

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
“AUTOPREVOZ”
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA**

**POSLOVNIK O RADU
SKUPŠTINE AKCIONARA
AD “AUTOPREVOZ” PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA**

BANJA LUKA, 27. avgust 2012.godine

Na osnovu člana 276. stav 4. i člana 281. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i član 41. Statuta «Autoprevoz» a.d. Banjaluka, Skupština akcionara «Autoprevoz» a.d. Banjaluka na 11. redovnoj sjednici održanoj dana 27.08.2012. godine donijela je odluku broj 6/12, kojom je usvojen predloženi

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA AD "AUTOPREVOZ" PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom o radu Skupštine Akcionarskog društva "Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka (u daljem tekstu: Poslovnik), u skladu sa zakonom i statutom Društva, bliže se uređuje način rada i odlučivanja Skupštine akcionara AD "Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka (u daljnjem tekstu: Društvo).

Član 2.

- (1) Skupština akcionara Društva (u daljem tekstu: Skupština) odlučuje na sjednicama.
- (2) Sjednice Skupštine mogu biti godišnje - redovne i vanredne.

Član 3.

Upravni odbor Društva je obavezan da najmanje jednom godišnje sazove Skupštinu akcionara - godišnja Skupština.

Član 4.

Sjednice Skupštine, koje se održavaju između godišnjih Skupština, su vanredne.

Član 5.

Skupštini, po pravilu, prisustvuju i učestvuju u radu članovi Upravnog odbora, direktor, interni revizor i nezavisni revizor, a po potrebi i notar.

KVORUM

Član 6.

- (1) Kvorum za sjednicu Skupštine čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju.
- (2) Ako je sjednica Skupštine odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom i taj dan, a najkasnije 15 dana od dana odgađanja (ponovljena sjednica skupštine).
- (3) Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
- (4) Ako na ponovljenoj sjednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sjednica Skupštine.
- (5) Kvorum na sjednici Skupštine utvrđuje se prije otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda, na osnovu spiska komisije za glasanje.
- (6) Skupština može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda za koji postoji kvorum neposredno prije odlučivanja.

DNEVNI RED

Član 7.

- (1) Na sjednici Skupštine može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom i Statutom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
- (2) Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine.
- (3) Prijedlog iz stava 2. ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice Skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne Skupštine.
- (4) Prijedlog iz stava 2. i 3. ovog člana, koji se dostavlja upravnom odboru u sjedištu Društva neposredno ili putem preporučene pošiljke, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
- (5) Akcionar iz stava 2. ovog člana ne može se računati u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova.
- (6) O prijedlogu za dopunu dnevnog reda odlučuje upravni odbor u skladu sa Zakonom i Statutom.
- (7) Upravni odbor može usvojiti ili odbiti prijedlog iz st. 2. ovog člana, uz obrazloženje svoje odluke.
- (8) Ukoliko upravni odbor propusti ili odbije prijedlog akcionara iz st. 2. ovog člana, akcionari koji su podnijeli prijedlog imaju prava određena Zakonom.
- (9) Predsjednik Skupštine objavljuje dnevni red identičan objavljenom dnevnom redu uz poziv za održavanje Skupštine, a ukoliko je izvršena dopuna dnevnog reda, objavljuje i dopunjeni dnevni red.
- (10) Na sjednici Skupštine ne može se mijenjati sadržaj tačaka dnevnog reda, ali se može predlagati izmjena redoslijeda tačaka dnevnog reda, kao i to da se o nekim tačkama ne raspravlja i ne odlučuje na sjednici koja je u toku.
- (11) O izmjeni redoslijeda i broja tačaka dnevnog reda o kojim će se raspravljati i odlučivati, odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih i predstavljenih akcionara.
- (12) O drugim pitanjima može se raspravljati, ali bez odlučivanja, samo nakon okončanja rasprave i odlučivanja po svim tačkama dnevnog reda i to ako predsjednik Skupštine dozvoli raspravu o tim pitanjima.
- (13) Nakon završene rasprave o redoslijedu tačaka dnevnog reda, predsjednik Skupštine daje na glasanje odluku o usvajanju dnevnog reda, u skladu sa st. 11. ovog člana.

