

DUGA A.D.
Industrija boja i lakova
Br. _____
21.06.2012.godine

**POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE
DUGA A.D.**

Beograd, 2012. godine

Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Skupština društva, na sednici održanoj 21.06.2012. godine, na predlog predsednika, usvojila je

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom bliže se urenuju način rada i odlučivanja skupštine akcionarskog društva DUGA A.D. Industrija boja I lakova Beograd, (u daljem tekstu: Društvo).

Odredbe ovog poslovnika obavezne su za sve akcionare koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini lično, odnosno njihove punomoćnike, kao i za sva druga lica koja učestvuju u radu Skupštine.

Član 2.

Redovne i vanredne skupštine sazivaju se i održavaju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, (u daljem tekstu: Zakon) i statutom Društva.

Skupština se održava u dane i sa početkom sednice, saglasno odredbama Statuta, o čemu se stara Odbor direktora Društva i predsednik Skupštine.

Član 3.

Sednice Skupštine su javne, osim ako skupština, na predlog Odbora direktora, drugačije ne odluči.

Član 4.

Ako Skupština konstatuje da pojedino pitanje od značaja za način sazivanja, rada i održavanja skupštine nije obuhvaćeno ovim poslovnikom, odnosno da je primenu pojedinih odredbi ovog poslovnika potrebno bliže odrediti, o tome može, na predlog predsednika Skupštine (u daljem tekstu: predsednik), doneti zaključak, koji obavezuje članove skupštine i druge učesnike u radu skupštine.

Član 5.

Odredbe ovog poslovnika moraju biti u skladu sa Statutom. Ako su pojedine odredbe ovog poslovnika u suprotnosti sa odredbama Statuta, do njihovog usaglašavanja primenjivaće se odredbe Statuta.

Član 6.

Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva, a mogu se održati i u drugom mestu u skladu sa statutom Društva i Zakonom.

II PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Član 7.

Predsednik skupštine predsedava sednicama skupštine, stara se o pravilnoj primeni odredaba ovog Poslovnika i postupku rada na sednici, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatuje postojanje kvoruma za rad skupštine na početku i u toku sednice, stara se da akcionari ostvaruju prava na sednici skupštine u skladu sa Zakonom, statutom i ovim Poslovnikom, saraduje sa predsednikom Odbora direktora o pitanjima koja su od značaja za održavanje sednice skupštine,

potpisuje akte i odluke koje donosi skupština, potpisuje zapisnik sa sednice skupštine, obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, Statutom i ovim Poslovníkom.

Predsednik skupštine je akcionar koji poseduje najveći broj akcija, odnosno lice (punomoćnik) koje predstavlja najveći broj akcija i određuje se na početku svake sednice.

Do izbora predsednika, sednicom predsedava predsednik Odbora direktora.

Član 8.

Otvarajući sednicu skupštine predsednik skupštine konstatuje da je skupština sazvana u skladu sa Zakonom i Statutom i da su svi materijali, utvrđeni od strane Odbora direktora, uredno dostavljeni akcionarima, odnosno da su im odgovarajuća dokumenta stavljena na uvid u prostorijama i na internet stranici Društva, kao i da je u svemu postupljeno u skladu sa propisima povodom pitanja i predloga koje su akcionari uputili povodom dnevnog reda i održavanja sednice skupštine.

U slučaju da je predložena dopuna dnevnog reda, predsednik poziva predsednika Odbora direktora da obavesti skupštinu o stavu Odbora povodom dopune dnevnog reda.

Član 9.

U slučaju da je pre otvaranja sednice od strane akcionara podnet prigovor o tome da postoje nepravilnosti u pogledu sazivanja i održavanja sednice Skupštine, predsednik će bez odlaganja zatražiti da se o tome izjasni Odbor direktora, a Skupština zatim zauzima konačan stav povodom ukazivanja na date nepravilnosti.

Predsedniku skupštine pomaže u vođenju sednice sekretar Društva.

Član 10.

Kada se na Skupštini raspravlja o dokumentima ili drugim podacima koji se smatraju poslovnom tajnom, Predsednik upozorava učesnike i ostala prisutna lica da se ti podaci smatraju tajnim i da su prisutni dužni da ono što u vezi sa tim saznaju čuvaju kao tajnu.

III SAZIVANJE SEDNICE I POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Član 11.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se akcionarima, koji su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta na kome su uključene akcije.

Poziv za sednicu Skupštine sadrži podatke propisane Zakonom i Statutom, o čemu se stara Odbor direktora.

Sekretar Društva odgovoran je za dostavljanje formulara za glasanje akcionarima koji će glasati u odsustvu, ukoliko to zatraže.

Član 12.

Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre održavanja te sednice.

Poziv za vanrednu sednicu upućuje se na isti način kao i za redovnu sednicu, najkasnije 21. dan pre održavanja te sednice.

Član 13.

Materijali za sednicu stavljaju se akcionarima na raspolaganje istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu i to ličnim preuzimanjem od strane akcionara, u sedištu Društva ili od strane punomoćnika akcionara, odnosno objavljivanjem na internet stranici Društva.

