

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
POLJOPRIVREDNI KOMBINAT
"SOMBOR" HOLDING CO
S O M B O R**

PREDLOG

**POSLOVNIK O RADU
SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNI KOMBINAT "SOMBOR" HOLDING CO
S O M B O R**

Sombor, __.juni 2012. godine

Na osnovu člana 334 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) i člana 18. Osnivačkog akta Akcionarskog društva Poljoprivredni kombinat "Sombor" Holding CO- Sombor, Skupština akcionara Društva na sednici održanoj __.06.2012. godine donosi

**POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLJOPRIVREDNI
KOMBINAT "SOMBOR" HOLDING CO
S O M B O R**

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom utvrđuje se način rada Skupštine akcionara Akcionarskog društva Poljoprivrednog kombinata "Sombor" Holding CO-Sombor /u daljem tekstu:Društvo/, a naročito:

- 1/ Sazivanje Skupštine,
- 2/ Razmatranje dnevnog reda Skupštine,
- 3/ Glasanje na Skupštini,
- 4/Odlaganje, prekid i zaključivanje Skupštine,
- 5/ Zapisnik o radu Skupštine, i
- 6/ Druga pitanja u skladu sa Osnivačkim aktom Društva i Zakonom.

Član 2.

Ovaj Poslovnik primenjuje se na sve akcionare Društva koji prisustvuju sednici skupštine akcionara Društva, punomoćnike akcionara, kao i na sva druga lica koja prisustvuju sednici Skupštine akcionara Društva.

Član 3.

Poslove iz svoje nadležnosti Skupština akcionara Društva obavlja na sednicama. Skupština akcionara Društva zakazuje se i održava najmanje jedamput godišnje-godišnja Skupština, a po potrebi i u toku godine-vanredna Skupština. Skupšđtina se saziva i održava na način i pod uslovima utvrđenim Statutom Društva.

Član 4.

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari i/ili njihovi punomoćnici. Pored akcionara Sednici Skupštine akcionara Društva prisustvuju i Direktor Društva, i Revizor Društva. Sednici Skupštine akcionara Društva mogu prisustvovati i druga pozvana lica /stručni saradnici i sl./

Sednici Skupštine akcionara mogu prisustvovati i predstavnici javnih medija.

Skupština može doneti odluku da Sednica Skupštine akcionara može biti zatvorena za javnost, ukoliko se na sednici razmatraju pitanja koja ne treba da budu dostupna javnosti.

II.SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 5.

Skupština akcionara Društva održava se na mestu, na dan i u vreme koje se utvrđuje Odlukom Odbora direktora Direktora Društva.

Član 6.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora, upućivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice, a u slučaju vanredne Sednice Skupštine akcionara Društva, najkasnije 21dan pre održavanja vanredne sednice,

Sazivanje Skupštine akcionara Društva i dnevni red, sa predlozima odluka Društvo objavljuje na internt stranici Društva www.pksombor.co.rs i na internet stranici Registra privrednih subjekata, kao i na internet stranici regulisanog tržišta (odnosno multilateralne trgovačke platforme Beogradske berze, ako su na njoj uključene akcije).

Sazivanjem Skupštine akcionara Društva u skladu sa predhodnim stavom akcionari Društva se smatraju uredno pozvanim.

Akcionari društva imaju pravo i vršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara Društva u poslovnim prostorijama Društva u toku radnog vremena u periodu i vremenu utvrđenom u stavu 1. ovog člana.

III. OTVARANJE SEDNICE I RAZMATRANJE DNEVNOG REDA SKUPTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Član 7.

Radom Skupštine akcionara Društva predsedava Predsednik Skupštine koji se bira na početku svake sednice na predlog Odbora direktora Društva.

Predsednik Skupštine akcionara Društva na osnovu spiska prisutnih akcionara utvrđuje da li postoji kvorum za njeno održavanje, a zatim otvara sednicu Skupštine akcionara Društva.

