



**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА**

ПОСЛОВНИК

О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

БАЊАЛУКА, децембар 2010. ГОДИНЕ

На основу члана 276. став (4). Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 127/089, члана 12.тачка д) Статута Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске А.Д. Бања Лука, Скупштина акционара, на поновљеној 4. ванредној сједници, одржаној дана 28.12.2010.године д о н о с и

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником о раду Скупштине акционара Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске А.Д. Бањалука (у даљем тексту: Пословник) уређује се слиједеће:

- Права и дужности акционара у Скупштини акционара
- Сазивање сједнице Скупштине акционара
- Отварање и рад сједнице Скупштине акционара
- Начин гласања и одлучивање на сједници Скупштине акционара
- Одгађање и прекид Скупштине
- Одржавање реда на сједници Скупштине
- Записник са сједнице Скупштине акционара
- Обавјештавање о одлукама Скупштине акционара
- Прелазне и завршне одредбе

Члан 2.

(1) Скупштина акционара Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске А.Д. Бања Лука (у даљем тексту: Скупштина акционара), организује се и ради по одредбама Закона, Статута Предузећа и овог Пословника.

(2) Скупштину акционарског друштва чине акционари.

(3) Сједници Скупштине акционара присуствују акционари или њихови пуномоћници.

Поред акционара сједници Скупштине акционара, по правилу, присуствују и учествују у раду: чланови Управе Предузећа, чланови Надзорног одбора, чланови Одбора за ревизију и независни ревизор.

(4) Одредбе овог Пословника обавезне су за све акционаре, пуномоћнике и друга лица која учествују у раду или присуствују сједницама Скупштине акционара.

II ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА У СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Члан 3.

(1) Акционари у Скупштини акционара своја права и дужности остварују у складу са одредбама Закона, Статута и овог Пословника.

(2) У оквиру интереса оснивача Предузећа, акционар има право да поставља питања Надзорном одбору и Управи и другим радницима Предузећа са посебним овлашћењима и одговорностима у Предузећу о дневном реду, као и о свим другим питањима који су предмет расправе и одлучивања на сједници Скупштине акционара.

(3) На постављена питања акционара, одговор се по правилу даје на истој сједници, а уколико на питање акционара није могуће дати одговор на сједници Скупштине, из разлога што питање захтијева детаљнија образложења од стране стручних служби Предузећа, исто ће се унијети у записник, а писмени одговор ће бити достављен на адресу акционара или ће се одговор дати на наредној сједници.

Члан 4.

(1) Акционари су дужни чувати пословну тајну за коју су сазнали учешћем у раду сједнице Скупштине акционара.

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

III САЗИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 5.

Скупштина акционара одржава једну годишњу сједницу (Годишња сједница Скупштине акционара), а по потреби и ванредне сједнице (Ванредна сједница Скупштине акционара).

ПОСТУПАК САЗИВАЊА

Члан 6.

(1) Позив за сједницу Скупштине акционара се објављује без прекида на интернет страници берзе и у најмање два дневна листа, регистрована на подручју Републике Српске, а уз то позив може да се објави и на интернет страници Предузећа, не

краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије одржавања, у случају годишње скупштине, а у случају ванредне скупштине, не краће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије дана њеног одржавања.

(2) Обавјештење о годишњој сједници Скупштине акционара обавезно садржи: вријеме и мјесто одржавања, приједлог дневног реда сједнице Скупштине са назнаком питања о којима се гласа и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници (посебно укључујући избор чланова Надзорног одбора и приједлог за расподјелу дивиденди), као и навод да Предузеће обезбјеђује копију финансијског извјештаја, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању Предузећа, текст било ког приједлога за промјену Статута, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у радно вријеме.

(3) Обавјештење за ванредну сједницу Скупштине акционара обавезно садржи: вријеме и мјесто одржавања сједнице Скупштине, опис разлога због ког се сазива и дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтијевају њено сазивање.

Члан 7.

(1) Акционар који присуствује Скупштини нема право приговора на изостанак обавјештења или недостатак обавјештења о сазивању сједнице Скупштине.

(2) Изузетно из става (1) овог члана, акционар који присуствује сједници Скупштине може ставити образложени приговор на обавјештење које не садржи све прилоге прописане одредбама члана 6. овог Пословника у писаној форми на почетку те сједнице или за вријеме њеног одржавања или предузимајући неку радњу на Скупштини зато што прописано обавјештење није дато.

(3) О приговору акционара из става (2) овог члана, одлучује Скупштина акционара већином гласова присутних и заступљених акционара јавним гласањем.

