

Na osnovu člana 276. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.127/08), člana 17. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju, preradu i promet derivata nafte "Rafinerija ulja Modri a", Skupština Društva, na svojoj sjednici održanoj _____. godine, donijela je

POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva za proizvodnju, preradu i promet derivata nafte
"Rafinerija ulja Modri a"

I – OPŠTE ODREDBE

član 1.

1.1. Ovim poslovníkom se, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Akcionarskog društva "Rafinerija ulja Modri a".(u daljem tekstu: društvo), uređuje rad Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Rafinerija ulja Modri a" (u daljem tekstu: Skupština akcionara).

1.2. Skupštinu akcionara društva čine akcionari.

1.3. Poslove iz svog djelokruga, utvrđene Zakonom o privrednim društvima i Statutom Akcionarskog društva "Rafinerija ulja Modri a" (u daljem tekstu: Statut društva), Skupština akcionara obavlja u skladu sa Zakonom, Statutom društva i ovim Poslovníkom.

1.4. Poslove iz ovog djelokruga Skupštine akcionara obavlja na sjednicama Skupštine akcionara.

1.5. Svaki akcionar, u skladu sa Statutom društva, lično ili preko punomoćnika ima pravo učešćevanja u radu skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

1.6. Rad Skupštine akcionara je javan, u skladu sa Statutom društva i ovim Poslovníkom.

1.7. Skupštini akcionara prisustvuju i učestvuju u radu – direktor ili članovi upravnog odbora i nezavisni revizor.

1.8. Odredbe ovog Poslovníka odnose se i na druga lica koja učestvuju ili prisustvuju radu Skupštine akcionara.

II - VRSTE SKUPŠTINE

Godišnja skupština
član 2

2.1. Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje(godišnja skupština) najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja finansijskih izvještaja nadležnom organu za svaku poslovnu godinu ili šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

2.2. Godišnja skupština održava se na dan i u vrijeme utvrđeno odlukom Upravnog odbora u skladu sa Statutom i Poslovníkom.

**Vanredna skupština i njeno sazivanje od
Manjinskih akcionara
lan 3.**

- 3.1.** Akcionarsko društvo može sazvati i vanrednu skupštinu akcionara i to:
- a) na zahtjev 1/3 članova upravnog odbora ili bilo kog drugog lica ovlaštenog osnivačkim aktom da sazove vanrednu skupštinu,
 - b) na zahtjev likvidatora društva, ako je društvo u likvidaciji i
 - c) po pisanom zahtjevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu.
- 3.2.** Zahtjev naveden u tački 3.1.c) ovog člana mora biti datiran, potpisan od svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži prijedlog dnevnog reda, kao i podatke o identifikaciji tih akcionara; broju akcija koji svaki od njih posjeduje; cilju ili ciljevima zbog kojih se skupština saziva
- 3.3.** Upravni odbor akcionarskog društva dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne skupštine najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva. Upravni odbor dužan je da na adresu navedenu u zahtjevu, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, obavijesti o tome svako lice koje je zahtijevalo sazivanje vanredne skupštine. Odluka o odbijanju sazivanja vanredne skupštine obavezno sadrži razloge odbijanja
- 3.6.** Vanredna skupština može odlučivati jedino o pitanjima navedenim u zahtjevu podneseni u skladu sa tačkom 3.2. ovog člana.

**Skupština po nalogu suda
lan 4.**

- 4.1.** Ako se godišnja skupština akcionarskog društva ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparni postupku može naložiti njeno održavanje na zahtjev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da glasa na godišnjoj skupštini ili direktora, odnosno člana upravnog odbora društva u skladu sa članom 269. stav 1. Zakona o privrednim društvima.
- 4.2.** Ako se vanredna skupština akcionarskog društva ne održi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva ili na dan koji utvrdi upravni odbor u skladu sa tačkom 3.4. ovog Poslovnika, nadležni sud u vanparni postupku može naložiti njeno održavanje po zahtjevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahtjeva za sazivanje.