Odbor direktora stara se da se u izveštaju o poslovanju Društva priloži i izjava o primeni kodeksa

korporativnog upravljanja.

IV DNEVNI RED SEDNICE

Član 14.

Dnevni red skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine i ističe u pozivu za sednicu Skupštine.

Dnevni red skupštine može se dopuniti samo u skladu sa Statutom i Zakonom.

Dnevni red se ne može dopunjavati na samoj sednici.

Dopuna dnevnog reda koja nije predložena u skladu sa Zakonom i Statutom, ne može se uvrstiti u dnevni red sazvane sednice, o čemu se stara Odbor direktora i Predsednik skupštine.

Član 15.

Ako je dopuna dnevnog reda prihvaćena od strane Odbora direktora predložena dopuna postaje sastavni deo dnevnog reda, a Odbor direktora navodi razloge za prihvatanje dopune dnevnog reda i obaveštava akcionare o dopuni dnevnog reda.

Predsednik Skupštine konstatuje dopunu dnevnog reda u smislu stava 1. ovog člana i predočava sve tačke dnevnog reda.

V KOMISIJA ZA GLASANJE

Član 16.

Pre prelaska na razmatranje dnevnog reda Predsednik Skupštine imenuje zapisničara, sa liste zaposlenih koje odredi Predsednik Odbora direktora, u slučaju da je sekretar Društva sprečen da vodi zapisnik i tri člana Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje obavlja poslove predvinene Zakonom.

VI PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Član 17.

Akcionari mogu učestvovati na sednici skupštine lično ukoliko poseduju minimalno 190 akcija, ili mogu dati punomoćje drugom licu da učestvuje u radu skupštine i da glasa umesto akcionara.

Akcionari koji saglasno Statutu Društva ne poseduju dovoljan broj akcija za lično učešće na sednici Skupštine, mogu ovlastiti zajedničkog punomoćnika da u njihovo ime učestvuje u radu i da glasa na sednici Skupštine, uz davanje naloga za glasanje. U suprotnom, zajednički punomoćnik sam odlučuje kako će glasati, vodeći računa o interesima akcionara.

U slučaju da akcionar ima više punomoćnika, dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

Ukoliko akcionar lično pristupi sednici skupštine, smatraće se da je punomoćje opozvano.

Član 18.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj, propisanoj formi i sadržini. Punomoćje važi na neodređeno vreme, do opoziva, ukoliko u punomoćju nije drugačije naglašeno.

Punomoćje akcionara koji je fizičko lice obavezno se overava.

Društvo obezbeđuje formulare za glasanje, u skladu sa Zakonom i Statutom, o čemu se stara Sekretar Društva.

Kopiju overenog punomoćja akcionar (ili punomoćnik) dužan je da dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćnik ne može biti lice određeno Zakonom, o čemu se stara sekretar Društva.

Član 19.

Odbor direktora može u pozivu za sednicu istaći listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Za svakog predloženog punomoćnika, prethodno se utvrđuju relevantne činjenice da ne postoje smetnje da predložena lica na pozivu, budu punomoćnici.

Član 20.

U pogledu ostalih pitanja povodom davanja, sadržine i otkazivanja punomoćja koja nisu uređena ovim Poslovníkom, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona i Statuta Društva.

VII KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

Član 21.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje Predsednik Skupštine konstatuje postojanje kvoruma za rad i odlučivanje, u skladu sa Statutom i Zakonom.

Kvorum za rad i odlučivanje mora postojati pri razmatranju i odlučivanju o svakoj tački dnevnog reda, o čemu se stara Predsednik Skupštine.

Član 22.

Ako ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, postupa se u skladu sa Statutom i Zakonom, a Odbor direktora zakazuje ponovljenu Skupštinu, sa istim dnevnim redom.

Ako ni na ponovljenoj sednici Skupštine ne postoji kvorum, Odbor direktora će bez odlaganja sazvati novu sednicu Skupštine, u skladu sa Statutom, ovim Poslovníkom i Zakonom.

U slučaju da ne postoji kvorum za odlučivanje o pojedinim tačkama dnevnog reda, postupiće se u skladu sa odredbama stava 1., ovog člana, tako što će Odbor direktora sazvati ponovljenu sednicu Skupštine koja će razmatrati pitanja o kojima nije bilo kvoruma.

Član 23.

Skupština odlučuje javnim glasanjem.

Član 24.

O pitanjima iz svog delokruga Skupština odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara, u skladu sa Statutom i Zakonom.

Pre odlučivanja o pojedinim pitanjima iz dnevnog reda, Predsednik Skupštine javno saopštava kojom većinom skupština odlučuje.

Član 25.

Posle glasanja Predsednik Skupštine poziva predstavnika Komisije za glasanje da objavi rezultate glasanja, a zatim konstatuje da je Skupština donela odgovarajuću odluku, odnosno da data odluka nije prihvaćena.

Član 26.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine konstatuje postojanje osnova za isključenje prava glasa akcionaru o pojedinom pitanju, a zatim Skupština zaključkom isključuje pravo glasa članu skupštine.