IV ОТВАРАЊЕ И РАД СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

САСТАВЉАЊЕ СПИСКА АКЦИОНАРА И ЊИХОВИХ ПУНОМОЋНИКА

Члан 8.

(1) Ради евиденције присутности и осталих припремних радњи, на дан одржавања сједнице Скупштине акционара, акционари или њихови пуномоћници треба да евидентирају своје присуство 30 минута прије заказаног времена одржавања сједнице Скупштине акционара.

(2) Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, 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 сједнице Скупштине акционара.

Члан 9.

(1) Прије почетка рада сједнице Скупштине акционара, представници стручне службе Предузећа састављају Приједлог списка присутних и заступаних акционара Предузећа и њихових пуномоћника и списак акционара који су гласали писаним путем уз назначење броја гласова који им на основу акција припада, врше верификацију идентитета акционара и пуномоћника и друге радње из надлежности Комисије за гласање, до њеног избора.

(2) Сваком акционару или пуномоћнику акционара, приликом пријављивања за сједницу Скупштине акционара, даје се регистрациони лист који садржи: назив односно име и презиме, редни број према списку присутних акционара и укупан број акција - гласова.

Члан 10.

Након отварања сједнице Скупштине акционара и избора и именовања радних тијела, Приједлог списка се предаје Комисији за гласање која одмах утврђује коначан списак.

Члан 11.

Приједлог списка и Коначан списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника чува се са записником и осталом документацијом о раду Скупштине акционара.

ОТВАРАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 12.

(1) Сједницу Скупштине акционара отвара и њеним радом руководи предсједник Надзорног одбора, а у случају његове спријечености његов замјеник до избора предсједника Скупштине акционара.

(2) Лице које отвара сједницу Скупштине акционара чита дневни ред и констатује да постоји кворум на основу Приједлога списка из члана 10. овог Пословника, те да су се стекли услови за избор Предсједника Скупштине.

(3) Изузетно од одредаба става (1) овог члана, у случају кад Скупштину акционара не сазива Надзорни одбор, исту отвара и њеним радом руководи овлашћени представник сазивача.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Члан 13.

(1) Предсједник Скупштине акционара се бира из реда акционара на почетку сваке сједнице Скупштине акционара Предузећа, на приједлог предсједника Надзорног одбора, односно лица које отвара сједницу и њоме руководи до избора Предсједника Скупштине.

(2) Лице које отвара сједницу Скупштине акционара ставља на гласање приједлог за избор Предсједника Скупштине акционара.

(3) Одлука о избору предсједника Скупштине акционара доноси се обичном већином гласова присутних акционара лично или заступаних преко пуномоћника.

(4) Након избора, сједницом Скупштине акционара, односно поновљеном сједницом, руководи предсједник Скупштине.

(5) Након што је изабран, Предсједник Скупштине акционара именује записничара, два акционара који овјеравају записник и чланове Комисије за гласање.

(6) Комисија за гласање утврђује коначан списак акционара и кворум и подноси извјештај Предсједнику Скупштине акционара те предузима друге радње у складу са чланом 17. овог Пословника.

Члан 14.

Уводно излагање о појединим тачкама дневног реда, уколико за то постоји потреба, може подносити директор, извршни директор или друго овлашћено лице.

Члан 15.

У вршењу своје функције предсједник Скупштине акционара:

- а) предсједава и руководи сједницом Скупштине акционара,
- б) именује записничара, два акционара који овјеравају записник и чланове Комисије за гласање,
- в) потписује све акте Скупштине ,
- г) стара се о остваривању права и обавеза акционара у Скупштини,
- д) обавља и друге послове које му Скупштина акционара стави у задатак.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Члан 16.

- (1) Комисија за гласање се састоји од 3 (три) члана и иста:
 - а) утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
 - б) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника,
 - в) утврђује ваљаност сваке пуномоћи,
 - г) броји гласове,
 - д) утврђује и објављује резултате гласања,
 - ђ) предаје гласачке листиће архиви Предузећа на чување и
 - е) врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка скупштине акционара.
- (2) Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси писмени извјештај који је доказ резултата гласања скупштине акционара, али који може да оспори било који акционар ако поступа у доброј вјери.
- (3) Уколико није спорно учешће ниједног акционара, Скупштина акционара гласа по Извјештају Комисије за гласање у цјелини.
Уколико је учешће неког акционара спорно, прво се гласа у цјелини о свим неспорним учешћима, а затим посебно о сваком спорном учешћу.
- (4) Чланови Комисије за гласање не могу бити директор, извршни директори или чланови Надзорног одбора и Одбора за ревизију, кандидати за нове чланове ових органа, као и повезана лица у смислу закона.

