

**ПОСЛОВНИК  
О РАДУ СКУПШТИНЕ**

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „АГРОСЕМЕ“ а.д  
К И К И Н Д А

На основу члана 200. тачка 25. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011), Скупштина Акционарског друштва Агросеме“а.д Кикинда, на седници одржаној 28.06.2012 године, усвојила је

## **ПОСЛОВНИК**

### **О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ‘АГРОСЕМЕ‘ а.д КИКИНДА**

#### **I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

##### **Члан 1.**

Овим Пословником ближе се уређују начин рада и одлучивања Скупштине акционарског друштва „Агросеме“ а.д из Кикинда, (у даљем тексту: Друштво).

Одредбе овог Пословника обавезне су за све чланове Друштва који остварују право гласа у Скупштини лично, односно њихове пуномоћнике, као и за сва друга лица која учествују у раду Скупштине Друштва (у даљем тексту: Скупштина).

##### **Члан 2.**

Редовне и ванредне Скупштине сазивају се и одржавају у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и Статутом Друштва.

##### **Члан 3.**

Седнице Скупштине Друштва одржавају се у седишту Друштва, осим ако Надзорни одбор Друштва, из оправданих разлога не одлучи да се седница одржи ван седишта Друштва.

##### **Члан 4.**

Одредбе овог Пословника морају бити у складу са Статутом и Законом.

Ако су поједине одредбе овог Пословника у супротности са одредбама Статута Друштва, до њиховог усаглашавања примењиваће се одредбе Статута Друштва и Закона о привредним друштвима.

#### **II САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ**

##### **Члан 5.**

Припремање и сазивање седнице Скупштине обухвата: састављање предлога дневног реда седнице и предлога одлука, припремање одговарајућих материјала за седницу, сазивање седнице, достављање позива за седницу, оглашавање сазивања седнице у просторијама Друштва, обезбеђење техничких, административних и других услова потребних за несметан рад на седници Скупштине.

**Члан 6.**

Скупштину сазива Надзорни одбор.

Седницу скупштине могу сазвати и други сазивачи одређени Законом.

Ако скупштину не сазива Надзорни одбор, већ њено сазивање захтевају други легитимни сазивачи, Надзорни одбор је дужан да без одлагања размотри захтев за сазивање Скупштине и да о свом ставу обавести чланове Скупштине, односно да члановима Скупштине достави своје ставове по свим тачкама дневног реда, ако је прихватио захтев и сазвао седницу Скупштине.

Ако Надзорни одбор не сазове Скупштину на захтев чланова Друштва, седницу могу сазвати чланови који су захтевали њено сазивање.

**Члан 7.**

Позив за седницу објављује се на интернет страници Друштва и интернет страници органа одређених Законом.

Уз позив за седницу Скупштине објављују се и одговарајући материјали и наводи се који се материјал (одлуке, акти, извештаји и др.) могу разгледати у просторијама Друштва и у које време.

Материјали за скупштину се не достављају члановима ако су чланови сагласни да исте разгледају у просторијама Друштва.

**III ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ****Члан 8.**

Дневни ред Скупштине одређује се у позиву за седницу скупштине.

Дневни ред Скупштине може се допунити само у складу са Статутом и Законом.

Допуна дневног реда која није предложена у складу са Законом и Статутом, не може се уврстити у дневни ред сазване седнице, о чему се стара Надзорни одбор Друштва и председник Скупштине.

**V ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ****Члан 9.**

Председник Скупштине председава седницама скупштине, стара се о одржавању рада на седници, констатује постојање кворума за рад скупштине на почетку и у току седнице, стара се да чланови остварују права на седници Скупштине у складу са Законом, Статутом и овим Пословником, сарађује са Надзорним одбором о питањима која су од значаја за одржавање седнице Скупштине, потписује акте и одлуке које доноси Скупштина, потписује записник са седнице, обавља и друге послове предвиђене Законом, Статутом и овим Пословником.

**Члан 10.**

Председника Скупштине бира Скупштина на неодређено време, до избора новог председника.

Поред председника Скупштина бира и заменика председника који у одсуству председника председава седницама Скупштине са свим правима која има председник Скупштине.

**Члан 11.**

Отварајући седницу Скупштине председник констатује да је Скупштина сазвана у складу са Законом и Уговором и да су сви материјали уредно достављени члановима, односно да су им одговарајућа документа стављена на увид у просторијама Друштва, као и да је у свему правилно поступљено поводом питања и предлога које су чланови упутили поводом дневног реда и одржавања седнице скупштине.

У случају да је предложена допуна дневног реда, председник позива директора (представника Надзорног одбора) да обавести Скупштину о свом ставу поводом допуне дневног реда.

**Члан 12.**

Ако је пре отварања седнице од стране појединих чланова указано да постоје неправилности у погледу сазивања и одржавања седнице Скупштине, председник ће без одлагања затражити да се о томе изјасни Надзорни одбор, а Скупштина затим заузима коначан став поводом указивања на неправилности.