**Vanredna skupština akcionarskog društva u
slučaju poslovanja sa gubitkom
lan 5.**

- 5.1.** Skupština akcionarskog društva obavezno se saziva bez odgađanja, ako se prilikom izrade finansijskih izvještaja ili u drugim slučajevima utvrdi da akcionarsko društvo posluje sa gubitkom koji ne prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.

**III. POSTUPAK SAZIVANJA, OBAVJEŠTAVANJA I RADA
SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Pravila
lan 6.**

6.1. Akcionarsko društvo objavljuje poziv za sjednicu skupštine akcionara bez prekida na Internet stranici društva, najmanje 30 dana i najviše 60 dana prije održavanja, u slučaju godišnje skupštine, i ne manje od 15 dana ni više od 30 dana prije održavanja, u slučaju vanredne skupštine.

6.2. Pored objavljivanja sazivanja Skupštine na način iz tačke 6.1. Društvo objavljuje oglas o sazivanju Skupštine-poziv, još u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske.

Poziv u dnevnom listu objavljuje se najmanje 30 dana i najviše 60 dana prije održavanja godišnje skupštine odnosno najmanje 15 dana i najviše 30 dana prije održavanja vanredne Skupštine. Oglas o sazivanju Skupštine Društva objavljuje se i na oglasnoj tabli Društva.

6.3. Obavještenje o godišnjoj skupštini iz tačke 6.1. ovog člana obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja, prijedlog dnevnog reda sjednice skupštine sa naznakom pitanja o kojima se glasa na skupštini i prijedloge odluka o kojima se odlučuje na toj sjednici (posebno uključujući i izbor članova upravnog odbora i prijedlog za raspodjelu dividendi), kao i navod da društvo obezbjeđuje kopiju finansijskog izvještaja, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem upravnog odbora o poslovanju društva, tekst bilo kog prijedloga za promjene osnivačkog akta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druga akta u skladu sa osnivačkim aktom društva, Zakonom o privrednim društvima, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtjeva, u sjedištu društva u redovno radno vrijeme.

6.4. Obavještenje o vanrednoj skupštini iz tačke 6.1. ovog člana obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice skupštine, opis razloga zbog kojih se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtjevaju njeno sazivanje.

Pravo prigovora član 7.

7.1. Akcionar koji prisustvuje skupštini nema pravo prigovora na izostanak obavještenja ili nedostatak obavještenja o sazivanju sjednice skupštine.

7.2. Izuzetno od tačke 7.1. ovog člana akcionar koji prisustvuje sjednici skupštine može staviti obrazložen prigovor na obavještenje koje ne sadrži sve priloge u skladu sa tačkom 6.3. i 6.4. ovog poslovnika u pisanoj formi na početku te sjednice ili za vrijeme njenog održavanja ili preduzimaju i neku radnju na skupštini zato što propisno obavještenje nije dato.

7.3. O prigovoru akcionara iz tačke 7.2. ovog člana, odlučuje skupština akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara javnim glasanjem.

Dnevni red član 8.

8.1. Na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom društva i ovim Poslovnikom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

8.2. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor upravnog odbora društva mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.

8.3. Prijedlog iz tačke 8.2. ovog člana mora se sainiti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana

objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.

8.4. Prijedlog iz 8.2. i 8.3. ovog člana koji se dostavlja upravnom odboru u sjedištu društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.

8.5. Akcionar iz tačke 8.2. ovog člana ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova.

8.6. Ako upravni odbor društva propusti da u roku od 72 dana od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara u skladu sa tačkom 8.2. ovog člana, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlaštenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 dana, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 dana nakon prijema zahtjeva.

Predsjednik skupštine član 9.

