

Na osnovu člana 334. i 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2011 od 27.05.2011.), Skupština Akcionarskog Društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, ul. Kružni put bb, Leštane (u daljem tekstu:Društvo), na sednici održanoj dana 15.06.2012. godine, i u skladu sa Osnivačkim aktom i Statutom, usklađenim sa Zakonom o privrednim društvima, donosi

P O S L O V N I K
O RADU SKUPŠTINE
A.D. „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“
Leštane, Kružni put bb

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom o radu Skupštine Društva (u daljem tekstu:Poslovnik), uređuje se način rada i odlučivanja Skupštine akcionara Društva, a naročito:

- sazivanje Skupštine,
- razmatranje dnevnog reda Skupštine,
- glasanje na Skupštini,
- odlaganje, prekid i zaključivanje Skupštine,
- zapisnik o radu Skupštine,
- obaveštavanje o odlukama Skupštine.

Član 2.

Ovaj poslovnik primenjuje se na sve akcionare Društva koji prisustvuju sednici Skupštine kao i na njihove punomoćnike u Skupštini.

Odredbe ovog poslovnika primenjuju se i na sva druga lica koja prisustvuju sednici Skupštine akcionara.

Član 3.

Sednici Skupštine pored akcionara Društva prisustvuju: Izvršni Direktor Društva, članovi Nadzornog odbora, članovi interne revizije i druga pozvana lica.

II SEDNICE SKUPŠTINE

Član 4.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica Skupštine saziva se i održava jednom godišnje, najkasnije u roku od četiri meseca nakon završetka poslovne godine ili šest meseci posle završetka poslovne godine.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor.

Poziv za sednicu se upućuje najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Član 5.

Vanredna sednica Skupštine saziva se po potrebi i u skladu sa Zakonom ili Statutom

Ako se utvrdi, nakon izrade finansijskih izveštaja, da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je neto imovina Društva postala manja od 50 % osnovnog kapitala Društva, obavezno se saziva vanredna sednica Društva.

Član 6.

Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor:

-donošenjem odluke

-po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5 % akcija u skladu sa Zakonom

Izuzetno kada je društvo u likvidaciji, vanrednu skupštinu saziva likvidator.

III POSTUPAK SAZIVANJA I OBAVEŠTAVANJA

Član 7.

Nadzorni odbor u odluci o sazivanju Skupštine precizira Dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja Skupštine.

Član 8.

Sednica Skupštine saziva se objavom na web sajtu Društva.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje Nadzorni odbor Društva, a u određenim slučajevima sednica Skupštine se može održati i po nalogu suda.

Pisani poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se licima koji su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv se upućuje 30 dana pre održavanja Skupštine.

Poziv sadrži elemente u skladu sa Zakonom.

Akcionarsko Društvo je u obavezi da poziv za sednicu objavi i na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici Centralnog Registra.

Sledeći materijali za sednicu mogu biti dostupni akcionarima u sedištu društva u radno vreme ili na sajtu Društva:

- finansijski izveštaji, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za društvo u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
- predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;

- tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem nadzornog odbora;
- u slučaju javnog akcionarskog društva, izveštaj direktora, o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju);
- izveštaj nadzornog odbora o poslovanju društva.

Ove materijale prethodno utvrđuje Nadzorni odbor.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine šalje se najkasnije 21 dan pre održavanja sednice.

Materijal za vanrednu sednicu mora biti dostupan akcionarima a naročito:

- tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem
- tekst svakog ugovora ili pravnog posla koji se predlaže za odobrenje
- detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu sa obrazloženjem Nadzornog odbora

IV DNEVNI RED

Član 9.

Dnevni red se utvrđuje odlukom o sazivanju Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Član 10.

Akcionari koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice. Uz predlog obaveza akcionara je i da dostave obrazloženje i predlog odluke u pisanom obliku.

Predlog se može uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice.

V OTVARANJE SEDNICE, UTVRĐIVANJE KVORUMA I RAZMATRANJE DNEVNOG REDA SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 11.

Sednicom Skupštine u početku sednice predsedava Predsednik Nadzornog odbora do izbora Predsednika Skupštine.

