

"ВОДОВОД" а.д.

БАЊА ЛУКА

П О С Л О В Н И К
о
раду Скупштине

Бања Лука, јули 2012.године

На основу члана 276. став 4. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 127/08, 58/09 и 100/11), члана 5. став 1. тачка б. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 75/04 и 78/11), члана 28. Статута "Водовод" а.д. Бања Лука и члана 9. Пословника о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара број: 04-МБ-3287/4-12 од 20.06.2012.године, Предсједник Скупштине акционара дана, 31.07.2012.године, утврдио је пречишћени текст Пословника о раду Скупштине.

ПОСЛОВНИК о раду Скупштине

-Пречишћени текст-

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником у складу са Статутом Друштва, ближе се уређује начин рада Скупштине Друштва, а нарочито:

- припремање, сазивање и рад на сједници,
- права и дужности акционара,
- одлучивање,
- одржавање реда на сједници,
- вођење записника и
- друга питања у вези са радом Скупштине.

Члан 2.

Одредбе овог Пословника обавезне су за све акционаре, односно њихове пуномоћнике, као и друга лица која учествују у раду Скупштине (у даљем тексту: акционари) или присуствују сједницама Скупштине.

Члан 3.

За правилну примјену одредаба овог Пословника, одговоран је Предсједник Скупштине.

II ПРИПРЕМАЊЕ, САЗИВАЊЕ И РАД НА СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Члан 4.

Припремање сједница Скупштине врши Надзорни одбор Друштва. Надзорни одбор у ту сврху:

- утврђује приједлоге докумената, аката за чије је доношење надлежна Скупштина,
- утврђује приједлоге одлука на којима ће се гласати на Скупштини,

- доноси одлуку о сазивању сједнице која садржи: датум, мјесто и вријеме одржавања Скупштине, дневни ред, означање дневних листова у којима ће се објавити сазив, као и датум, мјесто и вријеме одржавања поновне Скупштине, уколико се та сједница не одржи због недостатка кворума.

Члан 5.

Годишња Скупштина акционара сазива се и одржава једном годишње најкасније у року шест мјесеци након завршетка пословне године.

Члан 6.

Годишња Скупштина одржава се на дан и у вријеме које утврди Надзорни одбор својом одлуком, у правилу у сједишту Друштва, или на неком другом мјесту које одлуком утврди Надзорни одбор Друштва.

Неодржавање Скупштине акционара Друштва у вријеме из става 1. овог члана не утиче на ваљаност других активности Друштва.

Скупштину сазива Надзорни одбор.

Члан 7.

Друштво може сазвати и **ванредну Скупштину** акционара на захтјев:

- а) 1/3 чланова Надзорног одбора,
- б) по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну Скупштину.

Члан 8.

Захтјев из члана 7. тачка б) 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 претходног става овог члана за сазивање Скупштине сматра се да је примљен у акционарском Друштву, ако је упућен 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 10 дана, од дана пријема захтјева. Надзорни одбор дужан је да на адресу наведену у захтјеву, најкасније у року од 7 дана од дана доношења ове одлуке, обавијести о томе свако лице које је захтијевало сазивање ванредне Скупштине. Одлука о одбијању сазивања ванредне Скупштине обавезно садржи разлоге одбијања.

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

- када није поднесен у складу са овим чланом,
- када акционари који су поднијели захтјев не посједују или не заступају прописани проценат гласова и

- 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 овим чланом.

Члан 9.

Скупштина акционара може се сазвати по налогу Суда.

Ако се годишња Скупштина акционарског Друштва не одржи у прописаном року, надлежни Суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање на захтјев акционара који има право да присуствује и да гласа на годишњој Скупштини или директора, односно чланова Надзорног одбора Друштва. Суд има овлашћење да именује привременог заступника са овлашћењем да сазове и предједава сједници Скупштине и утврди мјесто и датум одржавања, као и дневни ред сједнице у складу са Законом о привредним друштвима.

Ако се ванредна Скупштина акционарског Друштва не одржи најкасније у року од 30 дана, од дана пријема захтјева или на дан који утврди Надзорни одбор у складу са чланом 8. став 4. овог Пословника, надлежни Суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање по захтјеву било ког акционара који је потписник захтјева за сазивање.

У случајевима из става 2. и 3. овог члана Суд у ванпарничном поступку дужан је да донесе рјешење у року од 48 часова од пријема захтеја.

Трошкове одржавања било које Скупштине акционара по налогу Суда сноси акционарско Друштво.

Члан 10.

Скупштина Друштва обавезно се сазива без одгађања, ако се приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима утврди да Друштво послује са губитком, у складу са Законом.

