

На основу члана 29. Статута Акционарског друштва „Боксит“ Милићи – пречишћени текст, Скупштина акционара, на I/23 редовној Скупштини акционара, одржаној 27.06.2023. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
о именовању радних тијела Скупштине акционара

I

У радна тијела I/23 редовне Скупштине акционара Акционарског друштва „Боксит“ Милићи именовани су:

1. За записничара именован је: Миљан Божић.
2. За овјериваче записника именовани су:
 - Драган Симић,
 - Весна Мирковић.
3. У Комисију за гласање именовани су:
 - Деспет Васиљевић - за предсједника,
 - Драго Голић - за члана,
 - Раденко Марковић - за члана.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА-I-1 /23

Датум, 27.06.2023. године

Предсједавајући
Скупштином акционара
мр Рајко Дукић



На основу члана 26. став 1. тачка 13. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара, на I/23 редовној Скупштини акционара, одржаној 27.06.2023. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја Комисије за гласање

I

Усваја се Извјештај Комисије за гласање, који је поднио предсједник Комисије за гласање а којим је утврђен списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника, акционари који су се изјаснили и гласали писменим путем, верификован идентитет пуномоћника, утврђен укупан број гласова и број гласова сваког присутног акционара и пуномоћника као и број гласова акционара који су гласали писменим путем, ваљаности пуномоћја, постојању кворума и правилности сазивања I-23 редовне Скупштине акционара Компаније "Боксит" а.д. Милићи.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- 2 /23

Датум, 27.06.2023. године

Предсједавајући
Скупштином акционара
мр Рајко Дукић



На основу члана 26. став 1. тачка 13. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара, на I/23 редовној Скупштини акционара, одржаној 27.06.2023. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о усвајању дневног реда

I

Усваја се дневни ред I/23 редовне Скупштине акционара Компаније "Боксит" а.д. Милићи.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- 3 /23
Датум, 27.06.2023.године

Председавајући
Скупштином акционара
мр Рајко Лукић



На основу члана 28. Статута Акционарског друштва „Боксит“ Милићи – пречишћени текст, Скупштина акционара, на I/23 редовној Скупштини акционара, одржаној 27.06.2023. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
о избору предсједника I/23 редовне Скупштине акционара
Акционарског друштва „Боксит“ Милићи

I

За предсједника I/23 редовне Скупштине акционара Акционарског друштва „Боксит“ Милићи изабран је Милан Ђокановић.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА-I-4/23
Датум, 27.06.2023. године

Предсједавајући
Скупштином акционара
мр Рајко Дукић



На основу члана 26. став 1. тачка 13. Статута Акционарског друштва "Боксит" Милићи, Скупштина акционара Акционарског друштва "Боксит" Милићи, на I/23 редовној сједници Скупштине акционара одржаној дана 27.06.2023. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

I

Потврђује се именовање записничара, два овјеривача записника и Комисије за гласање које је извршено од стране Предсједавајућег Скупштине акционара на I/23 редовној сједници Скупштине акционара одржаној дана 27.06.2023. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I -5 /23
Датум, 27.06.2023.године

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Бокановић



На основу члана 26. став 1. тачка 13. Статута Акционарског друштва "Боксит" Милићи, Скупштина акционара Акционарског друштва "Боксит" Милићи, на I/23 редовној сједници Скупштине акционара одржаној дана 27.06.2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I

Усваја се Записник са I/22 редовне сједнице Скупштине акционара Акционарског друштва "Боксит" Милићи одржане дана 23.06.2022.године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I – 6 /23
Датум, 27.06.2023.године

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Ђокановић



На основу члана 26. став 1. тачка 4. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 27.06.2023. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара
Компаније "Боксит" а.д. Милићи

I

Усваја се Пословник о раду Скупштине акционара Компаније "Боксит" а.д. Милићи.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- 7/23
Датум, 27.06.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Бокановић



Компанија "Боксит " а.д. Милићи

ПОСЛОВНИК
о раду Скупштине акционара

Милићи, 2023. године

На основу члана 38. став 1. тачка 6. Статута Акционарског друштва "Боксит" Милићи, а у вези са чланом 76. Статута Акционарског друштва "Боксит" Милићи, Скупштина акционара Компаније "Боксит" а. д. Милићи, на I/23 Скупштини акционара, одржаној 27.06.2023. године, д о н о с и

ПОСЛОВНИК о раду Скупштине акционара

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником о раду Скупштине акционара (у даљем тексту: Пословник) Скупштина акционара (у даљем тексту: Скупштина) Компаније "Боксит" а.д. Милићи (у даљем тексту: Компанија) уређује се начин рада и одлучивања Скупштине Компаније.