Predsednika Skupštine biraju akcionari na svakoj sednici Skupštine.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i komisiju za glasanje.

Ako Društvo ima sekretara, zapisnik vodi sekretar Društva.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana koji utvrđuju spisak prisutnih akcionara, identitet punomoćnika zastupanih akcionara i valjanost punomoćja, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika, utvrđuju rezultate pri glasanju i potpisuju zapisnik na kraju sednice.

Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se uvidom na licu mesta u lični identifikacioni dokument sa slikom.

Član 12.

Predsednik Skupštine, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatuje postojanje kvoruma i preduslova za nastavak sednice.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju ukoliko Osnivačkim aktom ili Statutom nije određen veći broj glasova.

Sopstvene akcije društva se ne uzimaju u obzir prilikom određivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Ako je sednica Skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, ako statutom nije određen veći broj glasova.

Član 13.

Dnevni red sednice Skupštine akcionara utvrđuje se na osnovu predloga dnevnog reda naznačenog u pozivu za sednicu Skupštine.

Predsednik Skupštine proglašava utvrđeni dnevni red sednice Skupštine.

Član 14.

Skupština razmatra svaku tačku posebno i donosi zaključak ili odluku.

U raspravi po tačkama dnevnog reda učestvuju svi prisutni akcionari izuzev u onim slučajevima sa ograničenjima u skladu sa Zakonom.

Član 15.

Na sednici Skupštine predsednik daje reč akcionarima za diskusiju ili raspravu.

Predsednik daje odobrenje po redosledu prijavljivanja. Predsednik će dati reč mimo reda prijavljivanja samo licu koje daje dopunska objašnjenja u vezi sa pitanjem koje se razmatra na sednici Skupštine akcionara.

Član 16.

Akcionar koji iznosi svoje stavove dužan je da se pridržava teme rasprave i može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu.

Izlaganje akcionara treba da bude sažeto i precizno i da sadrži predloge za rešenje pitanja koje je tema rasprave.

Član 17.

Ako akcionar svojim govorom na Skupštini narušava normalan rad Skupštine, predsednik će mu izreći meru opomenu.

Ukoliko svojim verbalnim istupima akcionar i dalje nastavi da narušava rad Skupštine, predsednik će mu oduzeti reč.

Član 18.

Na predlog Predsednika Skupštine ili drugog učesnika, Skupština može odlučiti da se rasprava o pojedinom pitanju odloži da bi se prikupile dodatne činjenice i informacije.

Načelno se rasprava u vezi stava 1. ovog člana realizuje na sledećoj sednici Skupštine akcionara.

Član 19.

Ako se na sednici Skupštine raspravlja o dokumentima ili podacima koji se smatraju poslovnom tajnom Društva ili daju informacije o poslovanju Društva čije bi odavanje ili saopštavanje trećem licu prouzrokovalo znatnu štetu Društvu, predsednik Skupštine upozoriće prisutne da ono što se iznosi u raspravi predstavlja poslovnu tajnu i da se u skladu sa Zakonom prema takvim informacijama moraju odnositi svi akcionari.

Učesnici Skupštine akcionara dužni su da postupe po upozorenju iz stava 1. ovog člana.

Član 20.

Rasprava po pojedinim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine traje sve dok prijavljeni učesnici sednice ne završe svoje izlaganje.

Predsednik Skupštine zaključuje raspravu po određenoj tački dnevnog reda nakon što se uverio da nema više prijavljenih učesnika za raspravu.

Član 21.

Ukoliko se konstatuje da svi prijavljeni akcionari imaju sličan ili istovetan stav po određenom pitanju iz tačke dnevnog reda koje je na razmatranju, na predlog Predsednika Skupštine ili drugog akcionara, Skupština može odlučiti da se rasprava završi i donese zaključak i pre nego što svi prijavljeni iznesu svoje stavove.

Ukoliko ne postoje nikakve dileme u vezi zaključka iz stava 1. ovog člana Skupština može doneti odluku u vezi rasprave po tački dnevnog reda.

VI GLASANJE I ODLUČIVANJE

Član 22.