КВОРУМ

Члан 17.

Сједница Скупштине акционара може се одржати и пуноважно одлучивати ако јој присуствују акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина), укључујући гласове акционара који су се одредјелили да гласају писаним путем.

Члан 18.

(1) Уколико до почетка сједнице није обезбјеђено присуство акционара за пуноважан рад (кворум), сједница се одгађа до дана одржавања поновљене Скупштине акционара.

(2) Поновљеном Скупштином акционара сматра се Скупштина акционара одржана у року од 15 (петнаест) дана од дана њеног одгађања.

(3) Поновљена Скупштина акционара може ваљано одлучивати ако су јој присутни или представљени акционари који имају $\frac{1}{3}$ укупног броја гласова, укључујући и гласове акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем.

(4) Ако на поновљеној сједници скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у року из става (2) овог Пословника, сазива се и одржава нова сједница Скупштине у складу са Законом, Статутом и овим Пословником.

(5) Ако Скупштина акционара има утврђени кворум за одређена питања, може одлучивати само о тачкама дневног реда за које постоји кворум.

Члан 19.

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

(2) Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа, могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред скупштине.

(3) Приједлог из става (2) овог члана мора се сачинити у писаној форми у року од 7 (седам) дана од дана објаве сазива и дневног реда годишње скупштине, односно, у року од 5 (пет) дана од дана објаве сазива и дневног реда сједнице ванредне скупштине.

(4) Приједлог из става (2) и (3) овог члана доставља се Надзорном одбору Предузећа и садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлоге одлука, као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

(5) Ако Надзорни одбор Предузећа пропусти да у року од 72 часа од дана пријема захтијева одговори на захтјев акционара, у складу са ставом (2) овог члана или ако 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 његовом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 часова након пријема захтјева.

Члан 20.

(1) Акционар учествује у раду Скупштине акционара по редослиједу јављања и добијања ријечи од предсједника Скупштине акционара.

(2) Акционар који жели да укаже на повреду одредаба овог Пословника, закона и других прописа, може добити ријеч чим је затражи, без обзира на утврђени редослијед дискусије.

(3) Предсједник Скупштине акционара се стара да акционар добије одговор на постављено питање и тражење обавјештења, а посебно да добије стручно објашњење о појединим питањима о којима би требало да се изјасни.

V НАЧИН ГЛАСАЊА И ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

НАЧИН ГЛАСАЊА

Члан 21.

(1) Скупштина акционара одлучује јавним и гласањем путем гласачких листића.

(2) Кумулативно гласање се не примјењује.

Члан 22.

(1) Када предсједник Скупштине акционара установи да је дискусија о одређеном питању и приједлогу завршена, приступа се гласању, с тим што се прво гласа о приједлозима Надзорног одбора Предузећа који су дати у материјалу за сједницу Скупштине акционара, а потом о приједлозима које акционари дају у току сједнице.

(2) Прије гласања, предлагач је дужан формулисати свој приједлог, ако исти одступа од текста који је предложен у материјалу за сједницу Скупштине акционара.

Члан 23.

(1) Акционар право гласа остварује лично или преко пуномоћника.

(2) Уколико акционар право гласа остварује преко пуномоћника, пуномоћник не може бити члан Надзорног одбора и Управе Предузећа, контролни акционари за акционаре запослене у Предузећу и повезана лица у смислу закона.

(3) Пуномоћ се може издати за једну или више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива.

(4) Пуномоћ се даје у писаној форми одређеном лицу, са одређењем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ.

(5) Потпис даваоца пуномоћи, физичког лица, мора бити овјерена код надлежног органа или овлашћеног лица Предузећа.

(6) Пуномоћ правног лица - акционара овјерава се печатом и потписом одговорног лица тог правног лица.

(7) Ако правно лице – акционара на Скупштини акционара заступа директор тог правног лица, исти доставља Комисији за гласање број рјешења о његовом упису у судски регистар .

(8) Право гласа по акцијама датим у залогу има акционар као залогодавац, а заложни повјерилац само на основу посебног овлашћења акционара.

(9) Право гласа на основу акција које за стечајног дужника држи стечајни или ликвидациони управник приликом ликвидације Предузећа, може вршити без преноса тих акција на своје име ако је овлашћење за то дато одговарајућом судском одлуком у којој је такво лице овлашћено.

