vođenje sednice, određuje tok i način rada Skupštine, daje na glasanje predloge odluka i objavljuje rezultate ishoda glasanja, potpisuje odluke, opšte akte i zapisnik i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i ovim poslovnikom.

## Član 13.

Komisija za glasanje broji 3 (tri) člana.

Komisija za glasanje treba da:

- 1) pre početka sednice skupštine:
  - a) sastavi spisak prisutnih akcionara, zastupnika akcionara, kao i njihovih punomoćnika;
  - b) utvrdi punovažnost svakog punomoćja i uputstava u njima;
  - v) ustanovi identitet akcionara i njihovih punomoćnika;
  - g) utvrdi ukupan broj glasova za svaku tačku dnevnog reda, i
  - d) utvrdi broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika za svaku tačku dnevnog reda;
- 2) za vreme sednice skupštine broji glasove i utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 3) posle sednice skupštine:
  - a) predaje glasačke listiće arhivi društva na čuvanje, i
  - b) sastavlja pismeni izveštaj o svom radu potpisan od strane svih članova komisije;
- 4) vrši sve druge radnje u vezi sa postupkom glasanja akcionara na skupštini.

## Član 14.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda.

Suprotan predlog mora da sadrži predlog odluke, koji je precizno određen da bi o njemu Skupština mogla da odlučuje.

O predloženom dnevnom redu se glasa.

## Član 15.

Postupak po svakoj tački dnevnog reda sastoji se iz razmatranja pitanja koje ona obuhvata i odlučivanje o tom pitanju.

U razmatranju pitanja koja su na dnevnom redu sednice Skupštine, imaju pravo da učestvuju sva lica koja prisustvuju sednici.

## Član 16.

Na sednici Skupštine niko ne može učestvovati u raspravi pre nego što dobije reč od predsednika Skupštine. Reč se daje po redu prijavljivanja.

Mimo reda prijavljivanja reč se može dati samo licu koje je iz reda lica koje je učestvovalo u sačinjavanju predloga odluke i daje dopunska objašnjenja u vezi sa pitanjem koje se razmatra na sednici Skupštine.

Učesnik Skupštine koji dobije reč dužan je da se pridržava predmeta raspravljanja i može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu sednice Skupštine.

Ako se učesnik Skupštine u svom izlaganju udalji od pitanja koje je na dnevnom redu sednice, ili je njegovo izlaganje preopširno, predsjednik će ga upozoriti da se pridržava utvrđenog dnevnog reda, odnosno da u svom izlaganju bude kraći.

Izlaganje učesnika Skupštine treba da bude kratko i jasno i da sadrži predloge za rešenje pitanja koje se razmatra, ukoliko njegovo izlaganje nije informativne prirode.

#### Član 17.

Predsednik Skupštine je dužan da obezbedi da učesnika Skupštine niko ne ometa u njegovom izlaganju.

#### Član 18.

Ako učesnik Skupštine svojim izlaganjem na sednici omalovažava i vređa druge učesnike i na drugi način narušava normalan rad Skupštine, predsednik će ga opomenuti.

Ukoliko opomenuti učesnik nastavi da i dalje svojim izlaganjem narušava rad Skupštine, predsednik će mu oduzeti reč, odnosno izreći meru udaljenja sa sednice Skupštine.

#### Član 19.

Na predlog predsednika Skupštine ili ma kog drugog učesnika, Skupština može odlučiti da se raspravljanje o pojedinom pitanju prekine i da se ponovo prouči i pripremi, odnosno da se pribave dodatni podaci i dodatno utvrde činjenice.

Pitanje iz stava 1. ovog člana razmatra se, po pravilu, na sledećoj sednici Skupštine.

#### Član 20.

Ako se na sednici Skupštine raspravlja o dokumentima ili podacima koji se smatraju poslovnom tajnom Društva ili daju informacije o poslovanju Društva čije bi davanje ili saopštavanje trećem licu prouzrokovalo znatnu štetu Društvu, predsednik Skupštine upozoriće prisutne da ono što u vezi s tim saznaju čuvaju kao tajnu.

Učesnici Skupštine su dužni da postupe po upozorenju iz stava 1. ovog člana.

#### Član 21.

Razmatranje i raspravljanje pojedine tačke dnevnog reda sednice Skupštine traje sve dok svi prijavljeni učesnici sednice ne završe svoje izlaganje.

Kada utvrdi da više nema prijavljenih učesnika po određenoj tački dnevnog reda sednice Skupštine, predsednik zaključuje raspravljanje o toj tački.

#### Član 22.

Skupština, na predlog predsednika ili drugog učesnika sednice, može odlučiti da se razmatranje određene tačke dnevnog reda zaključi i pre nego što svi prijavljeni učesnici daju svoje izlaganje.