Члан 11.

Власник већинског броја акција може независно од других субјеката сазвати ванредну Скупштину акционара Друштва, у складу са Законом и Статутом, када процијени да је то од непосредног интереса за Друштво.

Члан 12.

Позив за сједницу Скупштине акционара се објављује без прекида на интернет страници Бањалучке берзе и у најмање два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, а уз то позив може да се објави и на интернет страници Друштва и то:

1. за годишњу Скупштину најкасније 30 и најраније 60 дана прије одржавања Скупштине,
2. за ванредну Скупштину најкасније 15 и најраније 30 дана прије одржавања Скупштине.

Члан 13.

Позив за одржавање Скупштине акционара Друштва – Обавјештење из члана 12. став 1. тачка 1. Пословника, обавезно садржи :

- вријеме и мјесто одржавања,
- приједлог дневног реда са знаком питања о којима се гласа на Скупштини и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници (посебно укључујући избор чланова Надзорног одбора),
- навод да Друштво обезбјеђује копију финансијског извјештаја, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању Друштва, текст било ког приједлога за промјене Статута (као оснивачког акта), опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друга акта у складу са Статутом (као оснивачким актом), Законом који уређује тржиште хартија од вриједности и другим Законом, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Друштва у редовно радно вријеме,
- вријеме и мјесто одржавања састанка кандидационе комисије, уколико има потребе за истом.

Члан 14.

Позив за одржавање Скупштине акционара Друштва – Обавјештење из члана 12. став 1. тачка 2. Пословника, обавезно садржи :

- вријеме и мјесто одржавања,
- опис разлога сазивања ванредне Скупштине,
- дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтијевају сазивање ванредне Скупштине.

Члан 15.

На сједници Скупштине акционара Друштва може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред у складу са Законом и Статутом, а може се расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор Надзорног одбора Друштва, могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред Скупштине.

Приједлог из става 2. овог члана мора се сачинити у писаној форми у року од седам дана од дана објаве годишњег сазива сједнице Скупштине, односно у року од пет дана од дана објаве сазива сједнице ванредне Скупштине.

Приједлог из става 2. и 3. 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 2. овог члана не може да се рачуна у више од једне групе која посједује наведени проценат гласова.

Ако Надзорни одбор акционарског Друштва пропусти да у року од 72 часа, од дана пријема захтјева одговори на захтјев акционара у складу са ставом 2. овог члана, или ако он одбије захтјев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтјеву било ког од тих акционара који се мора поднијети у даљем року од 48 часова, да наложи да се њиховом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 часова након пријема захтјева.

Члан 16.

Радам Скупштине акционара Друштва предједава Предсједник Скупштине.

Предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара Друштва, бира Скупштина акционара Друштва већином гласова присутних акционара, на мандатни период од 4 (четири) године, уз могућност поновног избора, на приједлог Надзорног одбора Друштва.

Члан 17.

Скупштина акционара Друштва доноси Пословник о раду Скупштине акционара Друштва на приједлог Предсједника Скупштине акционара.

Пословником о раду Скупштина ближе уређује рад и функционисање Скупштине акционара Друштва у складу са Законом и Статутом.

Члан 18.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, 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 Скупштину 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 неисправности на листи.

Члан 19.

Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом и Статутом.

Акционар може дати пуномоћ одређеном лицу за једну или више скупштина, на одређено вријеме или до опозива, са или без упутства, у писаној или електронској форми, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, по врсти и класи посједованих акција, у складу са Упутством о начину заступања акционара на Скупштини акционара.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена од стране надлежног органа или овлаштеног лица Друштва, а ако пуномоћ даје акционар – правно лице, она се овјерава печатом и потписом овлаштеног лица у правном лицу.

Исто лице може бити бирано за пуномоћника више пута узастопно.

Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједишту Друштва.

Овјерена пуномоћ се депонује у документацију као прилог уз записник засједања Скупштине акционара.

Када је пуномоћ дата за једну или више скупштина, важи и за поновљену Скупштину.

Пуномоћ се може опозвати у било које вријеме прије гласања у писаној или електронској форми достављањем Друштву и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара Друштва.

Члан 20.

Директор или чланови Надзорног одбора и контролни акционари, не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Друштву и повезана лица у смислу Закона.

Члан 21.

Предсједник Скупштине акционара именује записничара, два акционара који овјеравају записник и чланове комисије за гласање, по потреби кандидациону комисију.