(10) Одредбе овог Пословника којима је регулисано право и обавезе акционара, сходно се примјењују и на пуномоћнике или друга лица овлашћена за заступање акционара у Скупштини акционара.

Члан 24.

Акционар не може учествовати у одлучивању у Скупштини акционара у случајевима прописаним одредбама Закона.

Члан 25.

- (1) Скупштина акционара гласањем путем гласачих листића одлучује о:
- а) избору и разрјешењу Надзорног одбора, Одбора за ревизију и ликвидационог управника,
 - б) финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања чланова Надзорног одбора.

- (2) Гласачки листић садржи:
- а) пословно име Предузећа, датум и вријеме одржавања сједнице Скупштине
 - б) питања о којима се гласа по редослиједу из дневног реда,
 - в) одредбу о гласању „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „УЗДРЖАН“ од гласања о сваком питању,
 - г) у случају гласања за чланове Надзорног одбора и Одбора за ревизију Предузећа, име сваког кандидата и назив органа у који се бира,
 - д) потпис акционара.

(3) Глас о избору или разрјешењу чланова Надзорног одбора и чланова Одбора за ревизију Предузећа рачуна се само ако акционар гласа за број кандидата који не прелази укупан број чланова који се бира.

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

Члан 26.

(1) Одлучивање о питањима која нису обухваћена одредбама члана 25. став (1) овог Пословника, врши се путем јавног гласања, дизањем руке са регистрационим листом.

(2) Акционари гласају тако што се на позив предсједника Скупштине изјашњавају ко је:

- „ЗА“ приједлог
- „ПРОТИВ“ приједлога
- „УЗДРЖАН“ од гласања.

(3) У случају да акционар жели да гласа писаним путем, Управа Предузећа је обавезна да акционару, на одговарајући начин то и омогући.

(4) У случају да акционар право гласа остварује писаним путем, предсједник Скупштине ће на сједници Скупштине акционара у његово име прочитати начин гласања акционара по свакој тачки дневног реда.

(5) Писмена изјава о гласању из претходног става, мора бити достављена најкасније до почетка рада сједнице Скупштине акционара.

Члан 27.

(1) У случају да се не може утврдити укупан број гласова „ЗА“, односно, „ПРОТИВ“, гласање се врши поименично.

(2) Поименично гласање врши се прозивком сваког акционара који се изјашњава „ЗА“ приједлог, „ПРОТИВ“ приједлога или је „УЗДРЖАН“ од гласања.

(3) Прозивање акционара и означавање како је који акционар гласао, врши Комисија за гласање.

Члан 28.

(1) Након извршеног гласања Комисија за гласање утврђује и објављује резултате гласања, а предсједник Скупштине акционара констатује да ли је приједлог о коме се одлучивало прихваћен или одбијен.

(2) Уколико ниједан приједлог није добио довољан број гласова, гласање се може поновити на истој сједници највише два пута.

ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 29.

Ако на сједници Скупштине постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара лично или заступаних преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању, осим одлука које се односе на доношење Статута Предузећа и измјене и допуне Статута; одлучивање о статусним промјенама, промјени правне форме у другу форму, престанку Предузећа и одлучивање о стицању и располагању имовином велике вриједности, а које се доносе 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 том питању.

VI ОДГАЂАЊЕ И ПРЕКИД СКУПШТИНЕ

Члан 30.

(1) Сједница Скупштине акционара се одгађа када наступе разлози који онемогућавају њено одржавање у заказани дан и вријеме и када се утврди да Скупштини акционара не присуствује потребан број акционара.

(2) Сједница Скупштине акционара се прекида у слиједећим случајевима:

- а) ради одмора у току рада,
- б) када се у току рада број акционара смањи тако да не постоји кворум за даљи рад Скупштине акционара,
- в) када дође до тежег нарушавања реда на сједници Скупштине акционара.

(3) Прекинута сједница Скупштине акционара се наставља најкасније у року од 7 (седам) дана од дана када је прекинута, о чему присутне обавјештава предсједник Скупштине. Датум, вријеме и мјесто наставка прекинуте сједнице Скупштине акционара биће објављено на интернет страници берзе и Предузећа.

Ако је Скупштина акционара прекинута ради одмора, прекид не може трајати дуже од 30 минута.

(4) Наставак сједнице Скупштине акционара заказује предсједник Скупштине.

VII ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Члан 31.

(1) Предсједник Скупштине акционара се стара за одржавање реда на сједници Скупштине акционара.

