

На основу члана 5. Тачке 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04), члана 276. став 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08 и 58/09) и члана 35. тачка 2. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, Скупштина акционара на XV ванредној сједници одржаној 25.10.2010. године д о н о с и

П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником о раду Скупштине (у даљем тексту: Пословник) акционари Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале (у даљем тексту: Друштво) уређује начин рада и одлучивања у Скупштини акционара (у даљем тексту: Скупштина), а нарочито:

- Облик рада и начин сазивања Скупштине,
- Права дужности и одговорности акционара у Скупштини,
- Припремање сједнице Скупштине,
- Одлучивање у Скупштини,
- Одлагање, прекид и закључивање сједнице,
- Одржавање реда на сједници,
- Искључивање права гласа,
- Акти Скупштине,
- Рад помоћних тијела,
- Завршне одредбе,
- Друга питања значајна за рад и одлучивање Скупштине.

Члан 2.

Скупштину чине акционари, односно представници акционара Друштва, који су присутни на сједници скупштине.

Члан 3.

Сваки акционар Друштва има право да непосредно учествује у раду Скупштине акционара, лично или путем пуномоћника, с тим да наведено право подразумијева:

- право гласа ако има акције с правом гласа,
- право подношења приједлога и добијања одговора у вези с питањем из дневног реда, као и
- право постављања питања у вези с дневним редом.

Акционари Друштва могу се удруживати по основу уговора о удруживању акционара (клуб, удружење), којим уговором се утврђује да ли акционари преносе на заједничког представника остварење свих или одређених гласачких права, начин утврђивања ставова удружених акционара за поступање заједничког представника, као и уређење других питања од заједничког интереса за удружене акционаре, с тим да такав уговор мора бити овјерен у стручној служби Друштва, код нотара или код органа надлежног за овјеру потписа.

Члан 4.

Право учешћа и право гласа на Скупштини се остварује на основу извјешаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине. Одредба овог правилника примјењује се на сва лица која присуствују сједници Скупштине.

Члан 5.

Скупштина је највиши орган Друштва и доноси одлуке у оквиру надлежности утврђене Законом и Статутом и то:

1. доноси Статут и измјене и допуне Статута;
2. доноси Пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом;
3. доноси Етички кодекс;
4. доноси план пословања и ревидирани план пословања;
5. доноси програм инвестиција за плански период;
6. именује и разрјешава Надзорни одбор, именује и разрјешава Одбор за ревизију и одлучује о њиховим накнадама;
7. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима;
8. одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака;
9. одлучује о повећању и смањењу основног капитала Предузећа;
10. одлучује о оснивању нових предузећа;
11. одлучује о другим питањима у складу са законом и Статутом Предузећа.

II. ОБЛИК РАДА И НАЧИН САЗИВАЊА СКУПШТИНЕ

Члан 6.

Скупштина акционара се редовно сазива једном годишње (годишња, редовна сједница Скупштине акционара).

Редовна сједница Скупштине акционара сазива се и одржава једном годишње, најкасније у року од 90 дана од дана подношења надлежном органу финансијских извјештаја за сваку

пословну годину у складу са рачуноводственим прописима или шест мјесеци након завршетка пословне године.

Скупштину сазива Надзорни одбор, а у случајевима утврђеним законом и акционари.

Скупштина акционара се одржава на дан и у вријеме утврђено одлуком Надзорног одбора у складу са законом и Статутом.

Скупштина акционара се одржава у сједишту Друштва, ако одлуком о сазивању Скупштине акционара није другачије одређено.

Члан 7.

Друштво може сазвати и ванредну сједницу Скупштине акционара, и то:

- 1) на захтјев 1/3 чланова Надзорног одбора;
- 2) на захтјев ликвидатора Друштва, ако је Друштво у ликвидацији;
- 3) по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину.

Захтјев из става 1. тачка 3) овог члана мора бити датиран, потписан од стране свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке: о идентификацији тих акционара; о броју акција које сваки од њих посједује; о циљу или циљевима због којих се Скупштина акционара сазива. Захтјев се подноси Надзорном одбору.

Надзорни одбор Друштва дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне сједнице Скупштине акционара најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтјева. Одлука о одбијању сазивања ванредне сједнице Скупштине акционара обавезно садржи разлоге одбијања.