Члан 2.

Скупштина Компаније одлучује на сједницама.
Сједнице Скупштине Компаније могу бити годишње (редовне) и ванредне.

Члан 3.

Сједницама Скупштине Компаније присуствују акционари, заступници акционара или њихови пуномоћници са правом гласа.

Сједницама Скупштине Компаније, по правилу присуствују и учествују у раду Предсједник Компаније, Извршни директор Компаније, чланови Управног одбора Компаније, интерни ревизор и Независни ревизор

II - СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Члан 4.

Скупштина Компаније врши послове из своје надлежности у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом Компаније и овим Пословником.

Члан 5.

Скупштину чине акционари Компаније са правом гласа односно њихови заступници или пуномоћници.

Члан 6.

Једна обична акција даје право на један глас.

III - САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ

Члан 7.

Скупштина се сазива и одржава једном годишње (годишња Скупштина) у роковима утврђеним законом.

Годишња Скупштина се одржава у мјесту, на дан и у вријеме које одреди Управни одбор, приликом доношења одлуке о сазивању Скупштине.

Члан 8.

Ванредну Скупштину, Управни одбор, може сазвати и, на захтјев:

- Предсједника Компаније, односно предсједник Управног одбора,
- 1/3 чланова Управног одбора,
- Извршног директора Компаније,
- Ликвидатора Компаније, и
- На писмени захтјев акционара са најмање 10 % акција са правом гласа опитању предложеном за ванредну скупштину.

Одлуку о сазивању годишње и ванредне Скупштине акционара доноси Управни одбор Компаније.

Захтјев из става 1. тачка 4. 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 4. овог члана за сазивање Скупштине сматра се да је примљен у Компанији ако је адресован и уручен на Управни одбор Компаније у сједиште Компаније означеном у Статуту.

Управни одбор Компаније дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне Скупштине најкасније у року од 10. дана од дана пријема захтјева.

Ванредна Скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву.

Члан 9.

Скупштина акционарског друштва се обавезно сазива, ако приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима утврди да Компанија послује са губитком.

Члан 10.

Позив за сједницу Скупштине акционара објављује се без прекида на интернет страници берзе и Компаније "Боксит", најмање 30 а најраније 60 дана прије одржавања годишње скупштине. Позив се објављује у најмање једном дневном листу који је доступан на цијелој територији Републике Српске најмање 30 а најраније 60 дана прије одржавања годишње скупштине. На исти начин се објављује и позив за ванредну Скупштину с тим што се он објављује најмање 15 дана а најраније 30 дана прије дана одржавања.

Члан 11.

Обавјештење о одржавању годишње Скупштине обавезно садржи датум слања позива, дан, вријеме и мјесто одржавања сједнице, приједлог дневног реда сједнице Скупштине са назнаком питања о којима се гласа на Скупштини и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници (посебно укључујући избор чланова управног одбора), са навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већине која је потребна за доношење те одлуке, поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавјештење о правилима за њихово остваривање, податке о правима акционара на предлагање измјена и допуна дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему то обавјештење може да садржи и само те рокове, под условом да је у њему јасно наведено да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници друштва, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, а нарочито информацију о начину на који друштво омогућава акционарима доставу обавјештења о именовању пуномоћника електронским путем, обавјештење о

одлукама које представљају располагање имовином велике вриједности, као и навод да Компанија обезбјеђује копију финансијског извјештаја, заједно са извјештајем Независног ревизора, извјештајем Управног одбора о пословању Компаније, текст било ког приједлога за промјену Статута, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друга акта у складу са Статутом, Законом о привредним друштвима, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтјева, у сједишту Компаније у редовно радно вријеме.

Обавјештење о одржавању ванредне Скупштине обавезно садржи дан, вријеме и мјесто одржавања Скупштине, опис разлога због којих се сазива и дневни реда који предлажу лица која сазивају или захтјевају њено сазивање.

