

P R E D L O G

Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima „Sl.glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) i Skupština Ugostiteljsko turističkog akcionarskog društva “Sloga” Užica, ul. Dimitrija Tucovića br. 149., na svojoj redovnoj sednici održanoj 28.06.2012. godine, donosi

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA UT AD “SLOGA” UŽICE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuje se način rada Skupštine akcionara Ugostiteljsko – turističkog akcionarskog društava “Sloga” Užice, ul. Dimitrija Tucovića br. 149 (u daljem tekstu: Društvo), a naročito: sazivanje Skupštine, sastavljanje spiska prisutnih i odsutnih akcionara i njihovih punomoćnika, otvaranje i tok rada Skupštine; postupak odlučivanja na Skupštini; odlaganje, prekid i zaključivanje Skupštine; održavanje reda na Skupštini; akti Skupštine; zapisnik o radu Skupštine i druga pitanja u skladu sa odlukom, Statutom i Zakonom.

Član 2.

Odredbe ovog poslovnika primenjuju se na sva lica koja prisustvuju Skupštini akcionara.

Član 3.

Skupština akcionara vrši poslove iz svoje nadležnosti na svojim zasedanjima. Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština se saziva jednom godišnje, i razmatra izveštaj o poslovanju za prethodnu godinu, uz donošenje potrebnih odluka.

Vanredna Skupština se saziva u toku godine, prema ukazanoj potrebi.

Skupština se saziva i održava na način i pod uslovima utvrđenim zakonom i Statutom Društva.

Član 4.

Učesnici Skupštine akcionara su akcionari koji su imaoi akcija sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici.

Sednici Skupštine prisustvuju i: članovi Odbora direktora, predsednici reprezentativnih sindikata i druga pozvana lica.

Lica koja nisu stekla pravo odlučivanja na Skupštini, učestvuju u njenom radu bez prava glasa.

Član 5.

Sednice Skupštine Društva su javne, odnosno njima može da prisustvuje svaki akcionar bez obzira da li ima pravo glasa odnosno učešća u radu.

U posebnim slučajevima, kada je potrebno zaštititi poslovnu tajnu Društva, ili kada to nalažu njegovi vitalni interesi, Skupština može odlučiti da sednica ne bude javna.

Član 6.

Skupština akcionara saziva se aktom o sazivanju Skupštine koji donosi Odbor direktora Društva.

U posebnim slučajevima po zakonu i Statutu sednica Skupštine se održava po nalogu suda.

Akcionari koji poseduju Statutom određen iznos kapitala, mogu zahtevati od Odbora direktora sazivanje Skupštine, radi razmatranja određenih konkretnih pitanja.

Član 7.

Predlog dnevnog reda Skupštine akcionara utvrđuje organ koji saziva Skupštinu ili drugi sazivač Skupštine.

Pri sastavljanju i predlaganju dnevnog reda sednice Skupštine, organ koji saziva Skupštinu ili drugi sazivač Skupštine dužni su da vode računa o tome da se u dnevni red sednice Skupštine uvrste prvenstveno ona pitanja koja po zakonu, Statutu i drugim aktima Društva spadaju u nadležnost i delokrug rada Skupštine Društva.

Sazivanje Skupštine i dnevni red objavljuje se na internet stranici društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

Materijal za Skupštinu će se nalaziti u sedištu Društva gde se može razgledati u vreme određeno u pozivu.

Akcionari ili punomoćnici su dužni da kopiju punomoćja dostave tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

II SASTAVLJANJE SPISKA PRISUTNIH I ODSUTNIH AKCIONARA I NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA

Član 8.

Pre otpočinjanja rada Skupštine, sastavlja se spisak prisutnih i odsutnih akcionara i njihovih punomoćnika, uz naznačenje broja glasova koji im na osnovu akcija pripadaju.

Spisak učesnika sastavlja se na osnovu podnesenih akcija ili potvrda o njima, odnosno na osnovu ovlašćenja za ostvarivanje prava glasa.

Identitet fizičkog lica koje pristupa na sednicu utvrđuje se uvidom u ličnu kartu sa slikom na licu mesta.

Identitet pravnog lica koje pristupa na sednicu utvrđuje se uvidom u izvod iz odgovarajućeg registra, i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

Član 9.

Ako je licu koje zastupa akcionara dato ovlašćenje za ostvarivanje prava glasa, u spisku učesnika Skupštine naznačava se broj glasova za koje je dobilo ovlašćenje.