Захтјев за сазивање Скупштине акционара који је поднио овлашћени подносилац, може бити одбијен из законом прописаних разлога.

На ванредној сједници Скупштина акционара може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеним у складу са Статутом и законом.

Члан 8.

Сазивање Скупштине акционара објављује се на Интернет страници Друштва и у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Српске, најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања редовне сједнице, односно најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана одржавања ванредне сједнице.

Сазив, као и свих скупштински материјали за сједницу скупштине, објављују се на Интернет страници Друштва www.oc-jahorina.com и на Интернет страници www.blberza.com и трају непрекидно од дана објаве до дана одржавања Скупштине акционара.

Интернет страницу Друштва потребно је организовати тако да сви заинтересовани могу остварити увид у објављени сазив Скупштине.

Сви акционари Друштва могу подићи скупштинске материјале у службеним просторијама Друштва.

Члан 9.

По пријему захтјева из претходног члана директор друштва има обавезу да сазове Надзорни одбор у року од 5 дана.

Члан 10.

У року од наредних 5 дана подносиоцу захтјева доставља се одговор Надзорног одбора по захтјеву о сазивању Скупштине.

Члан 11.

Уколико се Скупштина сазива по налогу суда, директор сазива Надзорни одбор и обавјештава га о судском рјешењу, мјесту и датуму одржавања и имену привременог заступника.

Члан 12.

Приједлог дневног реда Скупштине утврђује Надзорни одбор.

Дневни ред објављује се истовремено са сазивањем Скупштине.

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, а може се расправљати и о другим питањима.

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

Приједлог из става 2. овог члана мора се сачинити у писаној форми у року од седам дана од дана објаве сазива годишње сједнице Скупштине, односно у року од пет дана од објаве сазива ванредне сједнице 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 Друштва пропусти да у року од 72 сата од дана пријема захтјева одговори на захтјев акционара у складу са ставом 2. овог члана, или ако одбије такав захтјев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтјеву било ког од тих акционара који се мора поднијети у даљем року од 48 сати, да наложи да се њиховом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 сати након пријема захтјева.

Члан 13.

У венредним ситуацијама Скупштина се може одржати и без прописаног сазивања и објављивања дневног реда ако јој присуствују сви чланови (акционари) с правом гласа и ако се ниједан акционар томе не противи.

III. ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА

Члан 14.

Сваки акционар Друштва има право да непосредно учествује у раду Скупштине акционара, лично или путем пуномоћника, с тим да наведено право подразумемијева:

- право гласа ако има акције с правом гласа,
- право подношења приједлога и добијања одговора у вези с питањем из дневног реда, као и
- право постављања питања у вези с дневним редом.

Акционари Друштва могу се удруживати по основу уговора о удруживању акционара (клуб, удружење), којим уговором се утврђује да ли акционари преносе на заједничког представника остварење свих или одређених гласачких права, начин утврђивања ставова удружених акционара за поступање заједничког представника, као и уређење других питања од заједничког интереса за удружене акционаре, с тим да такав уговор мора бити овјерен у стручној служби Друштва, код нотара или код органа надлежног за овјеру потписа

Члан 15.

Акционар који има право на глас у Скупштини, може да гласа лично или путем пуномоћника.

Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са навођењем његовог пуног имена и презимена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ.

Пуномоћ се може дати за једну или више сједница Скупштине акционара. Када је пуномоћ дата за једну или више сједница Скупштине, важи и за поновљену сједницу, без обзира на разлоге понављања.

Пуномоћ се може дати на одређено вријеме или до опозива.

Уколико се на сједници пријаве два лица са пуномоћи на акције истог акционара, провјерава се опозив пуномоћи, а уколико ниједна пуномоћ није опозвана, прихвата се посљедња дата пуномоћ.

Члан 16.

Акционар у Скупштини има право и обавезу да гласа о приједлогу одлуке на сједници изјашњавањем „ЗА“ или „ПРОТИВ“, а може се и уздржати од гласања.

Члан 17.

Акционар на Скупштини је дужан да се придржава прописаног дневног реда на сједници. За повреду прописаног дневног реда на сједници према акционару у Скупштини могу се изрећи мјере прописане овим Пословником.