Predsednik Skupštine akcionara Društva, pre prelaska na razmatranje dnevnog reda sednice, imenuje zapisničara i tri akcionara koji utvrđuju kvorum i rezultat glasanja i overavaju zapisnik zajedno sa Predsednikom Skupštine akcionara i zapisničarem.

Član 8.

Na sednici Skupštine akcionara Društva odlučuje se samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene u skladu sa odredbom člana 6. ovog Poslovnika.

Pored utvrđenog dnevnog reda može se raspravljati i o drugim pitanjima, ako to dozvoli Predsednik Skupštine akcionara Društva.

Predsednik Skupštine akcionara Društva proglašava utvrđeni dnevni red sednice Skupštine koji se ne može menjati u toku trajanja sednice.

Član 9.

Postupak po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine akcionara Društva sastoji se iz razmatranja pitanja koje ona obuhvata, i odlučivanja o tom pitanju.

U razmatranju pitanja koja su na dnevnom redu sednice Skupštine akcionara Društva imaju pravo da učestvuju svi akcionari i njihovi punomoćnici, a po odobrenju Predsednika Skupštine akcionara Društva i druga lica koja prisustvuju sednici.

Član 10.

Na sednici Skupštine akcionara Društva niko ne može govoriti dok ne dobije reč od Predsednika Skupštine.

Predsednik daje reč po redu prijavljivanja.

Predsednik Skupštine će dati reč mimo reda prijavljivanja samo licu koje je iz reda lica koje je učestvovalo u sačinjavanju predloga odluke i daje dopunska objašnjenja u vezi sa pitanjem koje se razmatra na sednici Skupštine akcionara Društva, kao i akcionaru koji želi da ukaže na povredu odredaba ovog poslovnika.

Svojom odlukom Skupština akcionara Društva može ograničiti vreme izlaganja za svakog akcionara pojedinačno po pojedinom pitanju.

Član 11.

Učesnik Skupštine akcionara Društva koji dobije reč od Predsednika Skupštine akcionara Društva dužan je da se pridržava predmeta raspravljanja i može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu sednice Skupštine.

Ako se učesnik Skupštine akcionara Društva u svom izlaganju udalji od pitanja koje je na dnevnom redu sednice, ili je njegovo izlaganje preopširno, Predsednik Skupštine će ga upozoriti da se pridržava utvrđenog dnevnog reda, odnosno da u svom izlaganju bude kraći.

Ukoliko učesnik Skupštine ne postupi po nalogu Predsednika Skupštine, Predsednik Skupštine će mu oduzeti reč.

Član 12.

Izlaganje učesnika Skupštine akcionara Društva treba da bude kratko i jasno i da sadrži predloge za rešenje pitanja koje se razmatra, ukoliko njegovo izlaganje nije informativne prirode.

Predsednik Skupštine akcionara Društva obezbeđuje da učesnika Skupštine Društva niko ne ometa u njegovom izlaganju.

Član 13.

Ako učesnik Skupštine akcionara Društva svojim izlaganjem na sednici omalovažava, ometa i vređa druge učesnike i prisutna lica i na drugi način narušava rad Skupštine, Predsednik će ga opomenuti.

Ukoliko opomenuti učesnik nastavi da i dalje svojim izlaganjem ili ponašanjem narušava rad Skupštine Predsednik će mu oduzeti reč, a ukoliko učesnik i dalje nastavi sa svojim ponašanjem, na predlog Predsednika Skupštine akcionara Društva, Skupština može doneti odluku da se taj učesnik udalji sa sednice.

O izvršenju ove odluke stara se Predsednik Skupštine akcionara Društva.

Član 14.

Na predlog Predsednika Skupštine akcionara Društva ili ma kog drugog učesnika, Skupština akcionara Društva može odlučiti da se raspravljanje o pojedinom pitanju odloži ili prekine i da se to ponovo prouči i pripremi, odnosno da se pribave dodatni podaci i dodatno utvrde činjenice.

Pitanje iz stava 1. ovog člana razmatra se, po pravilu, na sledećoj sednici Skupštine akcionara Društva.

Član 15.