(2) За повреду реда на сједници Скупштине акционара, учесницима Скупштине акционара и другим лицима који присуствују, могу се изрећи слиједеће мјере:

- а) опомена
- б) одузимање ријечи
- в) удаљење са сједнице

(3) Опoмена се изриче ако акционари или друга присутна лица својим говором или понашањем повриједe ред на сједници или одредбе овог Пословника.

(4) Одузимање ријечи се изриче акционару или другом присутном лицу ако исти и после опомене учине исту или тежу повреду реда на сједници Скупштине.

(5) Удаљење са сједнице се изриче уколико се акционару или другом присутном лицу два пута изрекне мјера одузимања ријечи или ако исти на други начин грубо нарушавају или спречавају рад Скупштине акционара.

Члан 32.

(1) Мјере опомене и одузимање ријечи изриче предсједник Скупштине акционара

(2) Одлуку о удаљењу са Скупштине акционара, на приједлог предсједника Скупштине или акционара, доноси Скупштина акционара већином гласова присутних акционара на сједници.

VIII ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 33.

- (1) О раду сједнице Скупштине акционара води се записник.
- (2) Предсједник Скупштине акционара одговоран је за уредно сачињавање записника.
- (3) Записник из става (1) овог члана садржи:
 - а) редни број сједнице,
 - б) датум и мјесто одржавања сједнице, вријеме почетка рада сједнице, евентуалног прекида и одгађања рада сједнице и вријеме завршетка сједнице,
 - в) предложени и усвојени дневни ред,
 - г) констатацију на који начин и када је Скупштина акционара сазвана, као и констатација на који начин су акционари обавјештени о сазивању Скупштине,
 - д) име и презиме предсједника и записничара, чланова Комисије за гласање,
 - ђ) списак свих присутних на Скупштини, са бројем акција/гласова којим акционари располажу,
 - е) кворум,
 - ж) евиденција акционара који су се определијели да гласају писаним путем,
 - з) сажет приказ расправе,
 - и) имена учесника расправе, са издвојеним мишљењима акционара и констатације предсједника,
 - ј) резултат гласања «за», «против» и «уздржан од гласања» за сваку одлуку,
 - к) донесене одлуке на Скупштини акционара,
 - л) изречене мјере за повреду реда на Скупштини акционара уколико су изречене, као и имена лица којима су исте изречене,
 - љ) потпис предсједника Скупштине, два именована акционара (овјеривачи записника) и записничара.
- (4) Саставни дио записника са сједнице Скупштине акционара је списак учесника, доказ о прописаном сазивању, као и материјали о којима се расправљало и одлучивало на сједници Скупштине.
- (5) Записник са сједнице Скупштине акционара сачињава се најкасније 15 (петнаест) дана од дана њеног одржавања.
- (6) Записник са сједнице се усваја на наредној сједници Скупштине акционара.
- (7) Записник и други материјали са сједнице Скупштине акционара чувају се на начин прописан актима Предузећа.

(8) Послије сачињавања записника са сједнице Скупштине акционара, исти доставити акционарима у року не дужем од 30 дана од дана одржавања исте, или објавити на интернет страници Предузећа, а у складу са добром корпоративном праксом, како би акционари имали могућност да, на вријеме, добију увид у одлуке донесене на сједници и на тај начин, евентуално, предузму кораке у циљу заштите интереса свог капитала.

IX ОБАВЈЕШТАВАЊЕ О ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 34.

(1) Одлуке и други акти Скупштине акционара достављају се члановима Управе, Надзорног одбора и Одбора за ревизију Предузећа.

(2) Одлуке Скупштине акционара које се поименично или на други одредив начин односе на поједине акционаре Предузећа, запослене у Предузећу или друга лица, достављају се посебно и свим тим лицима.

(3) Одлуке Скупштине акционара ће бити објављене на Интернет страници Предузећа и на Интернет страници Бањалучке берзе а.д. Бањалука у складу са прописима којима се уређује тржиште хартија од вриједности..

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Све што није регулисано одредбама овог Пословника или другим актима Предузећа, Скупштина акционара може регулисати посебном одлуком или закључком.

Члан 36.

Измјене и допуне Пословника врше се на начин и по поступку предвиђеним за његово доношење.

Члан 37.

Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине акционара број: 1.-4646-1/08 од дана 25.06.2008. године.

Члан 38.

Овај Пословник ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања на Огласној табли Предузећа.

Број: 1.-4889-2/10

Датум: 28.12.2010.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Петров Данијела