Члан 12.

Акционар који присуствује скупштини нема право приговора на изостанак обавјештења или недостатак обавјештења о сазивању сједнице скупштине.

Акционар који присуствује Скупштини може ставити на почетку или за вријеме трајања сједнице писмени, образложен приговор на правилност сазивања Скупштине. О приговору одлучује Скупштина јавним гласањем, већином укупног броја гласова присутних и заступаних акционара.

IV - ДНЕВНИ РЕД

Члан 13.

На сједници Скупштине 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 али се о тим питањима не може одлучивати.

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

Приједлог из става 2. овог члана мора се сачинити у писменој 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 Управном одбору у сједишту Компаније, садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлоге одлука као и имена акционара који дају приједлоге 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 Управни одбор Компаније 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 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.

V – ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Члан 14.

Радом Скупштине акционара председава Предсједник Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине се бира на почетку сваке редовне, ванредне или поновљене Скупштине акционара.

Приједлог за избор Предсједника Скупштине мора бити уврштен у дневни ред, у складу са законом.

Скупштина акционара за Предсједника Скупштине бира лице које може а не мора бити

акционар Компаније.

Предсједник Скупштине акционара се бира јавним гласањем, већином укупног броја гласова присутних и заступаних акционара.

До избора Предсједника Скупштине акционара, сједницом предсједава Предсједник Управног одбора или други овлашћени сазивач Скупштине.

Након избора Предсједника Скупштине, он предсједава Скупштином акционара.“

Члан 15.

Предсједник Скупштине акционара представља Скупштину акционара између двије сједнице.

Предсједник Скупштине потписују акте и Одлуке донесене на Скупштинама и врши дужности у складу са Пословником о раду Скупштине.

VI- ЛИСТА АКЦИОНАРА И ДАН УТВРЂИВАЊА САСТАВА СКУПШТИНЕ

Члан 16.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности, 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 Скупштине акционара.

Листа акционара из ставе 1. овог члана мора бити доступна у сједишту Компаније, 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.

Ако се сједница Скупштине не одржава у сједишту Компаније, на дан одржавања Скупштине листа акционара мора бити доступна свим акционарима који имају право гласа и у просторији у којој се одржава сједница Скупштине.

VII- ЛИЧНО ГЛАСАЊЕ ИЛИ ГЛАСАЊЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА

Члан 17.

Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника.

Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ. Пуномоћ се може дати и електронским путем под условом да је обезбјеђена аутентичност те изјаве.

Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Компаније.

Пуномоћ се може дати за једну или више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива. Када је пуномоћ дата за једну или више Скупштина важи и за поновљену Скупштину без обзира на разлоге понављања.

Ако пуномоћ садржи упутство или налоге за гласање пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћ не садржи упутство, пуномоћник остварује право гласа савјесно и у најбољем интересу акционара.

Извршни директор или чланови Управног одбора, чланови Извршног одбора и контролни акционари, не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Компанији и повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима.

Пуномоћ се може овјерити код надлежног органа или овлашћеног лица у Компанији, односно на писарници.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ГЛАСА ПОСРЕДСТВОМ КАСТОДИ БАНКЕ

Члан 18.

Кастоди банка која се у Централном регистру води као акционар у своје име, а за рачун својих клијената може за своје клијенте остваривати право гласа на скупштини акционара само на основу писане пуномоћи коју је дужна да презентује приликом приступања на сједницу.

Кастоди банка из става 1. овог члана може вршити право гласа за сваког од својих клијената појединачно.

Кастоди банка је обавезна да достави свом клијенту приједлоге за гласање по свакој тачки дневног реда, те да позове клијента да јој да упутство за гласање уз упозорење да ће, уколико не добије упутство за гласање, гласати на начин како му је предложено.

Кастоди банка је обавезна да клијенту достави одговарајући формулар за давање упутства за гласање, односно пуномоћ за гласање, која може бити и у електронској форми.

Кастоди банка је обавезна да при давању приједлога за гласање наступа искључиво у интересу клијен

Кастоди банка је обавезна да чува копије свих упутстава за гласање и датих пуномоћи за гласање, у материјалној или електронској форми, три године од дана одржавања скупштине акционара, те да клијента који је дао упутство за гласање обавијести да ли је поступљено по његовим налозима и упутствима датим у пуномоћи.