Комисија за гласање која се састоји од најмање три члана:

- утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
- утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и пуномоћника,
- утврђује ваљаност сваке пуномоћи,
- броји гласове,
- утврђује и објављује резултате гласања,
- предаје гласачке листиће архиви Друштва на чување и
- врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине акционара.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања Скупштине акционара, али који може да оспори било који акционар ако поступа у доброј вјери.

Код акционарских Друштава која имају више од 50 акционара, чланови комисије за гласање не могу бити чланови Управе Друштва или чланови Надзорног одбора, кандидати за нове чланове ових органа, као и повезана лица у смислу Закона о привредним Друштвима.

Члан 22.

Прије почетка рада по тачкама дневног реда Предсједник Скупштине, позива комисију за гласање да поднесе извјештај о утврђивању кворума и ставља на увид списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника.

О извјештају комисије за гласање се не гласа.

У записник се уносе подаци из Извјештаја Централног регистра – Књиге акционара Друштва на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, о укупном броју акционара и укупном броју и номиналној вриједности акција са правом гласа, као и броју, номиналној вриједности, класи акција и броју гласова присутних и представљених акционара и констатација Предсједника Скупштине о постојању или не постојању кворума за одлучивање.

Члан 23.

Скупштина може одлучивати ако су присутни акционари или њихови пуномоћници који имају више од половине укупног броја гласова, укључујући гласове акционара који су се одредјелили да гласају писменим путем.

Ако је сједница Скупштине одгођена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом најкасније 15 дана од дана одгађања (поновна сједница Скупштине). Поновна Скупштина може ваљано одлучивати ако су присутни или представљени акционари који имају више од 1/3 (једне трећине) укупног броја гласова, укључујући гласове акционара који су се определијели да гласају писменим путем.

Члан 24.

Акционар право гласа остварује лично или преко пуномоћника.

Одсутни акционар може гласати и писмено (препоручена писмена пошиљка, телеграфски или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине.

Члан 25.

Предсједник Скупштине руководи радом Скупштине, потписује акта усвојена на засједању Скупштине и врши друге послове предвиђене Пословником о раду Скупштине.

Члан 26.

Када Скупштина одлучује о питањима која је надлежни орган Друштва својом одлуком прогласио пословном тајном, Предсједник може са тог дијела сједнице Скупштине искључити јавност.

Члан 27.

Скупштина по правилу одлучује јавним гласањем.

Скупштина може одлучивати путем гласачких листића.

Гласање на сједници Скупштине акционара је путем гласачких листића који могу бити прилагођени потреби компјутерске обраде, када се одлучује о:

- а) избор или разрјешење чланова Надзорног одбора и Одбора за ревизију и
- б) финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања чланова Надзорног одбора Друштва.

Члан 28.

Сваки акционар, односно пуномоћник акционара сноси трошкове настале присуствовањем сједницама Скупштине, а трошкове припреме и одржавања Скупштине сноси Друштво.

Члан 29.

Акционари се могу удруживати у циљу лакшег остваривања права управљања Друштва. У случају удруживања, акционари бирају представника и опуномоћују га за управљање њиховим гласовима на Скупштини.

Члан 30.

Одлука Скупштине акционара ступа на снагу даном доношења, осим у слиједећим случајевима:

1. ако у одлуци није одређен неки други датум и
2. када Закон изричито уређује да Одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу.

Члан 31.

Свака одлука Скупштине акционара уноси се у записник који води изабрани записничар.

Предсједник Скупштине акционара одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник сједнице Скупштине акционара сачињава се најкасније 15 дана од дана њеног одржавања.

Члан 32.

Одлуке Скупштине акционара могу се побијати у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

III ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА У СКУПШТИНИ**Члан 33.**

Скупштину акционарског Друштва чине акционари.

Акционари у Скупштини имају право и дужност да присуствују сједницама Скупштине и да учествују у њеном раду и одлучивању.

Акционари у Скупштини своја права и дужности остварују у складу са Статутом Друштва и овим Пословником.

Члан 34.

У оквиру интереса акционара Друштва, акционар има право и дужност да поставља питања у писменом облику најмање 8 (осам) дана прије одржавања Скупштине Надзорном одбору, директору и другим стручним радницима Друштва.

На постављена питања акционара, одговор се по правилу даје на истој сједници, а уколико питање захтијева детаљнија образложења, одговор ће се дати на наредној сједници.

Уколико је размак између сједница дужи, одговор ће се уручити акционару писменим путем, у року од 30 дана од дана одржавања Скупштине.

Члан 35.

Акционари су дужни чувати пословну тајну за коју су сазнали учешћем у раду Скупштине.