Ako se na sednici Skupštine akcionara Društva raspravlja o dokumentima ili podacima koji se smatraju poslovnom tajnom Društva ili daju informacije o poslovanju Društva čije bi davanje ili saopštavanje trećem licu prouzrokovalo znatnu štetu Društvu, Predsednik Skupštine akcionarskog Društva upoznaće prisutne da ono što u vezi s tim saznaju čuvaju kao poslovnu tajnu.

Šta se smatra poslovnom tajnom utvrđuje Odbor direktora Društva.

Član 16.

Razmatranje i raspravljanje pojedine tačke dnevnog reda sednice Skupštine akcionarskog Društva traje dok svi prijavljeni učesnici sednice ne završe svoje izlaganje. Kada utvrdi da više nema prijavljenih učesnika po određenoj tački dnevnog reda sednice Skupštine akcionara Društva, Predsednik zaključuje raspravljanje o toj tački.

IV. GLASANJE NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 17.

Po završenom razmatranju i raspravljanju pojedine tačke dnevnog reda sednice, Skupština akcionara Društva pristupa donošenju odluke.

Član 18.

Pre glasanja Predsednik Skupštine akcionara Društva formuliše predlog odluke koju treba da donese u vezi sa pojedinom tačkom dnevnog reda.

O predlogu odluke glasaju svi prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici.

Član 19.

Ako ima više predloga za rešavanje pojediniog pitanja koje je na dnevnom redu sednice Skupštine akcionara Društva, prvo se glasa o predlozima datim u materijalu za sednicu Skupštine, a zatim o predlozima datim na samoj sednici Skupštine, i to onim redom kojim su dati.

Kada određeni predlog dobije potrebnu većinu glasova Skupštine akcionarskog Društva o ostalim predlozima se ne glasa.

Član 20.

Skupština akcionarskog Društva donosi odluke većinom glasova svih akcionara.

Član 21.

Na sednici Skupštine akcionara Društva, akcionar može glasati lično ili preko svog punomoćnika.

Punomoćje akcionara dato određenom licu za glasanje na sednici Skupštine akcionara Društva daje se samo za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu koja je odložena zbog nedostatka kvoruma ili iz bilo kog drugog razloga.

Punomoćje mora biti ovreno pred nadležnim državnim organom. Opunomoćeno lice punomoćje predaje Predsedniku Skupštine akcionara Društva najkasnije pre početka rada Skupštine.

Član 22.

Akcionari glasaju na sednici Skupštine akcionara Društva tako što se izjašnjavaju za ili protiv predloga odluke ili se uzdržavaju od glasanja sledećim redom: "ZA", "PROTIV", "UZDRŽAN".

Član 23.

Glasanje na sednici Skupštine akcionara društva je javno.

Javno glasanje na sednici Skupštine akcionara Društva vrši se pokazivanjem broja glasova na glasačkom listu, a može se vršiti i putem poimenične prozivke akcionara ako se na sednici Skupštine Društva odluči da se glasanje o pojedinom pitanju iz dnevnog reda Skupštine sprovodi na taj način.

Rezultat glasanja utvrđuju tri akcionara imenovana u skladu sa odredbom člana 7. stav 3. ovog Poslovnika.

Tri akcionara iz prethodnog stava dužni su da postupaju nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i da podnesu potpisani pismeni izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja Skupštine akcionara Društva.

Sve odluke donete na Skupštini akcionara Društva moraju biti formulisane kratko i jasno, tako da ne dovode u pitanje šta je na Skupštini akcionara Društva odlučeno i kakva je odluka doneta.

Odluke donete na Skupštini akcionara Društva unose se u zapisnik. Društvo može imati i knjigu odluka u kojoj se vode samo odluke Skupštine akcionarskog Društva.

V. ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Član 24.

Sednica Skupštine akcionara Društva odlaže se kada za njeno održavanje nema dovoljan broj glasova /kvorum/ ili kada nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazani dan i vreme.

Kvorum potreban za održavanje sednice Skupštine akcionarskog Društva je 50% plus jedan glas od ukupnog broja glasova akcionara.

