

На основу члана 5. тачка б) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11), члана 276. став 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 35. тачка 2. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, скупштина акционара на _____ сједници одржаној _____ године д о н о с и

П О С Л О В Н И К
О РАДУ СКУПШТИНЕ
(Пречишћени текст)

І. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником о раду скупштине (у даљем тексту: пословник) акционари Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале (у даљем тексту: друштво) уређује начин рада и одлучивања у скупштини акционара (у даљем тексту: скупштина), а нарочито:

- Облик рада и начин сазивања скупштине,
- Права дужности и одговорности акционара у скупштини,
- Припремање сједнице скупштине,
- **Почетак сједнице скупштине**
- Одлучивање у скупштини,
- **Кворум, одгађање и закључивање сједнице,**
- Одржавање реда на сједници,
- Искључивање права гласа,
- Акти скупштине,
- Рад помоћних тијела,
- Завршне одредбе,
- Друга питања значајна за рад и одлучивање скупштине.

Члан 2.

Скупштину чине акционари, односно представници акционара друштва, који су присутни на сједници скупштине.

Члан 3.

Сваки акционар друштва има право да непосредно учествује у раду скупштине акционара, лично или путем пуномоћника, с тим да наведено право подразумијева:

- право гласа ако има акције с правом гласа,
- право подношења приједлога и добијања одговора у вези с питањем из дневног реда, као и
- право постављања питања у вези с дневним редом.

Члан 4.

Право учешћа и право гласа на скупштини се остварује на основу извјешаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара, а тај дан се објављује у позиву за сједницу скупштине акционара.

Листа акционара из става 1. овог члана мора бити доступна у сједишту друштва свим акционарима који имају право гласа на скупштини, ради остваривања права увида и копирања, као и могућности стављања приговора на било које неправилности на листи.

Одредба овог пословника примјењује се на сва лица која присуствују сједници скупштине.

Члан 5.

Скупштина је највиши орган Друштва и доноси одлуке у оквиру надлежности утврђене Законом и Статутом и то:

1. доноси Статут и измјене и допуне Статута;
2. доноси Пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом;
3. доноси Етички кодекс;
4. доноси план пословања и ревидирани план пословања;
5. доноси програм инвестиција за плански период;
6. именује и разрјешава Надзорни одбор, именује и разрјешава Одбор за ревизију и одлучује о њиховим накнадама;
7. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима;
8. одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака;
9. одлучује о повећању и смањењу основног капитала Предузећа;
10. одлучује о оснивању нових предузећа;
11. одлучује о формирању пословне јединице,
12. одлучује о статусним промјенама, промјени правне форме и престанку јавног предузећа,
13. одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима,
14. одлучује о другим питањима у складу са законом и Статутом Предузећа.

II. ОБЛИК РАДА И НАЧИН САЗИВАЊА СКУПШТИНЕ

Члан 6.

Скупштина акционара сазива се и одржава једном годишње (годишња скупштина), најкасније у року шест мјесеци након завршетка пословне године.

Годишња скупштина одржава се на дан и у вријеме утврђено оснивачким актом, односно одлуком Надзорног одбора у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом предузећа.

Годишња скупштина акционара се одржава у сједишту друштва, осим ако у позиву за сједницу, а ради њене економичније организације или ако оснивачким актом акционарског друштва није другачије одређено.

Члан 7.

Акционарско друштво може сазвати и ванредну скупштину акционара, и то:

- 1) на захтјев 1/3 чланова Надзорног одбора или било ког другог лица које је овлашћено оснивачким актом да сазове ванредну скупштину,
- 2) на захтјев ликвидатора друштва, ако је друштво у ликвидацији,
- 3) по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа по питању предложеном за ванредну скупштину.

Захтјев из става 1. тачка 3. овог члана мора бити датиран, потписан од свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке о: идентификацији тих акционара; броју акција које сваки од њих посједује; циљу или циљевима због којих се скупштина сазива.

Захтјев из става 1. тачка 3. овог члана за сазивање скупштине сматра се да је примљен у акционарском друштву ако је адресован и уручен на Надзорни одбор друштва у сједишту друштва означено у оснивачком акту.