**Члан 13.**

Председнику Скупштине помаже у раду секретар Друштва или друго лице које одреди генерални директор.

**V ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ГЛАСА НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ****Члан 14.**

Сваки члан Друштва остварује право гласа у Скупштини лично или преко пуномоћника, у складу са Статутом и Законом.

**Члан 15.**

Акционари Друштва имају право да учествују у раду Скупштине, право гласа, право подношења предлога и добијања одговора у вези са дневним редом Скупштине, као и право постављања питања у вези са дневним редом.

**Члан 16.**

У остваривању својих права акционари Друштва су дужни да поступају савесно, водећи при томе рачуна о правима и интересима других акционара, као и успешном раду и одлучивању скупштине.

**Члан 17.**

Ако поводом сазивања и одржавања Скупштине остваривање одређених права захтевају мањински акционари, Надзорни одбор обавештава Скупштину о легитимитету мањинских акционара и о могућностима остваривања њихових права.

**Члан 18.**

О приговору чланова Скупштине, који је поднет у складу са Законом, Скупштина посебно одлучује, одмах на почетку седнице.

**Члан 19.**

Чланови надзорног одбора и Извршног одбора Друштва обавештавају и дају одговоре члановима Скупштине о свим питањима која су од значаја за разматрање дневног реда Скупштине.

**VI ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И КВОРУМ ЗА РАД СКУПШТИНЕ****Члан 20.**

У раду Скупштине може учествовати акционар Скупштине који има најмање 5000 гласова или пуномоћје за заступање осталих акционара Друштва са истим бројем гласова.

Акционар Друштва може дати пуномоћје другом лицу да уместо њега учествује у раду Скупштине и да у његово име гласа.

Ако акционар Друштва у пуномоћју не наведе изричито како ће пуномоћник гласати, пуномоћник ће гласати по свом уверењу, водећи рачуна о интересима члана који му је дао пуномоћје.

**Члан 21.**

Председник Скупштине, на основу извештаја Комисије за гласање констатује постојање кворума за рад и одлучивање, у складу са Статутом и Законом.

Кворум за рад и одлучивање мора постојати при разматрању и одлучивању о свакој тачки дневног реда, о чему се стара председник Скупштине.

**Члан 22.**

Ако не постоји кворум за рад и одлучивање, поступа се у складу са Статутом и Законом, а Надзорни одбор одмах заказује поновљену Скупштину, са истим дневним редом.

Ако ни на поновљеној седници Скупштине не постоји кворум, Надзорни одбор ће без одлагања сазвати нову седницу, у складу са Статутом, овим Пословником и Законом.

У случају да не постоји кворум за одлучивање о појединим тачкама дневног реда, поступиће се у складу са одредбама става 1., овог члана, тако што ће Надзорни одбор сазвати поновљену седницу Скупштине која ће разматрати питања о којима није било кворума.

**VII ПРАВИЛА ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦЕ****Члан 23.**

На седници се расправља и одлучује по појединим тачкама оним редом који је предложен у позиву за седницу, односно по тачкама дневног реда који је констатован на седници.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана о појединим тачкама дневног реда може се расправљати и одлучивати и другачијим редом од оног који је предложен у позиву за седницу, ако то предложи председник Скупштине и ако то већином присутних гласова прихвати Скупштина.

**Члан 24.**

Расправа о појединим тачкама дневног реда траје док се не исцрпи листа пријављених за дискусију.

Члан Скупштине може по истој тачки други пут узети реч пошто сви говорници заврше дискусију први пут.

**Члан 25.**

Члан Скупштине може и преко реда узети реч ако жели да укаже на повреду одредаба овог Пословника.

Члан Скупштине који указује на повреду одредаба овог Пословника дужан је да укаже која је одредба повређена и да образложи у чему се састоји та повреда.

О повреди одредаба овог Пословника одлучује Скупштина већином гласова присутних чланова.

**VIII ВЕЋИНА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И ЈАВНО ГЛАСАЊЕ****Члан 26.**

О питањима из свог делокруга Скупштина одлучује већином гласова, у складу са Статутом и Законом.

Пре одлучивања о појединим питањима из дневног реда, председник Скупштине саопштава којом већином Скупштина одлучује.

**Члан 27.**

После гласања председник констатује да је Скупштина донела одговарајућу одлуку.

**Члан 28.**

Председник Скупштине констатује да ли постоје основе за искључење прва гласа члану Скупштине о поједином питању, а затим Скупштина закључком искључује право гласа члану Скупштине.

**Члан 29.**

У случају искључења права гласа председник Скупштине констатује да ли због искључења права гласа и даље постоји кворум за одлучивање.