Одредбе овог члана које се односе на кастоди банку сходно се примјењују и на друга лица која у вршењу своје дјелатности по пуномоћи својих клијената остварују право гласа на скупштини акционара.

Обавезе кастоди банке и других лица која по пуномоћи остварују право гласа у име акционара не могу се унапријед искључити ни ограничити.

VIII- КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Члан 19.

Предсједник Скупштине именује записничара, два овјеривача записника и чланове Комисије за гласање и то саопштава присутним акционарима на почетку дијела сједнице Скупштине којим он предсједава након избора за Предсједника.

Комисија за гласање се састоји од три члана.

Комисија за гласање:

1. утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и идентификује 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 Компаније на чување,
7. врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине.

Члан 20.

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

Чланови комисије за гласање не могу бити Предсједник Компаније, Извршни директор Компаније, чланови Управног одбора, чланови Извршног одбора, кандидати за нове чланове ових органа, као и повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима.

IX- ДЈЕЛОКРУГ СКУПШТИНЕ И КЊИГА ОДЛУКА

Члан 21.

Скупштина акционара одлучује о:

1. Статуту или његовим измјенама, укључујући нарочито и промјене које установљавају, повећавају или смањују одобрени број акција или промјене права или повластица било које врсте или класе акција, повећавају или смањују основни капитал, али не укључујући промјене које може извршити Управни одбор,
2. статусним промјенама, промјенама правне форме у другу форму привредног друштва и стицање и располагање имовине велике вриједности у складу са Законом о привредним друштвима,
3. усвајању финансијских извјештаја, као и извјештаја Управног одбора и Независног ревизора у вези са финансијским извјештајима,
4. усвајању годишњег извјештаја о пословању Компаније,
5. политици накнада и награда члановима Управног одбора,
6. избору и разрјешењу чланова Управног одбора Компаније,
7. престанку Компаније,
8. избору и разрјешењу Независног ревизора,
9. питањима поднесеним Скупштини акционара на одлучивање од Управног одбора Компаније, у складу са законом,
10. издацима по основу награђивања Извршног директора Компаније или чланова управног одбора путем издавања акција, вараната и других финансијских и нефинансијских давања,
11. избору и разрјешењу предсједника Скупштине акционара
12. одлучује о другим питањима утврђених Законом и овим Статутом,
13. доноси Пословник о свом раду.

Одлуке донесене на сједници Скупштине акционара уносе се без одлагања у Књигу одлука.

О питањима из дјелокруга Управног одбора Скупштина акционара може одлучивати само на његов захтјев.

Одлуке Скупштине уносе се у записник који потписују предсједник Скупштине акционара, записничар и овјеривачи записника.

X- ПОСТУПАК РАДА И ОДЛУЧИВАЊА

Члан 22.

Кворум за Скупштину акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном гласању (обична већина). У кворум се рачунају и гласови акционара који у складу са законом могу гласати и писменим путем.

Члан 23.

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

Ако на поновљеној сједници нема кворума или се она не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница скупштине у складу са законом и овим Статутом.

Кворум на сједници Скупштине утврђује се прије отварања расправе о тачкама дневног реда, на основу списка Комисије за гласање.

Промјена Статута којом се мијења утврђени кворум или се мијењају услови гласања може бити усвојена истим гласовима који се траже за кворум и услове гласања који су постојећи или су предложени промјеном Статута ако је предложени кворум већи од постојећег.

Ако Скупштина има утврђени кворум за одређена питања, може одлучивати само о тачкама дневног реда за које постоји кворум. Прописано сазвана Скупштина може одлучивати и о времену одржавања поновљене сједнице Скупштине, у складу са ставом 1. и 2. овог члана.

Члан 24.

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

Када је законом прописана квалификована већина за доношење одлука о одређеном питању, те одлуке се доносе двотрећинском већином гласова присутних и акционара који гласају писаним путем, а који посједују акције са правом гласа о том питању.

Члан 25.

Свака издата обична акција даје право на један глас о свим питањима о којима се гласа на Скупштини, а свака издата повлашћена акција када даје право гласа то право мора остварити у оквиру ограничења утврђених Статутом Компаније.