Član 27.

U slučaju isključenja prava glasa Predsednik Skupštine, na osnovu obaveštenja Komisije za glasanje, konstatuje da li zbog isključenja prava glasa i dalje postoji kvorum za odlučivanje. Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se i u slučaju isključenja akcionara sa sednice, zbog ometanja rada sednice.

Član 28.

U slučaju da zbog isključenja prava glasa, u smislu prethodnog člana, ne postoji kvorum za rad, o pitanju povodom koga je isključeno pravo glasa, postupiće se po postupku za održavanje ponovljene Skupštine.

VIII ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE

Član 29.

Predsednik Skupštine stara se da se zapisnik sa sednice Skupštine pripremi najdocnije u roku od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine. Sekretar Društva odgovoran je da se zapisnik pripremi sa sadržinom koja je predviđena Zakonom.

Član 30.

Zapisnik potpisuju Predsednik Skupštine, Zapisničar i članovi Komisije za glasanje. Potpisani zapisnik se, u roku od 11 dana od održavanja skupštine, objavljuje na internet stranici Društva, u trajanju od 30 dana.

IX PRAVILA O ODRŽAVANJU SEDNICE SKUPŠTINE

Član 31.

Na sednici se raspravlja i odlučuje po pojedinim tačkama onim redom koji je predložen u pozivu za sednicu. O pojedinim tačkama dnevnog reda može se raspravljati i odlučivati i drugačijim redom od onog koji je predložen u pozivu za sednicu, ako to predloži Predsednik Skupštine i ako to većinom prisutnih glasova prihvati Skupština.

Član 32.

Rasprava o pojedinim tačkama dnevnog reda traje dok se ne iscrpi lista prijavljenih za diskusiju. Akcionar može po istoj tački drugi put uzeti reč pošto svi govornici završe diskusiju prvi put.

Član 33.

Akcionar može i preko reda uzeti reč ako želi da ukaže na povredu odredaba ovog Poslovnika. Akcionar koji ukazuje na povredu odredaba ovog Poslovnika dužan je da ukaže koja je odredba povrenena i da obrazloži u čemu se sastoji ta povreda. O povredi odredaba ovog Poslovnika odlučuje Skupština većinom glasova prisutnih akcionara.

X ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE

Član 34.

Zakazana sednica Skupštine izuzetno se odlaže i pre dana njenog održavanja kada nastupe opravdani razlozi koji onemogućavaju održavanje sednice u zakazani dan i vreme.

Sednicu Skupštine Predsednik odlaže i kada se posle otvaranja sednice ustanovi da sednici ne prisustvuje dovoljan broj akcionara za punovažno odlučivanje, odnosno da ne postoji kvorum, u kom slučaju se saziva ponovljena sednica u skladu sa ovim Poslovnikom, Statutom i Zakonom.

Član 35.

Sednica Skupštine se može prekinuti na predlog akcionara, najduže na vreme od 60 minuta, ako je potrebno dodatno usaglasiti stavove po određenom pitanju, prikupiti dodatne informacije ili iz drugih opravdanih razloga.

Član 36.

Sednica Skupštine se prekida:

- radi odmora u toku sednice,
- kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici, a Predsednik nije u stanju da uspostavi red redovnim merama,
- ako je izvesno da se sednica ne može završiti istog dana.

Sednicu prekida Predsednik Skupštine i saopštava vreme nastavka sednice, koje ne može biti duže od dva časa, odnosno dva radna dana, ako je prekinuta zbog nemogućnosti da se završi istog dana.

Član 37.

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

Sednicu zaključuje Predsednik Skupštine, navodeći vreme zaključenja sednice.

Zaključena sednica ne može se nastaviti.

XI ODRŽAVANJE REDA NA SEDNICI

Član 38.

O održavanju reda na sednici stara se Predsednik Skupštine.

Za povredu reda na sednici prisutnim licima se mogu izreći sledeće mere:

- opomena,
- oduzimanje reči,
- udaljavanje sa sednice

Izrečene mere za povredu reda na sednici unose se u zapisnik sa sednice.

Član 39.

Opomena se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava normalan rad Skupštine.

Opomenu izriče Predsednik Skupštine.

Član 40.

Oduzimanje reči se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava normalan rad i propisani red, a već je na istoj sednici opomenuto.

Oduzimanje reči izriče Predsednik Skupštine.

Član 41.

Udaljenje sa sednice se izriče prisutnom licu koje ne postupi po nalogu Predsednika Skupštine koji mu je izrekao meru oduzimanja reči ili koje na drugi način grubo ometa ili sprečava rad Skupštine. Odluku iz stava 1. ovog člana donosi Skupština, na predlog Predsednika.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Izmene i dopune ovog Poslovnika vrše se po postupku za njegovo donošenje, u skladu sa Statutom i Zakonom.

Član 43.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi do sada važeći Poslovnik o radu skupštine.

Član 44.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu njegovim usvajanjem.

U Beogradu
21.06.2012godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