LISTA AKCIONARA I DAN UTVRĐIVANJA SASTAVA SKUPŠTINE

Član 8.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu Skupštine.

LIČNO GLASANJE ILI GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

Član 9.

- (1) Akcionar može glasati lično ili preko jednog punomoćnika, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.
- (2) Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena, JMBG i mjesta stanovanja, te podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
- (3) Udruženje akcionara može da zastupa akcionara na Skupštini na osnovu pisanog ugovora kojim mu je akcionar prenio ostvarenje svih ili određenih glasačkih prava po svojim akcijama ili na osnovu propisane ovjerene pisane punomoći.
- (4) Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u originalu u sjedište Društva, te nakon sjednice se prilaže kao sastavni dio zapisnika sa sjednice Skupštine.

(5) Punomoć se može dati za jednu ili više Skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više Skupština važi i za ponovljenu Skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.

(6) Ako punomoć sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan postupati po njima, a ako punomoć ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.

(7) Komisija za glasanje provjerava da li punomoćnik postupa po uputstvima ili nalogama iz punomoći, u slučaju da ih ista sadrži. Ukoliko punomoćnik odstupa od uputstva ili naloga iz punomoći, komisija za glasanje o tome obavještava predsjednika Skupštine. Predsjednik Skupštine će naložiti punomoćniku da na zapisnik navede razloge zbog kojih odstupa od uputstva ili naloga iz punomoći.

(8) Direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona, kao ni kandidat za članove ovih organa, s tim da u slučaju glasanja u pisanoj formi, akcionar ovlašćuje predsjednika Skupštine da na Skupštini u njegovo ime pročita stav akcionara po svakoj tački dnevnog reda.

(9) Ako akcionar koji ima pravo glasa na Skupštini prenese akcije na novog akcionara prije dana održavanja sjednice Skupštine, a nakon dana utvrđivanja akcionara u skladu sa članom 7. ovog Pravilnika, zadržava pravo učestvovanja na sjednici i pravo glasa.

(10) Punomoćnik je dužan da obavijesti akcionare koji su mu dali punomoć o glasanju u Skupštini.

(11) Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine, pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini.

(12) Akcionar može ostvarivati svoja prava glasa posredstvom kastodi banke, u skladu sa Zakonom. Odredbe ovog Pravilnika po pitanju ostvarivanja prava glasa putem punomoći na Skupštini, odnose se i na obaveznu punomoć kastodi banke.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Član 10.

(1) Radu Skupštine predsjedava predsjednik Skupštine.

(2) Predsjednik Skupštine bira se na početku sjednice, na osnovu prijedloga Upravnog odbora koji je uvršten u dnevni red Skupštine.

(3) Predsjednik Skupštine bira se natpolovičnom većinom glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara sa pravom glasa.

(4) Nakon izbora, predsjednik Skupštine imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članove komisije za glasanje. U slučaju da sjednici zvanično prisustvuje notar, zapisničar i ovjerivači zapisnika se ne imenuju.

KOMISIJA ZA GLASANJE

Član 11.

(1) Komisija za glasanje se sastoji od tri člana.

(2) Komisija za glasanje:

- utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika,
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
- utvrđuje valjanost svake punomoći,
- broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
- predaje glasačke listiće arhivi društva na čuvanje i
- vrši i druge poslove u skladu pravilima postupka u radu Skupštine.

(3) Komisija za glasanje, **takođe** utvrđuje postojanje kvoruma prije odlučivanja o svakoj tački dnevnog reda pojedinačno, broji glasove akcionara i punomoćnika i saopštava rezultat glasanja predsjedniku Skupštine.