Акције које држи Компанија као сопствене акције не дају право гласа нити се рачунају за кворум.

Акције Компаније не дају право гласа на сједници Скупштине Компаније ако је њихов власник акционар, директно или индиректно, друго друштво у коме Компанија има, директно или индиректно, акције или удјеле по основу којих контролише гласање тог друштва (зависно, подређено друштво).

Члан 26.

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

избору или разрјешењу чланова управног одбора, независног ревизора и ликвидационог управника, и
финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања чланова управног одбора Компаније.

Члан 27.

Гласачки листић садржи:

- пословно име Компаније, датум и вријеме одржавања сједнице Скупштине,
- питање о којем се гласа по редослиједу из дневног реда,
- одредбу о гласању „за“, „против“ или „уздржан од гласања“ о сваком питању, и
- у случају гласања за чланове управног одбора Компаније име сваког кандидата и назив органа у који се бира.

Члан 28.

Глас о избору или разрјешењу чланова Управног одбора Компаније рачуна се само ако акционар гласа за број кандидата који не прелази укупан број чланова Управног одбора који се бира.

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

Члан 29.

Ако је гласање путем гласачких листића Комисија за гласање сваком члану Скупштине предаје гласачки листићи.

Након гласања гласачки листићи се предаје Комисији за гласање, која утврђује резултат изјашњавања.

Резултат изјашњавања Комисија за гласање саопштава члановима Скупштине.

Члан 30.

Гласање на Скупштини о другим питањима, која нису обухваћена чланом 25. овог Пословника је јавно. Гласање се врши усменим изјашњавањем сваког акционара да ли је „за“, „против“ или „уздржан од гласања“ о питању о коме се гласа.

Приликом сваког гласања о неком питању председник Скупштине поставља питања: "КО ЈЕ ЗА", "КО ЈЕ ПРОТИВ", "КО ЈЕ УЗДРЖАН ОД ГЛАСАЊА" и врши прозивку присутних акционара ради изјашњавања о сваком од ових питања.

Комисија за гласање за питање о коме се Скупштина изјашњавала, уписује начин изјашњавања сваког члана Скупштине уписујући из имена члана Скупштине да ли је гласао "ЗА", "ПРОТИВ" или је био "УЗДРЖАН ОД ГЛАСАЊА".

Након изјашњавања председник Комисије за гласање саопштава члановима Скупштине резултате изјашњавања.

У случају потребе, гласање се може поновити да би се отклониле евентуалне нејасноће о начину изјашњавања појединих чланова Скупштине.

XI- СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ

Члан 31.

Одлуке Скупштине ступају на снагу даном доношења, осим у следећим случајевима: ако је у одлуци одређен неки други датум, и када закон изричито уређује да одлука ступа на снагу када се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно дан објављивања, дан ступања на снагу.

XII- ИСКЉУЧЕЊЕ ПРАВА ГЛАСА

Члан 32.

Акционар не може гласати на Скупштини када се одлучује о:

1. ослобађању или смањењу његових обавеза и обавеза са њим повезаних лица према Компанији,
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 Компаније у складу са Законом о привредним друштвима,
4. огрсничреу или искључењу права пречег стицања акција у поступку емисије акција у приватној понуди у којој је он и/или са њим повезано лице одређено као унапријед познати купац,

Члан 33.

Ограничење права гласа за акционара Компаније и његовог заступника, односно пунномоћника из претходног члана не примјењује се кад се одлучује о његовом избору или разрјешењу као члана Управног одбора или ликвидатора Компаније.

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

XIII- ЗАПИСНИК

Члан 34.

О раду сваке сједнице Скупштине води се записник.

Свака одлука Скупштине уноси се у записник који води записничар.

Предсједник Скупштине је одговоран за уредно сачињавање записника.

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

Записник са сједнице Скупштине садржи нарочито: мјесто и дан одржавања сједнице Скупштине, означавање да ли је сједница годишња (редовна) или ванредна, вријеме почетка и завршетка сједнице, име лица које је отворило сједницу Скупштине, предложени и усвојени дневни ред, име и презиме записничара, предсједавајућег, чланова комисије за гласање и овјеривача записника, кворум, резултат гласања „за“, „против“ и „уздржан од гласања“ за сваку одлуку, начин гласања, сажети приказ дискусија, листу донесених одлука на Скупштини.