На материјалима чији је садржај повјерљив, стручне службе Друштва и други аутори материјала, дужни су ставити ознаку степена повјерљивости.

Члан 36.

Акционар у Скупштини је дужан да се придржава прописаног дневног реда Скупштине. За повреде прописаног дневног реда на сједници, према акционару се могу изрећи мјере утврђене овим Пословником.

IV РАД СКУПШТИНЕ

Члан 37.

Рад Скупштине је јаван.

Јавност се може искључити у цјелини или дјелимично, само када се расправља о тачкама дневног реда које представљају пословну тајну.

Члан 38.

Прије почетка рада Скупштине, утврђује се број присутних акционара и укупан број гласова.

Ако до почетка сједнице није обезбијеђено присуство акционара за пуноважан рад, иста ће бити сазвана на начин како је то предвиђено у члану 23. став 2. овог Пословника.

Члан 39.

Сједницу Скупштине отвара и њеним радом руководи Предсједник Скупштине.

У случају спријечености или одсутности предсједника, његову функцију врши замјеник, а ако је и замјеник спријечен, за ту сједницу бира се предсједавајући из реда присутних акционара.

Члан 40.

Ако Скупштина одлучује о измјенама и допунама Статута, у објављеном дневном реду назначава се мјесто гдје се налази текст приједлога измјена.

Члан 41.

Предсједник Скупштине објављује утврђени дневни ред сједнице Скупштине. Дневни ред је прихваћен, ако је за њега гласала већина присутних акционара.

Члан 42.

Послије утврђивања дневног реда, прелази се на разматрање појединих питања по утврђеном дневном реду.

Члан 43.

Акционар учествује у раду Скупштине по редослиједу јављања и добијања ријечи од Предсједника Скупштине.

Акционар који жели да укаже на повреду одредаба овог Пословника, Закона или других прописа, може добити ријеч чим је затражи, без обзира на утврђени редослијед за дискусију.

V ОДЛУЧИВАЊЕ**Члан 44.**

Кад Предсједник установи да је дискусија о одређеном питању у приједлогу завршена, приступа се гласању, с тим што се прво гласа о приједлозима Надзорног одбора који су дати у материјалу за сједницу, а потом о приједлозима које акционари дају у току сједнице.

Прије гласања, предлагач је дужан формулисати свој приједлог, ако исти одступа од текста који је дат у материјалу за сједницу.

Члан 45.

Ако на сједници Скупштине постоји кворум, Одлуке се доносе **обичном већином** гласова акционара, присутних лично или преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању.

Скупштина акционара одлучује квалификованом већином која представља позитивно гласање најмање 2/3 гласова присутних и акционара који гласају писаним путем и који посједују акције са правом гласа о:

1. измјенама и допунама Статута,
2. промјени правне форме и статусне промјене,
3. избору чланова Надзорног одбора и Одбора за ревизију,
4. располагању имовином велике вриједности (у смислу Закона о привредним друштвима).

За пуноважност одлуке којом се акционарима налажу додатне обавезе, односно смањују права утврђена у складу са Законом, овим Статутом и Одлуком о издавању акција потребна је сагласност акционара на које се та одлука односи, осим ако Законом није другачије прописано.

Одредба из претходног става овог члана примјењује се и на доношење одлуке о ограничењу преноса акција на име или привремених акција, ако то ограничење није предвиђено Статутом, односно одлуком о њиховом издавању.

Члан 46.

Акционари гласају јавно, дизањем руку и путем гласачких листића.

Гласање акционари врше тако што се на позив Предсједника изјашњава ко је "ЗА" приједлог, ко је "ПРОТИВ" приједлога и ко се "УЗДРЖАВА" од гласања.

Члан 47.

У случају када се не може утврдити укупан број гласова "ЗА", односно "ПРОТИВ", гласање се врши поименично.

Поименично гласање врши се прозивком сваког акционара који се изјашњава за приједлог, против приједлога или се уздржава од гласања.

Свака одлука Скупштине акционара уноси се у записник који води изабрани записничар.

Предсједник Скупштине акционара одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник сједнице Скупштине акционара сачињава се најкасније 15 дана од дана њеног одржавања.

Члан 48.

Након извршеног гласања, комисија за гласање утврђује и објављује резултате гласања, а Предсједник Скупштине акционара констатује да ли је приједлог одлуке о коме се одлучивало прихваћен или одбијен.

Ако ниједан приједлог није добио довољан број гласова, гласање се може поновити на истој сједници највише два пута.

Уколико се и поновним гласањем не добије потребна већина гласова, тачка се скида са дневног реда сједнице и припрема за наредну сједницу.