Одредба става 1. овог члана примењује се и у случају искључења чланова са седнице, због ометања рада седнице.

**Члан 30.**

У случају да због искључења права гласа у смислу члана 28. и 29. не постоји кворум за рад, о питању поводом кога је искључено право гласа, сазваће се поновљена Скупштина.

**Члан 31.**

Скупштина доноси одлуке јавним гласањем.

**Члан 32**

Скупштина може одлучити, да се о појединим питањима одлучује тајним гласањем. Тајно гласање спроводи Комисија за гласање у саставу најмање 3 члана које именује председник Скупштине.

Комисија за гласање поступа у складу са одредбама члана 355 и 360. Закона.

**IX ПОТПИСИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ДОНЕТИХ ОДЛУКА****Члан 33.**

Председник Скупштине потписује све акте, одлуке и друга документа која усваја Скупштина.

**Члан 34.**

Лице које одреди Председник Надзорног одбора Друштва одговорно је да се усвојена акта, одлуке и друга документа објаве са садржином која је усвојена од стране Скупштине, истицање на огласној табли, објављивање на интернет страници Друштва и на други одговарајући начин, предвиђен Законом.

**Члан 35.**

На усвојеним актима и другим документима ставља се печат Друштва.

**X ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧЕЊЕ СЕДНИЦЕ****Члан 36.**

Заказана седница Скупштине може се изузетно одложити када наступе разлози који онемогућавају одржавање седнице у заказани дан и време.

**Члан 37.**

Седница Скупштине се може прекинути на предлог чланова скупштине, најдуже на време од 30 минута, уколико је потребно додатно усагласити ставове по одређеном питању, информисати чланове и др.

**Члан 38.**

Седница скупштине се прекида:

- ради одмора у току седнице,
- када у току седнице одређен број чланова напусти седницу услед чега настаје немогућност пуноважног одлучивања, односно непостојања кворума, када се заказује поновљена скупштина;
- када дође до тежег нарушавања реда на седници, а председник није у стању да успостави ред редовним мерама.

Седницу прекида председник Скупштине.

Прекинута седница се наставља најкасније у року од 5 дана по прекиду седнице, осим у случају поновљене Скупштине.

Наставак седнице заказује председник Скупштине на прекинутој седници.

**Члан 39.**

Закључивање седнице скупштине врши се по завршеном расправљању и одлучивању о свим тачкама из усвојеног дневног реда.

Седницу закључује председник скупштине, наводећи време закључења седнице.

Закључена седница не може се наставити.

**XI СТАРАЊЕ И МЕРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ****Члан 40.**

О одржавању реда на седници стара се председник Скупштине.

За повреду реда на седници присутним лицима се могу изрећи следеће мере:

- опомена,
- одузимање речи,
- удаљавање са седнице.

Изречене мере за повреду реда на седници уносе се у записник са седнице и односе се само на седнице на којој су мере изречене.

**Члан 41.**

Опомена се изриче присутном акционару, пуномоћнику или другом лицу који својим понашањем или говором на седници нарушава нормалан рад скупштине.

Опомену изриче председник скупштине.

**Члан 42.**

Одузимање речи се изриче присутном акционару или другом лицу који својим понашањем или говором на седници нарушава нормалан рад и прописани ред, а већ је на истој седници опоменут.

Одузимање речи изриче председник Скупштине.

**Члан 43.**

Удаљење са седнице изриче се присутном члану или другом лицу који не поступи по налогу председника Скупштине који му је изрекао меру одузимања речи или који на други начин грубо омета или спречава рад скупштине.

Одлуку из става 1. овог члана доноси Скупштина, на предлог председника.

**XII ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ****Члан 44.**

Председник Скупштине стара се да се записник састави на време и са садржином утврђеном Законом, као и да се све донете одлуке унесу у записник.

Уз записник се прилажу и друга документа предвиђена Законом.

**Члан 45.**

Записник са седнице Скупштине потписује председник Скупштине, записничар, односно секретар Друштва и сви чланови Комисије за гласање.

У записник са седнице уносе се сви битни подаци из члана 363 Закона.



**Члан 46.**

Акционар Друштва, односно пуномоћник више акционара Друштва, који има примедбе на записник може те примедбе дати на седници на којој се усваја записник.

**Члан 47.**

Записник могу, у просторијама Друштва, разгледати акционари Скупштине, у складу са одредбама Закона које се односе на приступ актима Друштва, а записник се објављује на интернет страници Друштва и интернет страници Регистра привредних субјеката, у складу са Законом.

**XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 48.**

Измене и допуне овог Пословника врше се по поступку за његово доношење.

**Члан 49.**

Усвајањем овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине, донет у ранијем сазиву Скупштине.

**Члан 50.**

Овај Пословник ступа на снагу његовим усвајањем на седници Скупштине од када ће се примењивати.

У Кикинди 28.06.2012 године

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА,**

---