(4) Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savjesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izvještaj koji je dokaz rezultata glasanja Skupštine akcionara.

POSEBNO INFORMISANJE AKCIONARA

Član 12.

(1) Na svakoj godišnjoj Skupštini, Upravni odbor Društva dužan je dati ažuran i kompletan izvještaj akcionarima o stanju i poslovima Društva, uključujući naročito izvještaj o finansijskom stanju društva.

(2) Ako Društvo stekne sopstvene akcije, Upravni odbor u izvještaju o finansijskom stanju Društva navodi i razloge sticanja, broj i nominalnu vrijednost stečenih akcija, označenje da li ih je Društvo steklo sa naknadom ili bez nje i uz navođenje iznosa, broj sopstvenih akcija koje Društvo već drži i broj tih akcija koje je ponovo izdalo.

(3) Ako je akcionaru uskraćeno obavještenje u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, može zahtijevati da se to navede u zapisniku sa sjednice Skupštine, kao i razlog uskraćivanja obavještenja.

(4) Akcionar ima pravo tražiti ostvarivanje prava na obavještanje u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, u skladu sa Zakonom.

RASPRAVA (DISKUSIJA)

Član 13.

(1) Za svaku tačku dnevnog reda predsjednik Skupštine, prije odlučivanja, otvara raspravu.

(2) Akcionari, punomoćnici akcionara, kao i druga lica koja prisustvuju sjednici Skupštine, za riječ se javljaju dizanjem ruke ili na drugi način, u skladu sa tehničkim mogućnostima prostora u kome se sjednica održava.

(3) O redoslijedu učešća u raspravi odlučuje predsjednik Skupštine, vodeći računa o hronološkom redu kojim su se zainteresovana lica javila za riječ.

NAČIN GLASANJA

Član 14.

(1) Glasanje na Skupštini vrši se javno (dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom) ili putem glasačkih listića.

(2) Glasački listić sadrži:

- poslovno ime Društva, datum i vrijeme održavanja sjednice Skupštine,
- pitanja o kojima se glasa po redoslijedu iz dnevnog reda,
- odredbu o glasanju "za", "protiv" ili "uzdržan od glasanja" o svakom pitanju i
- u slučaju glasanja za direktora ili članove upravnog odbora Društva ime svakog kandidata i naziv organa u koji se bira.

(3) U slučaju glasanja putem glasačkih listića:

- glas o drugim pitanjima osim izbora organa Društva računa se samo ako akcionar naznači jednu od tri moguće opcije u stavu 2.,
- glas o izboru ili razrješenju članova upravnog odbora Društva računa se samo ako akcionar glasa za broj kandidata koji ne prelazi ukupan broj članova koji se bira.

(4) Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasanja o jednom pitanju ne utiče na punovažnost glasanja o drugim pitanjima.

ISKLUČENJE PRAVA GLASA

Član 15.

(1) Akcionar ne može glasati u Skupštini kada se odlučuje o:

- oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa njim povezanih lica prema Društvu,
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega ili sa njim povezanih lica,
- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i/ili sa njim povezanih lica i Društva u skladu sa Zakonom.

(2) Ograničenje prava glasa za akcionara Društva i njegovog zastupnika, odnosno punomoćnika iz stava 1. ovog člana ne primjenjuje se kad se odlučuje o njegovom izboru ili razrješenju kao člana upravnog odbora ili likvidatora društva.

(3) Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u konkretnom slučaju ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

ZAPISNIK

Član 16.