9.1 Skupštinu akcionara otvara predstavnik većinskog akcionara

9.2 Radu skupštine akcionara predsjedava predsjednik skupštine.

9.3. Predsjednik skupštine bira se na početku sjednice na prijedlog predstavnika većinskog akcionara ako je prijedlog u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom društva i ovim Poslovnikom, uvršten u dnevni red.

9.4. Predsjednika skupštine biraju akcionari većinom glasova prisutnih članova Skupštine akcionara.

9.5. Poslovnik o radu skupštine akcionara na prijedlog predsjednika skupštine donosi skupština.

9.6. Predsjednik skupštine potpisuje akte Skupštine i obavlja i druge poslove propisane ovim Poslovnikom.

9.7. Kad Skupština akcionara odlučuje o pitanjima koja je nadležni organ Društva svojom odlukom proglasio poslovnom tajnom, predsjednik sa tog djela sjednice Skupštine akcionara isključuje javnost.

Lista akcionara i dan utvrđivanja sastava skupštine član 10.

10.1. Pravo učestvovanja i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine.

10.2. Lista akcionara iz tačke 10.1. ovog člana mora biti dostupna u sjedištu društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnost stavljanja prigovorana bilo koje neispravnosti na listi.

Lično glasanje ili glasanje preko punomoćnika

lan 11.

11.1. Akcionar može da glasa li no ili preko jednog punomo nika u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Stautom društva i ovim poslovnikom.

11.2. Akcionar može dati punomo u pisanoj formi odre enom licu,sa odre ivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomo .

11.3. Punomo se daje punomo niku u skladu sa Uputstvom o na inu zastupanja akcionara na skupštini akcionara(Sl glasnik RS 68/09), i dostavlja u sjedište akcionarskog društva.

11.4. Punomo se može dati za jednu ili više skupština,na odre eno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomo data za jednu ili više skupština, važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.

11.5. Ako punomo sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa,punomo nik je dužana da postupa po njima,a ako punomo ne sadrži uputstvo,punomo nik ostvarauje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.

11.6. Direktor ili lanovi upravnog odbora, lanovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari,ne mogu biti punomo nici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

11.7. Ako akcionar koji ima pravo glasa na skupštini prenese akcije na novog akcionara prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara,a nakon dana utvr ivanja akcionara u smislu lana 10. ovog poslovnika,zadržava pravo u estvovanja na sjednici i pravo glasa.

11.8. Punomo nik je dužan da obavijesti akcinare koji su mu dali punomo o glasanju u skupštini.

11.9. Akcionar koji je dao punomo može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomo niku ili pre utno li nim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Komisija za glasanje

lan 12.

12.1. Predsjednik skupštine akcionara imenuje zapisni ara iz reda ovlaštenih notara,dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i tri lana komisije za glasanje.

12.2. Komisija za glasanje vrši slijede e poslove:

- a) utvr uje spiak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomo nika i vrifikuje identitet punomo nika
- b) utvr uje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomo nika
- c) utvr uje valjanost svake punomo i
- d) broji glasove
- e) utvr uje i objavljuje rezultate glasanja
- f) predaje glasa ke listi e arhivi društva na uvanje i
- g) vrši i druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka skupštine akcionara

12.3. Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrasno i savjesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi pisani izvještaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara,ali koji može da ospori bilo koji akcionar ako postupa u dobroj vjeri.

12.4. članovi komisije za glasanje ne mogu biti Direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora, kandidati za nove članove ovih organa, kao i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

IV INFORMISANJE AKCIONARA I DJELOKRUG RADA

Posebno informisanje akcionara član 13.

13.1. Na svakoj godišnjoj skupštini akcionara, Upravni odbor akcionarskog društva dužan je dati ažuran i kompletan izvještaj akcionarima o stanju i poslovima društva, uključujući i naročito izvještaj o finansijskom stanju društva.