Član 10.

Spisak učesnika daje se na uvid prisutnim akcionarima i njihovim zastupnicima. Spisak učesnika čuva se u dokumentaciji o radu Skupštine akcionara.

III OTVARANJE I TOK RADA SKUPŠTINE

Član 11.

Skupštinu akcionara, pošto utvrdi da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, otvara i rukovodi njenim radom predsednik Skupštine, a u njegovom odsustvu podpredsednik Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne prisustvuje stručno lice koje vodi zapisnik sa zasedanja Skupštine, Skupština određuje lice koje će voditi zapisnik.

Član 12.

Po otvaranju Skupštine pristupa se utvrđivanju dnevnog reda Skupštine.

Dnevni red Skupštine utvrđuje se na osnovu predloga dnevnog reda, naznačenog u pozivu za Skupštinu.

Predsednik Skupštine proglašava utvrđeni dnevni red Skupštine koji se ne može menjati u toku trajanja Skupštine.

Član 13.

Pre prelaska na raspravljavanje po pojedinoj tački dnevnog reda, podnosi se kraći izveštaj, odnosno obrazloženje o pitanju koje treba razmatrati i doneti odgovarajuću odluku, a koji podnosi određeni izvestilac.

Izvestilac je po pravilu direktor Društva, a to može biti i drugo stručno lice, zavisno od pitanja koje je na dnevnom redu.

Kada izvestilac završi svoje izlaganje o određenoj tački dnevnog reda, predsednik poziva učesnike sednice da se jave za reč.

Prijava za reč podnosi se predsedniku.

Za reč se mogu javiti lica koja nemaju pravo odlučivanja u Skupštini, a prisustvuju sednici, mogu iznositi svoja mišljenja ili davati potrebna objašnjenja, u vezi sa pitanjima iz dnevnog reda Skupštine.

Član 14.

Na Skupštini akcionara niko ne može govoriti pre nego što dobije reč od predsednika.

Predsednik daje reč po redu prijavljivanja.

Izuzetno, reč će dobiti mimo redosleda prijavljivanja samo direktor, predsednik Odbora direktora i izvestilac po određenoj tački dnevnog reda, ako se od njega budu zahtevala dodatna objašnjenja.

Član 15.

Učesnik Skupštine akcionara koji dobije reč, mora se pridržavati predmeta razmatranja i može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu Skupštine, a njegovo izlaganje treba da bude kratko i jasno i da sadrži predloge za rešenje pitanja koje se razmatra, ukoliko njegovo izlaganje nije informativne prirode.

Ukoliko se učesnik u svom izlaganju udalji od pitanja koje je na dnevnom redu Skupštine ili je preopširan u svom izlaganju, predsednik će ga opomenuti da se pridržava utvrđenog dnevnog reda ili da u svom izlaganju bude kraći, a ako učesnik tako ne postupi, predsednik će mu oduzeti reč.

Član 16.

Predsednik Skupštine je dužan da se stara o tome da učesnika niko ne ometa u njegovom izlaganju.

Član 17.

Skupština akcionara može, na predlog predsednika ili ma kog drugog učesnika Skupštine, odlučiti da se raspravljanje o pojedinom pitanju prekine i da se ono ponovo prouči, odnosno da se pribave potrebni podaci za sledeće zasedanje Skupštine.

Član 18.

Kada se na Skupštini akcionara raspravlja o dokumentima ili podacima koji se smatraju poslovnom tajnom, predsednik ili drugo ovlašćeno lice upozoriće prisutne da se ti dokumanti ili podaci smatraju tajnim i da su prisutni dužni da ono što u vezi s tim saznaju čuvaju kao tajnu.

Član 19.

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

Kada se utvrdi da nema više prijavljenih učesnika po određenoj tački dnevnog reda, predsednik zaključuje raspravljanje.

Skupština akcionara, na predlog predsednika ili drugog učesnika, može odlučiti da se razmatranje pojedine tačke dnevnog reda zaključi i pre nego što svi prijavljeni učesnici daju svoje izlaganje, ako je pitanje dovoljno razjašnjeno, tako da se o njemu može doneti odgovarajuća odluka.

IV POSTUPAK ODLUČIVANJA NA SKUPŠTINI

Član 20.