Razmatranje pojedine tačke dnevnog reda iz stava 1. ovog člana zaključiće se kada je pitanje o kome se raspravlja dovoljno razjašnjeno, tako da se o njemu može doneti odgovarajuća odluka.

### IV GLASANJE NA SEDNICI SKUPŠTINE

#### Član 23.

Po završenom razmatranju i raspravljanju pojedine tačke dnevnog reda sednice, pristupa se donošenju odluke.

O predlogu odluke glasaju akcionari, koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, odnosno imaju ili zastupaju najmanje 188 običnih akcija.

#### Član 24.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kada je to pravo o određenim pitanjima isključeno Zakonom (isključenje prava glasa).

Skupština će posebno konstatovati svaki slučaj kada određeni akcionar ne može glasati o pojedinom pitanju iz dnevnog reda sednice.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno po određenom pitanju iz dnevnog reda sednice Skupštine ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje o tom pitanju.

Isključenje prava glasa akcionara u Skupštini odnosi se samo na pitanje zbog koga je i došlo do isključenja njegovog prava glasa na sednici.

#### Član 25.

Pre glasanja predsednik Skupštine formuliše predlog odluke koju treba da donese u vezi sa pojedinom tačkom dnevnog reda sednice Skupštine.

Suprotan predlog mora da sadrži predlog odluke, koji je precizno određen da bi o njemu Skupština mogla da odlučuje.

Ako ima više predloga za rešavanje pojedinog pitanja koje je na dnevnom redu sednice Skupštine, prvo se glasa o predlozima datim u materijalu za sednicu Skupštine, a zatim o predlozima datim na samoj sednici Skupštine i to onim redom kojim su dati.

Kada određeni predlog dobije potrebnu većinu glasova utvrđenu Statutom, o ostalim predlozima se ne glasa.

#### Član 26.

Na sednici Skupštine, akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje akcionara dato određenom licu za glasanje na sednici Skupštine daje se samo za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu koja je odložena zbog nedostatka kvoruma ili iz bilo kog drugog razloga.

#### Član 27.

Akcionari glasaju na sednici Skupštine tako što se izjašnjavaju za ili protiv predloga odluke ili se uzdržavaju od glasanja i to sledećim redom: "ZA", "PROTIV", "UZDRŽAN".

Nevažeći glasovi se posebno broje.

Glasanje na sednici Skupštine je javno ili tajno.

Javno glasanje na sednici Skupštine vrši se dizanjem ruke, kartice ili glasačkog listića. O načinu glasanja odlučuje Skupština imajući u vidu odredbe Zakona i Statuta.

#### Član 28.

Glasanje na skupštini akcionara je tajno, kada se odlučuje o :

1. izboru i razrešenju direktora, ostalih zastupnika, revizora i likvidacionog upravnika;

2. finansijskim izveštajima, izveštajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja direktora.

U svim drugim slučajevima koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavom vrši se javno glasanje sa dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića, koji sadrže sve elemente iz Zakona.

Ukoliko akcionari imaju različit broj glasova, radi obezbeđivanja tajnosti svaki akcionar može glasati na onolikom broju glasačkih listića koliko ima glasova, tako da jedan glasački listić predstavlja jedan glas ili Komisija za glasanje tajnost obezbeđuje na drugi dobar način (*npr. na svakom glasačkom listiću unapred je upisan broj glasova*).

Glasački listić može sadržati jedno ili više pitanja o kojima se glasanje vrši tajnim putem.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa tajno, nepunovažnost glasanja o jednom pitanju ne utiče na punovažnost glasanja o drugim pitanjima.

O suštinski odvojenim pitanjima akcionari će se izjašnjavati na odvojenim glasačkim listićima.

Tajno glasanje i utvrđivanje broja glasova o pojedinim pitanjima o kojima se tajno glasa sprovodi i utvrđuje Komisija za glasanje.

#### Član 29.

Akcionar koji ne prisustvuje sednici može glasati pismenim putem.

Ako je odsutni akcionar glasao pismenim putem o bilo kom pitanju iz dnevnog reda sednice i ako je takvo njegovo izjašnjenje stiglo Skupštini pre glasanja o tom pitanju, predsednik Skupštine upoznaje prisutne akcionare i druge učesnike Skupštine kako je glasao odsutni akcionar i koliko on ima glasova i to izjašnjenje predaje Komisiji za glasanje.

Glasanje odsutnog akcionara koji je glasao na način iz stava 1. ovog člana računa se u kvorum za održavanje Skupštine i uzima se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja o pitanjima o kojima je glasao.