IV. ПРИПРЕМАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Члан 18.

По запримању Захтјева из Члана 7. овог Правилника директор Друштва, без одлагања, сазива сједницу Надзорног одбора са тачком дневног реда сазивање ванредне сједнице Скупштине друштва.

Уколико су сви чланови Надзорног одбора захтјевају сазивање Скупштине, тада није потребно подносити захтјев из претходног става.

Одговор Надзорног одбора по захтјеву за сазивање Скупштине из члана 7. Доставља се у писаном облику подносиоцу захтјева у року од 3 дана, односно у кумулативном року од 10 дана од дана подношења Захтјева.

Члан 19.

Директор Друштва дужан је да припреми све материјале за сједницу Надзорног одбора, а у вези заказивања сједнице Скупштине.

Надзорни одбор даје сагласност на материјале за сједницу (дневни ред, приједлог одлука, чланови комисије за гласање, записничар, припрема гласачких листића итд.).

Члан 20.

Директор Друштва одржава радни састанак са лицима која су предложена за учешће у раду Скупштине акционара и упознаје их са личним обавезама на Скупштини.

Директор је дужан да обезбједи мјесто на ком ће се одржати неометан рад свих акционара који учествују у раду Скупштине.

Директор треба да обезбједи да се на брз и ефикасан начин гласа путем гласачких листића, односно да сви акционари на ефикасан начин добију гласачке листиће на којим ће гласати по појединим тачкама дневног реда.

Члан 21.

Гласање на сједници Скупштине акционара врши се путем гласачких листића, који могу бити прилагођени потреби компјутерске обраде, ако Друштво има више од 100 акционара или ако то захтијевају акционари са најмање 10 % присутних или заступаних акција са правом гласа о одређеном питању, када се одлучује о:

- а) избору или разрјешењу Одбора за ревизију или чланова Надзорног одбора, независног ревизора и ликвидационог управника и
- б) финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању система награђивања директора или чланова Надзорног одбора Друштва.

Гласачки листић садржи:

- а) пословно име друштва, датум и вријеме одржавања сједнице Скупштине,
- б) питања о којима се гласа по редослиједу из дневног реда,
- ц) одредбу о гласању "за", "против" или "уздржан од гласања" о сваком питању и
- д) у случају гласања за директора или чланове Надзорног одбора Друштва – име сваког кандидата и назив органа у који се бира.

(3) У случају гласања путем гласачких листића:

- а) глас о другим питањима осим избора органа Друштва рачуна се само ако акционар назначи једну од три могуће опције у ставу 2. тачка ц) овог члана,
- б) глас о избору или разрјешењу директора или чланова Надзорног одбора друштва без кумулативног гласања, у складу са овим Статутом, рачуна се само ако акционар гласа за број кандидата који не прелази укупан број чланова који се бира и
- ц) глас о избору или разрјешењу директора или чланова Надзорног одбора Друштва са кумулативним гласањем рачуна се само ако акционаров укупан број гласова за све кандидате не пређе укупан број гласова које има тај акционар.

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

V. ПОЧЕТАК СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Члан 22.

Скупштина почиње са радом у вријеме које је одређено у објави сазива Скупштине.

Предложени чланови комисије за гласање врше регистрацију учесника, тако врше њихову идентификацију и састављају листу присутних акционара. Физичка лица морају да имају један од докумената издат од стране ЦИПС-а за домаћа физичка лица (лична карта, пасош, возачка дозвола) односно одговарајући идентификациони документ за страна физичка лица.

Опуномоћеници правних физичких лица морају да имају пуномоћ на којој је јасно утврђено лице које заступа наведено правно лице.

У поступку идентификације обавезно се упоређује ЈМБГ из листе акционара достављене од стране Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са ЈМБГ из личног документа за идентификацију.

Члан 23.

Приликом састављања листе присутних за сваког акционара обавезно се утврђује број акција са којим учествује у раду Скупштине, проценат власништва у укупном броју акција и проценат власништва од присутних акционара.

У присутне се убрајају и акционари који у раду Скупштине учествују писаним путем.

Члан 24.