Po završenom razmatranju i raspravljanju pojedine tačke dnevnog reda sednice, Skupština akcionara Društva pristupa donošenju odluke.

O predlogu odluke glasaju svi akcionari, koji su prisutni na skupštini i imaju pravo glasa, odnosno njihovih punomoćnika.

Član 21.

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

Predsednik 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 akcionara društva 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 kojeg je i došlo do isključenja njegovog prava glasa na sednici.

Član 22.

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

Ako ima više predloga za rešavanje pojedinog pitanja koje je na dnevnom redu sednice Skupštine akcionara, 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 Društva o ostalim predlozima se ne glasa.

Član 23.

Na sednici Skupštine akcionara Društva akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika. Punomoćje akcionara dato određenom licu za glasanje na sednici Skupštine akcionara Društva daje se samo za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu sednicu Skupštine koja je odložena zbog nedostatka kvoruma ili iz bilo kojeg drugog razloga.

Punomoćje može biti dato i na neodređeno vreme i važi sve dok se ne opozove.

Član 24.

Glasanje je javno.

Odlukom Skupštine akcionara glasanje može biti tajno, i takav način glasanja važi samo za tu sednicu.

Akcionari glasaju na sednici Skupštine akcionara društva tako što se izjašnjavaju za ili protiv predloga odluke, ili kao uzdržan.

Glasanje na sednici Skupštine akcionara vrši se dizanjem ruke, putem glasačkih listića, koji sadrže sve elemente predviđene Zakonom ili elektronskim glasanjem.

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

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

Član 25.

Rezultate glasanja na Skupštini akcionara Društva o svakom pitanju o kojem 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 akcionara Društva.

Član 26.

Sve odluke donete na Skupštini akcionara Društva moraju biti formulisane kratko i jasno, tako da ne dovode u pitanje šta je na Skupštini odlučeno i kakva je odluka doneta.

V ODLAGANJE, PREKIDI I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 27.

Sednica Skupštine akcionara odlaže se kada nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazani dan i vreme.

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

Sednicu skupštine akcionara odlaže predsednik Skupštine.

Ako je sednica odložena zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica sa istim dnevnim redom može biti sazvana najkasnije 30 dana od dana odlaganja.

Član 28.

Sednica Skupštine akcionara prekida se u sledećim slučajevima:

1. kada se u toku trajanja sednice Skupštine broj prisutnih, odnosno 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 kojem se održava;
3. kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici Skupštine, a predsednik nije u stanju da ga povрати redovnim merama.

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

Član 29.

Zaključivanje sednice Skupštine akcionara Društva vrši se po završenom predstavljanju i odlučivanju o svim pitanjima iz dnevnog reda sednice. Sednicu Skupštine akcionara zaključuje predsednik Skupštine.

VI. ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 30.

O radu Skupštine akcionara Društva na sednici sačinjava se zapisnik, koji vodi sekretar Društva.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži osnovne podatke o radu Skupštine akcionara Društva, 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) zaključke, smernice i inicijative po pojedinim pitanjima.

Sastavni deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara je spisak učesnika sednice.

Član 31.

U zapisniku sa sednice Skupštine akcionara Društva tok sednice izlaže se u sažetom obimu.

Svi podaci koji su uneti u zapisnik moraju odgovarati stvarnom toku sednice Skupštine akcionara.

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

Član 32.

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

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Društva potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi Komisije za glasanje.

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

Član 33.

Odluke i drugi akti Skupštine dostavljaju se Odboru direktora.

Odluke Skupštine akcionara koje se poimenično ili na drugi određen način odnose na pojedine akcionare, zaposlene u Društvu ili na drugi način odnose na pojedine akcionare, zaposlene u Društvu ili druga lica dostavljaju se posebno i svim tim licima.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Odredbi ovog Poslovnika dužni su da se pridržavaju svi akcionari i njihovi predstavnici u Skupštini Društva, kao i sva druga pozvana lica koja učestvuju u njenom radu.

Član 35.

O pravilnoj primeni ovog Poslovnika stara se predsednik Skupštine akcionara Društva.

Član 36.

Izmene i dopune ovog Poslovnika vršiće se na način i postupak kako je i donet.

Član 37.

Tumačenje ovog Poslovnika daje Skupština i ima obaveznu snagu.

Član 38.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

Član 39.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaju da važe odredbe Poslovnika o radu Skupštine koji je donet 28.05.2007. godine.

**PRESEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**