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

Надзорни одбор акционарског друштва дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне скупштине најкасније у року од десет дана од дана пријема захтјева. Надзорни одбор дужан је да на адресу наведену у захтјеву, најкасније у року од седам дана од дана доношења ове одлуке, обавијести о томе свако лице које је захтјевало сазивање ванредне скупштине. Одлука о одбијању сазивања ванредне скупштине обавезно садржи разлоге одбијања.

Захтјев за сазивање скупштине који је поднио овлашћени подносилац, биће одбијен:

1. када није поднесен у складу са ставом 1. тачка 3. и ст. 2. до 5. овог члана,
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 скупштине није у дјелокругу скупштине.

Ванредна скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеним у складу са ставом 1. тачка 3. и ст. 2. до 4. овог члана.

Члан 8.

Позив за сједницу скупштине акционара објављује се у најмање једном дневном листу који је доступан на цијелој територији Републике Српске.

Позив се објављује најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања редовне сједнице скупштине, а позив за ванредну скупштину објављује се најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана сједнице скупштине.

Позив за сједницу скупштине обавезно садржи податке прописане Законом о привредним друштвима.

Позив и сви скупштински материјали објављују се без прекида и на интернет страници берзе www.blberza.com и интернет страници друштва www.oc-jahorina не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије одржавања, у случају годишње скупштине, а у случају ванредне скупштине, не краће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије дана њеног одржавања.

Материјали за сједницу стављају се на располагање акционарима у складу са законом о привредним друштвима и обавезно обухватају финансијске извјештаје, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању друштва, текст било ког приједлога за промјене оснивачког акта, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друге акте и материјале за сједницу скупштине у складу са оснивачким актом друштва, законом о привредним друштвима, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом.

Акционари могу, од дана објављивања позива, па до дана одржавања скупштине акционара у сједишту друштва преузети копију материјала у редовним радном времену.

Члан 9.

Уколико се скупштина сазива по налогу суда, директор сазива Надзорни одбор и обавјештава га о судском рјешењу, мјесту и датуму одржавања и имену привременог заступника.

Члан 10.

Приједлог дневног реда скупштине утврђује Надзорни одбор.

Дневни ред објављује се истовремено са сазивањем скупштине.

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, а може се 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 сједнице скупштине акционара.

Приједлог из става 4. овог члана мора се сачинити у писаној форми у року од седам дана од дана објаве сазива годишње сједнице скупштине, односно у року од пет дана од објаве сазива ванредне сједнице скупштине.

Приједлог из става 4. и 5. овог члана који се доставља Надзорном одбору у сједишту Друштва, садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

Акционар из става 4. овог члана не може да се рачуна у више од једне групе која посједује наведени проценат гласова.

Ако Надзорни одбор друштва пропусти да у року од 72 сата од дана пријема захтјева одговори на захтјев акционара у складу са ставом 4. овог члана, или ако одбије такав захтјев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтјеву било ког од тих акционара који се мора поднијети у даљем року од 48 сати, да наложи да се њиховом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 сати након пријема захтјева.

Члан 11.

У венредним ситуацијама скупштина се може одржати и без прописаног сазивања и објављивања дневног реда ако јој присуствују сви чланови (акционари) с правом гласа и ако се ниједан акционар томе не противи.

III. ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА

Члан 12.

Акционар који има право на глас у скупштини, може да гласа лично или путем пуномоћника.

Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са навођењем његовог пуног имена и презимена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ.

Пуномоћ се може дати за једну или више сједница скупштине акционара. Када је пуномоћ дата за једну или више сједница скупштине, важи и за поновљену сједницу, без обзира на разлоге понављања.

Пуномоћ се може дати на одређено вријеме или до опозива.

Уколико се на сједници пријаве два лица са пуномоћи на акције истог акционара, провјерава се опозив пуномоћи, а уколико ниједна пуномоћ није опозвана, прихвата се посљедња дата пуномоћ.

Члан 13.