Rezultate glasanja na Skupštini o svakom pitanju o kome se glasalo utvrđuje Komisija za glasanje.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i da podnese potpisani pismeni izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja Skupštine.

#### Član 30.

Kod biranja kandidata izjednačen rezultat znači da nijedan kandidat nije izabran. U tom slučaju glasanje se mora ponoviti.

Ako ni u drugom krugu glasanja nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, u trećem krugu učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova.

U trećem krugu pobeđuje onaj kandidat koji dobije najviše glasova.

Ako u trećem krugu oba kandidata dobiju isti broj glasova glasanje se ponavlja dok jedan od njih ne dobije većinu.

### Član 31.

Sve odluke donete na Skupštini moraju biti jasno formulisane tako da ne dovode u pitanje šta je na Skupštini odlučeno i kakva je sadržina odluka.

Odluke donete na Skupštini unose se u zapisnik.

### V ODLAGANJE, PREKIDI I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

### Član 32.

Sednica Skupštine odlaže se kada nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazanom terminu.

Sednica Skupštine odlaže se i kada predsednik, pre njenog otvaranja, ustanovi da sednici nije prisutan, odnosno predstavljen broj akcionara koji ima dovoljan broj glasova (kvorum).

Sednicu Skupštine odlaže predsednik Skupštine.

Ako je sednica odložena zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica sa istim dnevnim redom može biti sazvana u roku koji ne može biti kraći od 15 a duži od 30 dana (ponovljena sednica), gde je kvorum 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

### Član 33.

Sednica Skupštine prekida se u sledećim slučajevima:

- 1) kada se u toku trajanja sednice Skupštine broj prisutnih, odnosno zastupanih akcionara smanji tako da ne postoji kvorum glasova potreban za održavanje Skupštine;
- 2) kada sednica Skupštine zbog njenog dugog trajanja ne može da se završi istog dana u kome se održava;
- 3) kada dođe do teškog narušavanja reda na sednici Skupštine, a predsednik nije u stanju da ga povрати redovnim merama.

Sednica Skupštine može se prekinuti radi utvrđivanja rezultata tajnog glasanja od strane Komisije za glasanje, kao i radi odmora. Sednicu Skupštine prekida i njen nastavak zakazuje predsednik Skupštine.

### Član 34.

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

### VI ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE

### Član 35.

O radu Skupštine na sednici sačinjava se zapisnik, koji vodi zapisničar imenovan od strane predsednika Skupštine.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu Skupštine, a naročito:

- 1) mesto i dan održavanja sednice Skupštine i vreme njenog početka;
- 2) utvrđeni dnevni red sednice Skupštine;
- 3) ime i prezime predsednika Skupštine, zapisničara i članova Komisije za glasanje;
- 4) kvorum za održavanje sednice Skupštine;
- 5) način glasanja (javno ili tajno) o svakoj odluci;
- 6) rezultat glasanja "za", "protiv" ili "uzdržan" za svaku odluku;



- 7) sažeti prikaz diskusije na sednici Skupštine po svakoj tački dnevnog reda;
- 8) odluke donete po pojedinim pitanjima i predlozima u okviru utvrđenog dnevnog reda;
- 9) postavljena pitanja akcionara i date odgovore;
- 10) zaključke, smernice i inicijative po pojedinim pitanjima.

Sastavni deo zapisnika sa sednice Skupštine je spisak učesnika sednice kao i dokazi o propisanom sazivanju sednice.

#### Član 36.

Za uredno i istinito sačinjavanje zapisnika sa sednice Skupštine odgovoran je predsednik Skupštine.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije 8 dana od dana održavanja sednice.

Zapisnik sa sednice Skupštine potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar odn. sekretar Društva ako postoji i svi članovi komisije za glasanje.

#### Član 37.

Akcionari i druga lica koja imaju pravni interes, imaju pravo pregleda i kopiranja zapisnika sa sednice Skupštine.

Zapisnik sa sednice Skupštine, sa svim priložima, čuva se u arhivi Društva.

### VII OBAVEŠTAVANJE O ODLUKAMA SKUPŠTINE

#### Član 38.

Potpisani zapisnik, koji sadrži sve donete odluke Skupštine, se objavljuju na internet stanici Društva u roku od od 3 dana od isteka roka za njegovo sačinjavanje.

### VIII ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 39.

O pravilnoj primeni ovog poslovnika stara se predsednik Skupštine.

#### Član 40.

Ovaj poslovnik objavljuje se na oglasnoj tabli Društva i stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu skupštine A.D. Krušik-Precizni liv Mionica od 13.12.2007. godine.

U Mionici, dana 29.06.2012. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Miodrag Prokić