Glasanje na Skupštini je javno.

Član 23.

Predsjednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova „za“ i „protiv“ te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno predsjednik Skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutan akcionar.

Član 24.

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o:

- njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili smanjenju tih obaveza,
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega,
- odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Član 25.

Pre glasanja Predsjednik Skupštine formuliše predlog odluke koju treba doneti u vezi sa pojedinom tačkom dnevnog reda sednice Skupštine.

Ako ima više predloga za rešavanje pojedinog pitanja koje je na dnevnom redu sednice Skupštine, 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.

Član 26.

Na sednici Skupštine akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika.

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

Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge akcionara za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži takva uputstva punomoćnik mora ostvariti pravo glasa i u najboljem interesu akcionara koji ga je dao.

Član 27.

Glasanje na sednici Skupštine akcionara je javno, osim ako Skupština većinom glasova prisutnih akcionara ne odluči da se o određenom pitanju glasa tajno.

Glasanje javno na Skupštini vrši se dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom.

Tajno glasanje na Skupštini vrši se upotrebom glasačkih listića u vezi sa pitanjem po kome se tajno glasa.

Za organizaciju tajnog glasanja odgovorna je Komisija za glasanje.

Član 28.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Predsednik Skupštine upozna je skupštinu o glasanju odsutnog akcionara (kako je glasao i broj njegovih glasova) i pisanu izjavu o glasanju predaje Komisiji za glasanje.

Izjava o glasanju odsutnog akcionara mora biti dostavljena pre početka sednice Skupštine.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Član 29.

Odluke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim ako je zakonom ili osnivačkim aktom određeno da je potrebna 2/3 ili 3/4 većina glasova akcionara za donošenje odluke o određenim pitanjima.

Član 30.

Sve odluke na Skupštini moraju biti formulisane kratko i jasno, tako da ne dovode do dileme šta je na Skupštini odlučeno i kakva je odluka doneta.

Sve odluke se unose u zapisnik i u knjigu odluka.

VII ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 31.

Sednica Skupštine odlaže se kada nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazani dan i vreme.

Sednica Skupštine odlaže se i kada Predsednik Skupštine konstatuje, pre početka sednice da ne postoji kvorum.

Sednicu Skupštine odlaže Predsednik Skupštine ili pre početka predsednik Nadzornog odbora.

Član 32.

Sednica Skupštine odlaže se u sledećim slučajevima:

-kada se u toku trajanja sednice Skupštine broj prisutnih, odnosno zastupanih akcionara smanji tako da ne postoji kvorum.

-kada sednica Skupštine zbog njenog dugog trajanja ne može da se završi istog dana u kome se održava

-kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici Skupštine, a predsednik ne uspeva da situaciju normalizuje

Sednicu Skupštine prekida i zakazuje njen nastavak predsednik Skupštine.

Član 33.

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

Sednicu Skupštine zaključuje predsednik Skupštine.

VIII ZAPISNIK

Član 34.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Ako društvo ima sekretara on vodi zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

- mesto i dan održavanja sednice;
- ime lica koje vodi zapisnik;
- imena članova komisije za glasanje;
- sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova „za”, „protiv” i „uzdržan”;
- postavljena pitanja akcionara i date odgovore, i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar, odnosno sekretar društva ako postoji i svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik skupštine, odnosno sekretar društva ako postoji, dužan je da potpisani zapisnik u skladu sa Zakonom u roku od tri dana od isteka roka od osam dana:

- dostavi svim akcionarima ili
- objavi na internet stranici društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

IX OBAVEŠTAVANJE O ODLUKAMA SKUPŠTINE

Član 35.

Javno akcionarsko društvo je u obavezi da najkasnije u roku od **tri dana** od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 1. ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana.

Društvo koje ne postupi u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana dužno je da svakom akcionaru na zahtev dostavi informacije iz stava 1. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Ako društvo propusti da postupi u skladu sa stavom 3. ovog člana, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da dostavi predmetne informacije.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.

Ovaj poslovnik stupa na snagu i primenjivaće se od dana njegovog donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