- (1) Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar.
- (2) Predsjednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.
- (3) Zapisnik sjednice Skupštine sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja.
- (4) Zapisnik sa sjednice skupštine akcionara obavezno sadrži:
 - mjesto i dan održavanja sjednice Skupštine,
 - konstataciju na koji način i kada je Skupština sazvana,
 - dnevni red,
 - ime i prezime zapisničara, predsjednika Skupštine i članova komisije za glasanje,
 - kvorum,
 - spisak prisutnih akcionara na Skupštini sa brojem akcija/glasova kojim raspolažu,
 - rezultat glasanja "za", "protiv" i "uzdržan od glasanja" za svaku odluku po pojedinačnim tačkama dnevnog reda,
 - način glasanja,
 - sažeti prikaz diskusije,
 - listu donesenih odluka na Skupštini akcionara.
- (5) Sastavni dio zapisnika sjednice Skupštine akcionara je:
 - spisak učesnika,
 - dokazi o propisnom sazivanju,
 - konstatacija predsjednika Skupštine o donošenju odluke,
 - izdvojena mišljenja i razloge za takvo postupanje pojedinih akcionara.
- (6) Zapisnik sjednice Skupštine potpisuju predsjednik Skupštine, dva imenovana akcionara ovjerivača zapisnika i zapisničar.
- (7) U slučaju da Skupštini zvanično prisustvuje notar, on vodi i ovjerava zapisnik umjesto zapisničara i ovjerivača zapisnika.

STUPANJE NA SNAGU ODLUKE SKUPŠTINE I KNJIGA ODLUKA

Član 17.

- (1) Odluka skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim u sljedećim slučajevima:
 - ako u odluci nije određen neki drugi datum i
 - kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.
- (2) Odluke donesene na sjednici Skupštine unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI

Član 18.

- (1) Za povredu reda na sjednici prisutnim se može izreći opomena, oduzimanje riječi i udaljenje sa sjednice.
- (2) Izrečene mjere za povredu reda na sjednici se unose u zapisnik sa sjednice.
- (3) Predsjednik Skupštine izreći će mjeru opomene prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sjednici narušava red.
- (4) Predsjednik Skupštine može oduzeti riječ licu čije izlaganje nije u okviru tačke dnevnog reda o kojoj se raspravlja, kao i licu koje neprimjerenim ili nepristojnim načinom izlaganja narušava red i ometa rad Skupštine.
- (5) Predsjednik Skupštine može izreći mjeru udaljenja sa sjednice licu kome je prethodno izrečena mjera opomene, a isto ni poslije druge opomene ne postupi po nalogu predsjednika, ili koje odbije izvršiti nalog predsjednika koji se odnosi na oduzimanje riječi i nastavi govoriti ili na drugi način ometati rad Skupštine.
- (6) Nakon udaljenja sa sjednice, komisija za glasanje utvrđuje postojanje kvoruma za odlučivanje i rad Skupštine, te informaciju o tome saopštava predsjedniku Skupštine.

PREKID SJEDNICE

Član 19.

(1) Sjednica Skupštine se prekida:

- kad u toku sjednice broj prisutnih članova Skupštine, usljed napuštanja sjednice, bude nedovoljan za punovažno odlučivanje (nedostatak kvoruma),
- kada dođe do težeg narušavanja reda na sjednici u tolikoj mjeri da predsjednik nije u stanju uspostaviti red neophodan za rad Skupštine.

(2) Sjednicu Skupštine prekida predsjednik Skupštine.

(3) Prekinuta sjednica se nastavlja najkasnije u roku od tri (3) dana po prekidu.

(4) Predsjednik Skupštine određuje vrijeme nastavka sjednice.

(5) O zakazanom nastavku sjednice predsjednik Skupštine obavještava prisutne akcionare, punomoćnike akcionara i ostale prisutne.

KRAJ SJEDNICE

Član 20.

Nakon što se završi rasprava i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, predsjednik Skupštine proglašava da je sjednica Skupštine završena, uz navođenje vremena kad je završena.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

- (1) Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu skupštine akcionara broj 110/10 od 30.06.2010. godine.
- (2) Tumačenje odredaba ovog Poslovnika daje predsjednik Skupštine.
- (3) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 6/12

Dana, 27.08.2012. godine

Predsjednik Skupštine



Boislav Pandžić
Boislav Pandžić, dipl.ing.mašinstva/