По завршетку регистрације учесника предсједник Надзорног одбора или члан ког је овластио Надзорни одбор отвара сједницу и позива присутне питањем: „Да ли су се сви регистровани за учешће у раду Скупштине?“

Након отварања сједнице предложена Комисија за гласање доставља број присутних акционара како би се утврдио кворум за одржавање Скупштине.

Уколико је присутна надполовична већина од укупног броја акција лице које је отворило Скупштину констатује да постоји кворум за одржавање Скупштине акционара.

Уколико није присутна надполовична већина од укупног броја акција, констатује се да не постоји кворум за одржавање Скупштине и заказује се поновљена Скупштина у складу са позивом за сазивање Скупштине.

Члан 25.

Када је констатован кворум за одржавање Скупштине лице које је отворило Скупштину даје на гласање избор предсједника Скупштине.

У материјалима за Скупштину доставља се приједлог Надзорног одбора за предсједника Скупштине, а сваки присутни акционар може дати свој приједлог за предсједника Скупштине. Кандидат за предсједника Скупштине није обавезно акционар Друштва. Предсједник скупштине се бира надполовичном већином од присутног броја акција.

Члан 26.

Кандидат који је добио највише гласова постаје предсједник Скупштине и наставља даље да води Скупштину.

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

Члан 27.

Комисија за гласање, која се састоји од три члана, врши сљедеће послове:

- 1) утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује 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 Друштва на чување;
- 7) врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине акционара.

Комисија о свом раду подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања Скупштине.

Уколико Друштво има више од 50 акционара, чланови комисије за гласање не могу бити директор или чланови Надзорног одбора, чланови Управе, кандидати за нове чланове ових органа, као ни повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима.

VI. ОДЛУЧИВАЊЕ У СКУПШТИНИ

Члан 28.

Скупштина акционара одлучује квалификованом већином гласова акционара, укључујући гласове акционара који су се определијели да гласају писменим путем о:

1. Измјени и допуни Статута Друштва,
2. Статусним промјенама,
3. Именовању и разрјешењу чланова Одбора за ревизију,
4. Промјени облика и престанку Друштва,
5. Расподјели добити и покрићу губитка,
6. Располагању имовином велике вриједности,
7. Престанку Друштва.

Члан 29.

У записник који се води на Скупштини наводи се нарочито: мјесто и дан одржавања Скупштине акционара, дневни ред, лично име записничара, председавајућег и чланова комисије за гласање, кворум, резултати гласања („за“, „против“ и „уздржан од гласања“ за сваку одлуку), начин гласања, сажети приказ дискусије, као и листу донесених одлука на Скупштини акционара.

Свака одлука Скупштине акционара уноси се у записник који води записничар. Уз сваку одлуку о којој се гласало на Скупштини наводи се констатација председника Скупштине да ли је одлука усвојена или не и којом већином.

Саставни дио записника су списак учесника и докази о прописном сазивању Скупштине.

Записник потписују председник Скупштине, два именована акционара (овјеривачи записника) и записничар.

Акционари и друга лица која имају правни интерес имају право да прегледају записник на начин утврђен пословником Скупштине акционара.

У случају кад се на сједници Скупштине одлучује о измјенама и допунама Статута, који има значај и садржину оснивачког акта Друштва, записник Скупштине води нотар.

Члан 30.

Акционар који присуствује сједници скупштине може ставити образложен приговор на обавјештење које не садржи све прилоге у складу са чланом 272. ст. 5. и 6. Закона о привредним друштвима у писаној форми на почетку те сједнице или за вријеме њеног

одржавања или предузимајући неку радњу на скупштини зато што прописно обавјештење није дато.

О приговору из става 1. овог члана председник Скупштине упознаје присутне акционаре и захтјева образложење овлаштених лица Друштва.

Уколико подносилац приговора није задовољан образложењем може поднијети тужбу суду за побијање одлуке у складу са Законом о привредним друштвима.

VII. ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ.

Члан 31.

Заказана сједница одлаже се када наступе разлози који онемогућавају одржавање сједнице у заказани дан.

Сједницу одлаже председник Скупштине.

Члан 32.