13.2. Ako Društvo stekne sopstvene akcije, Upravni odbor u izvještaju o finansijskom stanju društva navodi i razloge sticanja, broj i nominalnu vrijednost stečenih akcija, označavajući da li ih je Društvo steklo sa naknadom ili bez nje i uz navođenu iznosu, broj sopstvenih akcija koje društvo već drži i broj tih akcija koje je ponovo izdavalo.

13.3. Ukoliko na pitanje akcionara nije moguće dati odgovor na Skupštini akcionara, a iz razloga što je potrebno da stručne službe saopšte odgovor, isto se se unijeti u zapisnik, a pismeni odgovor biće dostavljen na adresu akcionara u roku od 30 dana.

13.4. Ako je akcionaru uskraćeno obavještenje u skladu sa tačkom 13.1. i 13.2. ovog člana, može zahtijevati da se to navede u zapisnik sa sjednice skupštine akcionara, kao i razlog uskraćivanja obavještenja.

Djelokrug i knjiga odluka član 14.

14.1. Skupština akcionara odlučuje o:

- a) donosi Poslovnik o radu Skupštine akcionara
- b) izmjenama osnivačkog akta, uključujući i naročito i promjene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovni kapital, ali ne uključujući i promjene koje može izvršiti upravni odbor
 - a) statusnim promjenama, promjeni pravne norme u drugu formu privrednog društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
 -) raspodjeli dobiti i pokriven gubitka, osim ako Statutom nije drugačije određeno,
 -) usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještaja Upravnog odbora i nezavisnog revizora,
- d) izboru i razrješenju članova Upravnog odbora Društva
- dž) politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora
 -) izboru i razrješenju internog revizora, nezavisnog revizora i odbora za reviziju,
- e) pitanjima podnesenim od strane Upravnog odbora Skupštini akcionara na odlučivanje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
- f) izdacima po osnovu nagrađivanja direktora društva ili članova Upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja
- g) odlučuje o prigovorima akcionara u vezi sadržaja obavještenja o sazivanju sjednice skupštine ili preduzimanju radnji na skupštini za što nije dato propisano obavještenje (član 274. stav. 2. Zakon o privrednim društvima)
- h) prestanku Društva
- i) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom

14.2. Skupština akcionara donosi odluke na osnovu obrazloženog prijedloga Upravnog odbora.

14.3. Odluke donesene na sjednici Skupštine akcionara unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

**Usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja
I izvještaja o poslovanju društvu
lan 15.**

15.1. Upravni odbor akcionarskog društva podnosi godišnjoj skupštini akcionara na usvajanje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju, izvještaj nezavisnog revizora, kao i druge izvještaje u skladu sa zakonom.

15.2. Usvajanje finansijskih izvještaja ili drugih izvještaja od skupštine akcionara ne utiče na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su bili netačni ili pogrešni.

15.3. U izvještaju o poslovanju akcionarskog društva mora se objektivno prikazati razvoj, rezultat poslovanja društva i finansijsko stanje u kome se ono nalazi uz opis glavnih rizika kojima je društvo izloženo.

V POSTUPAK RADA I ODLUČIVANJE

**Kvorum
lan 16.**

16.1. Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem (običajno na veći način).

16.2. Ako je sjednica Skupštine društva odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odgođenja (ponovljena sjednica skupštine). Kvorum za ponovljenu sjednicu skupštine čine 1/3 od ukupnog broja glasova.

16.3. Ako na ponovljenoj sjednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sjednica skupštine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom društva i ovim Poslovnikom.

16.4. Kvorum na sjednici skupštine utvrđuje se prije otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda, na osnovu spiska komisije za glasanje u skladu sa tačkom 12.2. ovog Poslovnika.

16.5. Propisno sazvana skupština može odlučivati i o vremenu održavanja ponovljene sjednice skupštine u skladu sa tačkom 16.2. i 16.3. ovog lana. Skupština donosi odluku većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

**Većina za odlučivanje
lan 17.**

17.1. O izmjenama i dopunama Statuta, Skupština akcionara odlučuje nadpolovinom većinom od ukupnog broja glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

17.2. Skupština akcionara odlučuje 2/3 (dvostrinom) većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem, o statusnim promjenama, o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, o izboru i opozivu internog revizora i Odbora za reviziju, promjeni oblika i prestanku rada Akcionarskog društva i raspodjeli dobiti.