Саставни дио записника сједнице Скупштине је списак учесника и доказ о прописном сазивању.

Записник са сједнице Скупштине потписује Предсједник Скупштине, два именована акционара овјеривача записника и записничар.

Сваки општи акт, извјештај, анализа и друго мора се у једном примјерку приложити записнику.

По сачињавању записника са сједнице Скупштине акционара, исти се доставља акционарима који су присуствовали на предметној сједници.

XIV – РАД НА СЈЕДНИЦИ

Члан 35.

Предсједник Скупштине након што је изабран преузима даље водјење и предсједавање сједницом, руководи радом, стара се о одржавању реда и у ту сврху чини следеће:

1. Прати да ли на сједници има кворум за пуноважно одлучивање,
2. Стара се да рад тече према утврђеном дневном реду и по одредбама овог Пословника,
3. Даје ријеч члановима Скупштине и осталим учесницима у дискусији,
4. Констатује напуштање сједнице Скупштине од стране акционара,
5. Потписује акте које доноси Скупштина,
6. Изриче мјере због нарушавања реда на сједници.

Члан 36.

Сваки члан Скупштине има право да стави примједбе на записник са претходне сједнице Скупштине. О основаности примједбе одлучује се одмах на сједници. Стављене и усвојене примједбе уносе се у записник текуће сједнице Скупштине.

Ако нема примједби на записник са претходне сједнице, Предсједник Скупштине констатује да је записник усвојен без примједба, што се уноси у записник текуће сједнице.

Члан 37.

У наставку рада Предсједник Скупштине чита приједлог дневног реда и позива

чланове Скупштине да се о њему изјасне.

Пошто је дневни ред утврђен прелази се на рад према усвојеним тачкама дневног реда.

Члан 38.

Након излагања извјестиоца или подносиоца извјештаја, Предсједник Скупштине даје ријеч дискусантима према реду пријаве.

Нико на сједници не може да дискутује прије него што добије ријеч од Предсједника Скупштине.

Учесник у дискусији може само да говори о питању које је на дневном реду.

Члан 39.

Нико нема право да дискусанта прекида у дискусији, да му упада у ријеч или да на било који други начин утиче на слободно излагање.

Члан 40.

Скупштина може одлучити да у оправданим случајевима трајање појединачних дискусија ограничи.

Дискусија по правилу траје док сви дискусанти не заврше са својим излагањем.

Члан 41.

Сједницу Скупштине Предсједник ће прекинути:

1. када Скупштина, због напуштања чланова изгуби кворум,
2. када због дужине трајања не може да се заврши у планирано вријеме,
3. ако дође до тежег нарушавања реда на сједници а Предсједник Скупштине није у стању да одговарајућим мјерама успостави ред потребан за рад сједнице.

Прекинута сједница из претходног члана се наставља у току дана ако се за то стекну услови а ако се не стекну услови за наставак сједнице тог дана, сједница ће се наставити наредног дана, на истом мјесту и у вријеме када је почела прекинута сједница.

XV – ОДРЖАВАЊЕ РАДА НА СЈЕДНИЦИ

Члан 42.

За повреду реда на сједници Скупштине присутнима се може изрећи:

1. опомена,
2. одузимање ријечи,
3. удаљавање са сједнице Скупштине.

Члан 43.

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

Опомену изриче Предсједник Скупштине.

Члан 44.

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

Одузимање ријечи изриче Предсједник Скупштине.

Члан 45.

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

Удаљење са сједнице изриче Скупштина, на приједлог Предсједника Скупштине.

Члан 46.

Лице којем је изречена мјера из претходног члана дужно је да одмах напусти просторију у којој се сједница одржава.

Уколико лице којем је изречена мјера удаљења са сједнице не напусти просторију у којој се сједница одржава, Предсједник Скупштине ће прекинути сједницу и наставити је тек када изречена мјера буде извршена.

За извршење мјере из претходног става Предсједник Скупштине ће позвати лица задужена за одржавање реда у Компанији.

Члан 47.

Све изречене мјере нарушавања прописаног реда уносе се у записник са сједнице.