Сједница се прекида у сљедећим случајевима:

- Ради одмора у току сједнице,
- Када у току сједнице одређени број присутних акционара напусти сједницу, усљед чега настане немогућност пуноважног рада и одлучивања,
- Када због дужег трајања сједнице иста не може да се заврши у планирано вријеме,
- Када дође до тежег нарушавања реда на сједници, а предсједавајући није у стању да одређеним мјерама успостави ред за рад сједнице.

Сједницу прекида и одређује термин наставка рада председник Скупштине.

Уколико због нарушеног реда није могућ наставак рада сједнице, председник Скупштине може захтјевати присуство органа јавног реда на сједници.

Члан 33.

Прекинута сједница се наставља најкасније у року од 3 дана по прекиду сједнице.

Наставак сједнице заказује председник Скупштине.

Уколико се сједница не настави у року од 3 дана сматра се да је Скупштина завршена у моменту прекида.

Члан 34.

Када су исцрпљене све тачке дневног реда председник Скупштине констатује да је сједница Скупштине завршила са радом.

У записник се уноси тачно вријеме завршетка Скупштине.

Записник потписују записничар, председник Скупштине и два акционара које је председник Скупштине именовao за овјеривање записника.

VIII. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦИ

Члан 35.

За одржавање реда на сједници Скупштине, стара се и одговоран је предсједавајући Скупштине.

Члан 36.

За повреду прописаног реда на сједници писутним се може изрећи:

- Опомена,
- Одузимање ријечи и
- Удаљавање са сједнице.

Изречена мјера уноси се у Записник.

Члан 37.

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

Опомену изриче предсједавајући Скупштине.

Члан 38.

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

Одузимање ријечи изриче предсједавајући Скупштине.

Члан 39.

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

Мјеру удаљавања са сједнице изриче Скупштина.

IX. ИСКЉУЧЕЊЕ ПРАВА ГЛАСА

Члан 40.

Акционар не може учествовати у одлучивању у Скупштини акционара када је предмет одлуке конкретан интерес тог члана (акционара), који је противан интересу Друштва.

Члан 41.

Акционар не може гласати у Скупштини када се одлучује:

- а) ослобађању или смањењу његових обавеза и обавеза са њим повезаних лица према Друштву,
- б) покретању или одустајању од спора против њега или са њим повезаних лица,
- в) одобравању послова у којима постоји сукоб интереса између њега и/или са њим повезаних лица и Друштва у складу са овим законом,
- д) оснивању и повезивању са другим правним лицем у којем он и/или са њим повезано лице има власнички удио већи од 5 % у основном капиталу
- ђ) исплати дивиденде за запослене и чланове Надзорног одбора у случају да то лице и/или са њим повезано лице имају тај статус у друштву,
- е) о другим случајевима када тај акционар има противан интерес Друштва (клаузула конфликтности интереса).

X. АКТИ СКУПШТИНЕ

Члан 42.

Акти скупштине су:

- Пословник о раду Скупштине,
- Књига записника Скупштине,
- Књига одлука Скупштине.

Члан 43.

Књигу записника Скупштине представља свеска са нумерисаним странама и овјерена од стране Надзорног одбора друштва.

На основу Књиге записника Скупштине сачињава се записник са сједнице Скупштине најкасније у року од 15 дана од дана завршетка Скупштине.

Члан 44.

Одлуке донијете на Скупштини одмах се уписују у Књигу одлука Скупштине, са бројем протокола, даном усвајања и даном ступања на снагу

XI. РАД ПОМОЋНИХ ТИЈЕЛА

Члан 45.

Скупштина може за потребе рјешавања неких претходних питања или за потребе утврђивања пријелдога одлуке о неком питању или групи питања формирати помоћна тијела (комисије, радне групе, стручни тим, и др.).

Извјештај о раду помоћних тијела доставља се Скупштини.

XII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Тумачење одредаба овог пословника даје Скупштина акционара.

Члан 47.

Измјене и допуне овог пословника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

Члан 48.

Овај пословник ступа на снагу даном доношења.

Члан 49.

Доношењем овог Пословника о раду Скупштине акционара престаје да важе Пословник о раду Скупштине акционара број: 81-ОЦ/10 од 25.01.2005. године.

Број: 2590 –ОЦ/10

Датум: 25.10.2010. године

Предсједник Скупштине


Буде Станишић