17.3. Skupština akcionara odlučuje nadpolovinom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, izboru i opozivu članova Upravnog odbora, nezavisnog revizora i o drugim pitanjima iz svog djelokruga. Prilikom izbora članova Upravnog odbora, Skupština akcionara glasa pojedinačno za svakog kandidata.

Pravo glasa član 18.

18.1. Svaka izdata obilježena akcija daje pravo jednog glasa na skupštini akcionara o svim pitanjima o kojima se glasa na skupštini akcionara.

18.2. Akcije koje drži akcionarsko društvo kao sopstvene akcije ne daju pravo glasa. Hartije od vrijednosti koje nisu akcije ne daju pravo glasa.

18.3. Akcije akcionarskog društva ne daju pravo glasa na sjednici skupštine društva ako je njihov akcionar direktno ili indirektno, drugo društvo u kome ovo akcionarsko društvo ima, direktno ili indirektno akcije ili udjele po osnovu kojih kontroliše glasanje tog drugog društva (zavisno, podređeno društvo).

Ugovori o glasanju član 19.

19.1. Ugovor kojim se akcionar ili punomoćnik obavezuje da će glasati po uputstvima akcionarskog društva ili člana upravnog odbora, direktora ili člana izvršnog odbora, ništav je.

19.2. Ugovor kojim se akcionar obavezuje da će koristiti pravo glasa na određeni način ili da neće glasati, u zamjenu za pogodnosti ili druge usluge koje mu odobri društvo ili član upravnog odbora, direktor ili član izvršnog odbora, ništav je.

Način glasanja član 20.

20.1. Glasanje na sjednici skupštine akcionara je putem glasačkih listića, koji mogu biti prilagođeni potrebi kompjuterske obrade, kada se odlučuje o:

- b) izboru ili razrješenju članova upravnog odbora, nezavisnog revizora i likvidacionog upravnika i
- c) finansijskim izvještajima, izvještajima o poslovanju i usvajanju sistema nagradivanja članova upravnog odbora društva.

20.2. Glasni listići sadrže:

- a) poslovno ime društva, datum i vrijeme održavanja sjednice skupštine,
- b) pitanje o kojima se glasa po redoslijedu iz dnevnog reda
- c) odredbu o glasanju “za“, “protiv“ ili “uzdržan od glasanja“ o svakom pitanju i
- d) u slučaju glasanja za članove upravnog odbora društva ime svakog kandidata i

naziv organa u koji se bira.

20.3. U slučaju glasanja putem glasovnih listića :

- a) glas o drugim pitanjima osim izbora organa društva računa se samo ako akcionar naznači jednu od tri opcije iz tačke 20.2. c) ovog člana,
- b) prilikom glasanja o izboru ili razrješenju članova upravnog odbora, akcionar može glasati za samo jednog kandidata ili za onoliko kandidata koliko se bira članova upravnog odbora
- c) glas o izboru ili razrješenju članova upravnog odbora društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, računava se samo ako akcionar glasa za broj kandidata koji ne prelazi broj članova koji se bira,

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

20.5. Glasanje na skupštini akcionara u slučajevima koji nisu obuhvaćeni tačkom 20.1. ovog poslovnika, vrši se dizanjem ruke.

Glasačka prava nekih vrsta držalaca Akcija ili akcionara član 21.

21.2. Pravo glasa na osnovu akcija datih u zalogu ima akcionar kao zalagodavac.

21.2. Pravo glasa na osnovu akcija ili udjela koje akcionarsko društvo ima u drugom društvu, može ostvariti punomoćnik ili zakonski zastupnik tog društva.