XVI – ЗАКЉУЧЕЊЕ СЈЕДНИЦЕ

Члан 48.

Када је дневни ред исцрпљен, Предсједник Скупштине објављује да је сједница Скупштине закључена.

XVII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

Тумачење одредби овог Пословника даје Скупштина.

Измјене и допуне Пословника врше се по истом поступку као и приликом његовог доношења.

Члан 50.

Овај Пословник ступа на снагу одмах након усвајања на Скупштини акционара. Пословник ће се објавити на огласној табли Компаније.

Члан 51.

Даном почетка примјене овог Пословника престаје да вежи Пословник о раду Скупштине акционара Акционарског друштва "Боксит" Милићи, број: ВСА-7/11 од 10.12.2011. године, као и његове измјене и допуне број: РСА-I-6-1/16 од 21.05.2016. године.

Број: РСА-I-7-1 /23

Датум: 27.06.2023. године,

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Бокановић
"БОКСИТ"
МИЛИЋИ
3
*



На основу члана 26. став 1. тачка 4. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 27.06.2023. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о пословању
Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Извјештај о пословању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину, са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- 8/23
Датум, 27.06.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Ђокановић



На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 27.06.2023. године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању
Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Консолидовани извјештај о пословању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- 9/23
Датум, 27.06.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Ђокановић
"БОКСИТ"
МИЛИЋИ



На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 27.06.2023. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја Управног одбора
Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Извјештај Управног одбора Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I-10/23
Датум, 27.06.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Ђокановић



На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 27.06.2023. године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја интерног ревизора за 2022. годину

I

Усваја се Извјештај интерног Ревизора Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- 11/23
Датум, 27.06.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Ђокановић



На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 27.06.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја независног Ревизора о ревизији финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Извјештај независног Ревизора о ревизији финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- 12/23

Датум, 27.06.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Ђоковић



На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 27.06.2023. године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Финансијског извјештаја
Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Финансијски извјештај Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину (завршни рачун), према коме је остварен:

- Укупан приход у износу од47.877.916,00 КМ,
- Укупан расход у износу од 47.706.104,00 КМ,
- Нето добит у износу од 171.812,00 КМ.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- 13/23
Датум, 27.06.2022. године

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Бокановић



На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 27.06.2023. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању консолидованог финансијског извјештаја
Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се консолидовани финансијски извјештај Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I-14 /23
Датум, 27.06.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Ђокановић



На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 27.06.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Извјештај о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- 15/23

Датум, 27.06.2023. године,

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Ђокић



На основу члана 26. став 1. тачка 5. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 27.06.2023. године, донијела је

О Д Л У К У
о расподјели годишње добити за 2022. годину

I

Остварена нето годишња добит по Годишњем обрачуну Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину у износу од 171.812,00 КМ, распоредиће се на следећи начин :

- износ од 100.000,00 КМ исплатиће се у новцу, акционарима Компаније сразмјерно номиналној вриједности акција које имају у Акционарском друштву, односно 0,004203 КМ по једној акцији.

- преостали износ од 71.812,00 КМ остаје као задржана (нераспоређена) добит.

Дио нераспоређене добити који се исплаћује као дивиденда, припада акционару који је на датум пресека уписан као власник у Централном регистру хартија од вриједности Републике Српске.

Као датум пресека одређује се 27.07.2023. године.

Као крајњи датум исплате дивиденде у новцу одређује се 31.12.2023. године, а исплате ће се вршити на основу поднешених писмених захтјева акционара.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА-I- 16/23
Датум, 27.06.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Бокановић



На основу члана 26. став 1 тачка 9. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи-пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној 27.06.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

о избору независног Ревизора за 2023. годину

I

За независног Ревизора Финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2023. годину и Ревизију консолидованих финансијских извјештаја за 2023.годину, изабрано је привредно друштво "ЕФ ревизор" д.о.о. Бања Лука.

За извршену ревизију из става 1. овог члана утврђује се накнада у износу од 4.800,00 КМ + ПДВ.

II

Овлашћује се Извршни директор Компаније или лице које он овласти да потпише Уговор са привредним друштвом "ЕФ ревизор" д.о.о. Бања Лука.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- 17 /23
Датум: 27.06.2023. године

Предсједник
Скупштине акционара
Милан Ђокановић