Акционар у Скупштини има право и обавезу да гласа о приједлогу одлуке на сједници изјашњавањем „ЗА“ или „ПРОТИВ“, а може се и уздржати од гласања.

Члан 14.

Акционар на скупштини је дужан да се придржава прописаног дневног реда на сједници. За повреду прописаног дневног реда на сједници према акционару у скупштини могу се изрећи мјере прописане овим пословником.

IV. ПРИПРЕМАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Члан 15.

По налогу директора стручне службе друштва су дужне да припреме све материјале за сједницу Надзорног одбора, а у вези заказивања сједнице скупштине.

Надзорни одбор даје сагласност на материјале за сједницу (дневни ред, приједлог одлука, чланови комисије за гласање, записничар, припрема гласачких листића итд.).

Члан 16.

Директор друштва одржава радни састанак са лицима која су предложена за учешће у раду скупштине акционара и упознаје их са личним обавезама на скупштини.

Директор је дужан да обезбједи мјесто на ком ће се одржати неометан рад свих акционара који учествују у раду скупштине.

Директор треба да обезбједи да се на брз и ефикасан начин гласа путем гласачких листића, односно да сви акционари на ефикасан начин добију гласачке листиће на којим ће гласати по појединим тачкама дневног реда.

Члан 17.

Гласање на сједници скупштине акционара врши се путем гласачких листића, који могу бити прилагођени потреби компјутерске обраде, ако друштво има више од 100 акционара или ако то захтијевају акционари са најмање 10 % присутних или заступаних акција са правом гласа о одређеном питању, када се одлучује о:

- а) избору или разрјешењу Одбора за ревизију или чланова Надзорног одбора, независног ревизора и ликвидационог управника и
- б) финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања директора или чланова Надзорног одбора/**Одбора за ревизију** друштва.

Гласачки листић садржи:

- а) пословно име друштва, датум и вријеме одржавања сједнице скупштине,
- б) питања о којима се гласа по редослиједу из дневног реда,
- ц) одредбу о гласању "за", "против" или "уздржан од гласања" о сваком питању и
- д) у случају гласања за чланове Надзорног одбора друштва/**Одбора за ревизију** – име сваког кандидата и назив органа у који се бира.

(3) У случају гласања путем гласачких листића:

- а) глас о другим питањима осим избора органа друштва рачуна се само ако акционар назначи једну од три могуће опције у ставу 2. тачка ц) овог члана,
- б) глас о избору или разрјешењу чланов Надзорног одбора/**Одбора за ревизију** друштва без кумулативног гласања, у складу са **Законом о привредним друштвима**, рачуна се само ако акционар гласа за број кандидата који не прелази укупан број чланова који се бира и
- ц) глас о избору или разрјешењу чланова Надзорног одбора/**Одбора за ревизију** друштва са кумулативним гласањем рачуна се само ако акционаров укупан број гласова за све кандидате не пређе укупан број гласова које има тај акционар.

Ако гласачки листић садржи више питања о којима се гласа, непуноважност гласања о једном питању не утиче на пуноважност гласања о другим питањима.

V. ПОЧЕТАК СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Члан 18.

Скупштина почиње са радом у вријеме које је одређено у објави сазива скупштине. Предложени чланови комисије за гласање врше регистрацију учесника, тако врше њихову идентификацију и састављају листу присутних акционара. Физичка лица морају да имају један од докумената издат од стране ЦИПС-а за домаћа физичка лица (лична карта, пасош, возачка дозвола) односно одговарајући идентификациони документ за страна физичка лица. Опуномоћеници правних физичких лица морају да имају пуномоћ на којој је јасно утврђено лице које заступа наведено правно/**физичко** лице.

У поступку идентификације обавезно се упоређује ЈМБГ из листе акционара достављене од стране Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са ЈМБГ из личног документа за идентификацију.

Члан 19.

Приликом састављања листе присутних за сваког акционара обавезно се утврђује број акција са којим учествује у раду скупштине, проценат власништва у укупном броју акција и проценат власништва од присутних акционара.

У присутне се убрајају и акционари који у раду скупштине учествују писаним путем.

Члан 20.