21.3. Pravo glasa na osnovu akcija preminulog lica, maloljetnika ili drugog lica koje nema poslovnu sposobnost, može vršiti zakonski zastupnik tog lica, bez prenosa tih akcija na ime tog zastupnika.

21.4. Pravo glasa na osnovu akcija koje za stečajnog dužnika drži stečajni ili likvidacioni upravnik prilikom likvidacije društva, može vršiti bez prenosa tih akcija na svoje ime, ako je ovlaštenje za to dato odgovarajućom sudskom odlukom u kojoj je takvo lice ovlašteno.

Isključenje prava glasa član 22.

22.1. Akcionar ne može glasati u skupštini akcionara kad se odlučuje o:

- a) oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa njim povezanih lica prema društvu
- b) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega ili sa njim povezanih lica
- c) odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i/ili sa njim povezanih lica i društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- d) isključenju prava prete kupovine u postupku emisije akcije u privatnoj ponudi u kojoj je on i/ili sa njim povezano lice određeno kao unaprijed poznati kupac,
- e) Osnivanju i povezivanju sa drugim pravnim licem u kojem on i/ili sa njim povezano lice ima vlasnički udio veći od 5 % u osnovnom kapitalu i
- f) Isplate dividende za zaposlene i članove upravnog odbora u slučaju da to lice i/ili sa njim povezano lice imaju status u društvu.

22.2. Ograničenje prava glasa za akcionara društva i njegovog zastupnika, odnosno punomoćnika iz tačke 22.1. ovog člana, ne primjenjuje se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrješenju kao član upravnog odbora, direktora ili likvidatora društva.

22.3. Glasovi akcionara nije je pravo glasa isključeno u konkretnom slučaju ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

Zapisnik član 23.

23.1. Svaka odluka skupštine akcionara unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar-ovlašteni notar.

23.2. Predsjednik skupštine akcionara odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

23.3. Zapisnik sjednice skupštine akcionara sačinjava se najkasnije 7 dana od dana njegovog održavanja.

23.4. Zapisnik sa sjednice skupštine akcionara sadrži naročito:

- mjesto i dan održavanja sjednice skupštine
- dnevni red
- ime i prezime zapisničara, predsjedavajućeg i članova komisije za glasanje
- kvorum
- rezultat glasanja „za“, „protiv“ i „uzdržan od glasanja“ za svaku odluku
- način glasanja
- sažeti prikaz diskusije i
- listu donesenih odluka na skupštini akcionara.

23.5. Sastavni dio zapisnika sjednice skupštine akcionara je spisak učesnika i dokazi o propisanom sazivanju.

23.6. Zapisnik sjednice skupštine akcionara potpisuje predsjednik skupštine, dva imenovana akcionara (ovjeriva i zapisnika) i zapisničar.

23.7. Zapisnik Skupštine akcionara vodi ovlašteni notar.

Stupanje na snagu odluke skupštine član 24.

24.1. Odluka skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim u sljedećim slučajevima:

- a) ako u odluci nije određen neki drugi datum i
- b) kada zakon izričito određuje da odluka stupa na snagu kada se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

Odlaganje Skupštine akcionara član 25.

25.1. Skupština akcionara se odlaže kada nastupe razlozi koji onemogućuju njeno održavanje u zakazani dan i vrijeme. Skupština akcionara se odlaže i kada se utvrdi da Skupštini akcionara ne prisustvuje potreban broj akcionara (Kvorum za rad u smislu člana 16. ovog Poslovnika).

25.2. Skupštinu akcionara odlaže predsjednik Upravnog odbora Društva.

Prekid rada Skupštine akcionara član 26.

26.1. Skupština akcionara se prekida u sljedećim slučajevima:

1. radi odmora u toku rada;
2. kada se u toku rada broj akcionara smanji tako da ne postoji kvorum za rad Skupštine akcionara;
3. kada zbog drugog trajanja Skupština akcionara nije u mogućnosti da završi svoj rad, na dan kada je Skupština akcionara sazvana,
4. kada dođe do teškog narušavanja reda na sjednici Skupštine akcionara.