Odluka je doneta kada je za nju glasala većina od ukupnog broja glasova.

Član 25.

Sednicu Skupštine akcionara Društva odlaže Predsednik Skupštine.

Član 26.

Sednica Skupštine akcionara Društva prekida se u sledećim slučajevima:

1/ kada Predsednik Skupštine akcionara Društva utvrdi da se u toku trajanja sednice Skupštine broj prisutnih, odnosno zastupanih akcionara smanjio tako da ne postoji kvorum glasova potreban za održavanje Skupštine,

2/ kada sednica Skupštine akcionara Društva zbog njenog dugog trajanja ne može da se završi istog dana u kojem se održava,

3/ radi utvrđivanja rezultata glasanja,

4/ radi odmora koji ne može biti duži od 30 minuta, i

5/ kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici Skupštine, a Predsednik Skupštine akcionara Društva nije u stanju da ga povrati redovnim merama, u skladu sa odredbama ovog Poslovnika.

Sednicu Skupštine akcionara Društva prekida Predsednik Skupštine i određuje vreme nastavka rada sednice.

Član 27.

Zaključivanje sednice Skupštine akcionara Društva vrši se po završenom raspravljanju i odlučivanju o svim pitanjima iz dnevnog reda sednice. Sednicu Skupštine akcionara Društva zaključuje Predsednik Skupštine akcionara Društva.

VI.ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 28.

O radu Skupštine akcionara Društva na sednici sačinjava se zapisnik koji vodi zapisničar imenovan od strane Predsednika Skupštine akcionarskog Društva.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži osnovne podatke o radu Skupštine akcionara Društva, a naročito:

- 1/ mesto i dan održavanja Skupštine i vreme njenog početka,
- 2/ utvrđeni dnevni red sednice Skupštine,
- 3/ ime i prezime Predsednika Skupštine, i imena trojice akcionara koji su utvrđivali kvorum i rezultate glasanja,
- 4/ kvorum za održavanje sednice Skupštine,
- 5/ potvrđivanje da je glasanje javno,
- 6/ rezultat glasanja "ZA", "PROTIV" ili "UZDRŽAN", za svaku odluku,
- 7/ sažeti prikaz diskusija na sednici Skupštine akcionara Društva po svakoj tački dnevnog reda sa imenom diskutanta,
- 8/ odluke donete po pojedinim pitanjima i predlozima u okviru utvrđenog dnevnog reda, i
- 9/ zaključke, smernice i inicijative po pojedinim pitanjima.

U zapisnik se unose i podaci o prisustvu lica koji nisu akcionari ili njihovi punomoćnici /predstavnici medija i sl/.

Sastavni deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva je spisak učesnika sednice.

Član 29.

U zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Društva tok sednice izlaže se u sažetom obimu.

Svi podaci koji su uneti u zapisnik moraju odgovarati stvarnom toku sednice Skupštine akcionara Društva.

Za uredno i istinito sačinjavanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva odgovoran je Predsednik Skupštine.

Član 30.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Društva sačinjava se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja sednice.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Društva potpisuju lica utvrđena odredbom člana 7. stav 3. ovog Poslovnika.

Član 31.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Društva, sa svim prilogima, čuva se u arhivi Društva trajno.

VII. OBAVEŠTAVANJE O ODLUKAMA SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 31

Sve odluke donete na sednici Skupštine akcionarskog Društva objavljuju se na internet stranici Društva.

Odluke Skupštine akcionara Društva koje se poimenično ili na drugi odrediv način odnose na pojedine akcionare, zaposlene u Društvu ili druga lica dostavljaju se i posebno svim tim licima ličnim uručenjem ili preporučenom poštom.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

O pravilnoj primeni ovog poslovnika stara se Predsednik Skupštine akcionara Društva.

Član 33.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primenjuje se od dana njegovog donošenja.

Izmene i dopune ovog Poslovnika vrši Skupština akcionara Društva.

U Somboru, __.06.2012. godine

P r e d s e d n i k
Skupštine akcionara,