По завршетку регистрације учесника предсједник Надзорног одбора или члан ког је овластио Надзорни одбор отвара сједницу и позива присутне питањем: „Да ли су се сви регистровани за учешће у раду скупштине?“

Након отварања сједнице предложена Комисија за гласање доставља број присутних акционара како би се утврдио кворум за одржавање скупштине.

Уколико је присутна надполовична већина од укупног броја акција лице које је отворило Скупштину констатује да постоји кворум за одржавање скупштине акционара.

Уколико није присутна надполовична већина од укупног броја акција, констатује се да не постоји кворум за одржавање скупштине и заказује се поновљена скупштина у складу са позивом за сазивање скупштине.

Члан 21.

Када је констатован кворум за одржавање скупштине лице које је отворило скупштину даје на гласање избор предсједника скупштине.

У материјалима за скупштину доставља се приједлог Надзорног одбора за предсједника скупштине, а сваки присутни акционар може дати свој приједлог за предсједника скупштине. Кандидат за предсједника скупштине није обавезно акционар друштва.

Предсједник скупштине се бира надполовичном већином од присутног броја акција.

Члан 22.

Кандидат који је добио највише гласова постаје предсједник скупштине и наставља даље да води скупштину.

Предсједник скупштине именује записничара, два акционара који овјеравају записник и чланове комисије за гласање.

Члан 23.

Комисија за гласање, која се састоји од три члана, врши сљедеће послове:

- 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;
- 7) врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка скупштине акционара.

Комисија о свом раду подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања скупштине.

Уколико друштво има више од 50 акционара, чланови комисије за гласање не могу бити директор или чланови Надзорног одбора, чланови Управе, кандидати за нове чланове ових органа, као ни повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима.

VI. ОДЛУЧИВАЊЕ У СКУПШТИНИ

Члан 24.

Скупштина акционара одлучује квалификованом већином гласова акционара, укључујући гласове акционара који су се определијели да гласају писменим путем о:

1. Измјени и допуни Статута друштва,
2. Статусним промјенама,
3. Именовању и разрјешењу чланова Одбора за ревизију,
4. Промјени облика и престанку друштва,
5. Расподјели добити и покрићу губитка,
6. Располагању имовином велике вриједности,
7. Престанку друштва.

Члан 25.

У записник који се води на скупштини наводи се нарочито: мјесто и дан одржавања скупштине акционара, дневни ред, лично име записничара, предједавајућег и чланова комисије за гласање, кворум, резултати гласања („за“, „против“ и „уздржан од гласања“ за сваку одлуку), начин гласања, сажети приказ дискусије, као и листу донесених одлука на скупштини акционара.

Свака одлука скупштине акционара уноси се у записник који води записничар. Уз сваку одлуку о којој се гласало на скупштини наводи се констатација предједника скупштине да ли је одлука усвојена или не и којом већином.

Саставни дио записника су списак учесника и докази о прописном сазивању скупштине. Записник потписују предједник скупштине, два именована акционара (овјеривачи записника) и записничар.

У случају кад се на сједници скупштине одлучује о измјенама и допунама Статута, који има значај и садржину оснивачког акта друштва, записник скупштине води нотар.

Члан 26.

Акционар који присуствује сједници скупштине може ставити образложен приговор на обавјештење које не садржи све прилоге у складу са Закона о привредним друштвима у писаној форми на почетку те сједнице или за вријеме њеног одржавања или предузимајући неку радњу на скупштини зато што прописно обавјештење није дато.

О приговору из става 1. овог члана предсједник скупштине упознаје присутне акционаре и захтјева образложење овлаштених лица друштва.

Уколико подносилац приговора није задовољан образложењем може поднијети тужбу суду за побијање одлуке у складу са Законом о привредним друштвима.

VII. КВОРУМ, ОДГАЂАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ

Члан 27.

Кворум за сједницу скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина), уколико оснивачким актом или статутом друштва није одређен већи број гласова. У кворум се рачунају и гласови акционара који у складу са Законом о привредним друштвима могу гласати и писаним путем.

Члан 28.