26.2. Prekinuta Skupština akcionara se nastavlja najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je ona prekinuta. Ako je Skupština akcionara prekinuta radi odmora, prekid ne može trajati duže od 30 minuta.

26.3. Nastavak Skupštine akcionara zakazuje predsjedavajući Skupštine akcionara.

Održavanje reda na skupštini akcionara član 27.

27.1. Održavanju reda na Skupštini akcionara stara se predsjedavajući Skupštine akcionara.

27.2. Za povredu utvrđenog reda na Skupštini akcionara, učesnicima Skupštine akcionara i drugim licima koja prisustvuju, mogu se izreći i sljedeće mjere:

- a) opomena;
- b) oduzimanje riječi;
- c) udaljenje;

27.3. Izrečene mjere za povredu utvrđenog reda unose se u zapisnik o radu Skupštine akcionara.

27.4. Opomena se izriče u esniku Skupštine i drugom prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na Skupštini akcionara narušava red.

27.5. Oduzimanje riječi izriče se u esniku Skupštine akcionara i drugom prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom narušava red, a vrši se na istoj sjednici opomenut.

27.6. Mjere opomene i oduzimanja riječi izriče predsjedavajući Skupštine akcionara.

27.7. Udaljenje sa Skupštine akcionara izriče se u esniku Skupštine akcionara i drugom prisutnom licu koji ne postupa po nalogu predsjedavajućeg Skupštine, koji im je izrekao mjeru oduzimanja riječi, ili koji na drugi način grubo narušavaju ili sprečavaju rad Skupštine akcionara.

27.8. Udaljenje sa Skupštine akcionara, na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine akcionara, izriče se Skupština akcionara i lice kome je izrečena mjera udaljenja sa Skupštine akcionara, dužno je odmah napustiti prostoriju u kojoj se održava Skupština akcionara.

Akti skupštine akcionara član 28.

28.1. Skupština akcionara donosi opšta akta, odluka kao pojedinačna akta, zaključke i preporuke.

28.2. Opštim aktom Skupština akcionara uređuje na opšti način odnose u Društvu.

- a) Odlukom kao pojedinačnim aktom, Skupština akcionara odlučuje o pojedinačnim pitanjima

- b) Zaključkom Skupština akcionara odlučuje o proceduralnim pitanjima i opredjeljuje svoj stav o pitanjima koje samo razmatra,
- c) Preporukom Skupština akcionara daje mišljenje o potrebi preduzimanja određenih mjera.

Obavještenje o radu skupštine akcionara član 29.

29.1. Rad Skupštine akcionara je javan, ukoliko Skupština akcionara drugačije ne odlučuje.

29.2. Skupštini akcionara mogu prisustvovati predstavnici sredstava javnog informisanja po pozivu, i mogu obavještavati javnost o radu Skupštine akcionara.

29.3. Kada Skupština akcionara odlučuje o pitanjima koja je nadležni organ Društva svojom odlukom proglasio poslovnom tajnom, predsjednik Skupštine sa tog dijela sjednice Skupštine akcionara isključuje javnost.

29.4 Opšti akti, odluke, zaključci i preporuke Skupštine akcionara objavljuju se na internet stranici Društva u roku od sedam dana od dana njihovog donošenja.

VI. ZAVRŠENE ODREDBE

član 30.

30.1. Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen na internet stranici Društva i oglasnoj tabli Društva i primjenjuje se 8 dana od dana objavljivanja..

30.2. Ovaj Poslovnik se čuva u sjedištu Društva.

30.3. Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva “Refinerija ulja Modriča” Modriča broj: SA-8-4961/07 od 01.10.2007. godine.

Broj: _____

Datum: _____

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
“Refinerija ulja Modriča” a.d.
Modriča

(potpis)