VI ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ**Члан 49.**

Заказана сједница одлаже се када наступе разлози који онемогућавају одржавање сједнице у заказаном термину.

Сједница се одлаже и када Предсједник последије отварања сједнице установи да сједници не присуствује довољан број гласова акционара потребан за пуноважно одлучивање.

Сједницу одлаже Предсједник.

VII ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦАМА**Члан 50.**

За повреду прописаног реда на сједници присутнима се може изрећи:

1. опомена,
2. одузимање ријечи,
3. удаљење са сједнице.

Мјере изриче Предсједник Скупштине, односно Скупштина и исте се уносе у записник.

Члан 51.

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

Опомену изриче Предсједник Скупштине.

Члан 52.

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

Одузимање ријечи изриче Предсједник Скупштине.

Члан 53.

Удаљавање са сједнице изрећи ће се присутном лицу које не поступи по налогу Предсједника Скупштине, који му је изрекао одузимање ријечи или који на други начин грубо омета или спрјечава рад на сједници.

О мјери удаљења са сједнице, одлука се доноси већином гласова присутних на Скупштини.

VIII АКТА СКУПШТИНЕ**Члан 54.**

Акта Скупштине су: општа акта, одлуке, рјешења, закључци и препоруке.

Општим актом и одлуком се одлучује о питањима из области пословања и статуса Друштва.

Рјешењем се одлучује о правима и дужностима појединаца.

Закључком се одлучује о процедуралним питањима и питањима за које је Скупштина надлежна само да их разматра.

Препоруком се изражава став Скупштине по одређеним питањима рада Друштва.

IX ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ**Члан 55.**

Свака одлука Скупштине акционара уноси се у записник који води записничар.

Предсједник Скупштине акционара одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник сједнице Скупштине акционара сачињава се најкасније 15 дана од дана њеног одржавања.

Записник са сједнице Скупштине акционара садржи нарочито: мјесто и дан одржавања сједнице Скупштине, дневни ред, име и презиме записничара, предсједавајућег и чланова комисије за гласање, кворум, резултат гласања „за“, „против“ и „уздржан“ од гласања за сваку одлуку, начин гласања, сажети приказ дискусије, као и листу донесених одлука на Скупштини акционара.

Саставни дио записника сједнице Скупштине акционара је списак учесника и докази о прописаном сазивању.

Записник сједнице Скупштине акционара потписује Предсједник Скупштине, два именована акционара (овјеривач записника) и записничар.

Записник Скупштине акционара води записничар.

Члан 56.

Све одлуке на сједници Скупштине потписује Предсједник Скупштине, односно његов замјеник, а о њиховом извршењу стара се Надзорни одбор и директор Друштва.

Записник и други материјали са сједнице Скупштине чувају се на начин утврђен актима Друштва.

X РАД ПОМОЋНИХ ТЈЕЛА СКУПШТИНЕ

Члан 57.

Скупштина може за потребе рјешавања неких претходних питања или за потребе утврђивања приједлога одлука о неком питању или групи питања организовати помоћна тјела (комисија, радна група, стручни тим).

На рад помоћних тјела примјењују се одредбе овог Пословника.

Записник о раду помоћних тјела доставља се Скупштини.

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Друштво је обавезно трајно чувати записнике Скупштине, евиденцију о присуству и гласању акционара, обавјештења и позиве за Скупштину.

Члан 59.

Трошкове одржавања Скупштине акционара сноси Друштво.

Члан 60.

Питања која нису регулисана овим Пословником, а ни другим актима Друштва, Скупштина може регулисати посебном одлуком у складу са позитивним прописима.

Члан 61.

Одлуку о измјенама и допунама овог Пословника доноси Скупштина.

Члан 62.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној плочи Друштва.

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине акционара број: 04-МБ-5140/2-11 од 25.10.2011.године и Пословник о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара број: 04-МБ-3287/4-12 од 20.06.2012.године.

Број: 04-МБ-3890/1-12

Бања Лука, 31.07.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Марјановић Биљана, дипл.правник

С А Д Р Ж А Ј

I	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ.....	2
II	ПРИПРЕМАЊЕ, САЗИВАЊЕ И РАД НА СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ	2
III	ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА У СКУПШТИНИ ..	9
IV	РАД СКУПШТИНЕ	10
V	ОДЛУЧИВАЊЕ	11
VI	ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ ..	12
VII	ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦАМА	12
VIII	АКТА СКУПШТИНЕ	13
IX	ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ	13
X	РАД ПОМОЋНИХ ТЈЕЛА СКУПШТИНЕ	14
XI	ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	14