Ако је сједница скупштине акционарског друштва одгођена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена сједница скупштине). Кворум за поновљену сједницу скупштине чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа.

Члан 29.

Ако на поновљеној сједници скупштине 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.

Члан 30.

Када је на скупштини утврђен кворум за одржавање сједнице и када су исцрпљене све тачке дневног реда предсједник скупштине констатује да је сједница завршила са радом.

У записник се уноси тачно вријеме завршетка скупштине.

Записник потписују записничар, предсједник скупштине и два акционара које је предсједник скупштине именовao за овјеривање записника.

VIII. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦИ

Члан 31.

За одржавање реда на сједници скупштине, стара се и одговоран је председавајући скупштине.

Члан 32.

За повреду прописаног реда на сједници присутним се може изрећи:

- опомена,
- одузимање ријечи и
- удаљавање са сједнице.

Изречена мјера уноси се у Записник.

Члан 33.

Опомена ће се изрећи лицу које својим понашањем или говором на сједници нарушава прописани ред.

Опомену изриче председавајући скупштине.

Члан 34.

Одузимање ријечи изриче се лицу које својим говором на сједници нарушава прописани ред, а већ је на истој опоменуто.

Одузимање ријечи изриче председавајући скупштине.

Члан 35.

Удаљавање са сједнице изрећи ће се присутном лицу, које не поступи по налогу председника скупштине, који му је изрекао опомену или одузимање ријечи или који на други начин грубо омета или спријечава рад сједнице.

Мјеру удаљавања са сједнице изриче скупштина.

IX. ИСКЉУЧЕЊЕ ПРАВА ГЛАСА

Члан 36.

Акционар не може учествовати у одлучивању у скупштини акционара када је предмет одлуке конкретан интерес тог члана (акционара), који је противан интересу друштва.

Члан 37.

Акционар не може гласати у скупштини акционара када се одлучује о :

1. ослобађању или смањењу његових обавеза и обавеза са њим повезаних лица према друштву,
2. покретању или одустајању од спора против њега или са њим повезаних лица,
3. одобравању послова у којима постоји сукоб интереса између њега и/или са њим повезаних лица и друштва у складу са Законом о привредним друштвима,
4. ограничењу или искључењу права пречег стицања акција путем приватне емисије, ако је тај акционар и/или с њим повезано лице одређено као унапријед познати купац.

Ограничење права гласа за акционара друштва и његовог заступника, односно пуномоћника из става 1. овог члана не примјењује се кад се одлучује о његовом избору или разрјешењу као члана Надзорног одбора, директора или ликвидатора друштва.

Гласови акционара чије је право гласа искључено у конкретном случају не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума за одлучивање.

X. АКТИ СКУПШТИНЕ

Члан 38.

Акти скупштине су:

- Пословник о раду скупштине,
- Књига записника скупштине,
- Књига одлука скупштине.

Члан 39.

Књигу записника скупштине представља свеска са нумерисаним странама и овјерена од стране Надзорног одбора друштва.

На основу Књиге записника скупштине сачињава се записник са сједнице скупштине најкасније у року од 15 дана од дана завршетка скупштине.

Члан 40.

Одлуке донијете на скупштини одмах се уписују у Књигу одлука скупштине, са бројем протокола, даном усвајања и даном ступања на снагу

XI. РАД ПОМОЋНИХ ТИЈЕЛА

Члан 41.

Скупштина може за потребе рјешавања неких претходних питања или за потребе утврђивања приједлога одлуке о неком питању или групи питања формирати помоћна тијела (комисије, радне групе, стручни тим, и др.).
Извјештај о раду помоћних тијела доставља се скупштини.

XII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Тумачење одредаба овог пословника даје скупштина акционара.

Члан 43.

Измјене и допуне овог пословника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

Члан 44.

Овај пословник ступа на снагу даном доношења.

Члан 45.

Доношењем овог Пословника о раду скупштине акционара - **Пречишћени текст** престаје да важе Пословник о раду скупштине акционара број: 2590 -ОЦ/10 од 25.10.2010. године.

Број: _____ –ОЦ/23

Датум: _____ 2023. године

Предсједник скупштине
