

**ČETRDESET I OSMA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo**

MATERIJAL ZA TAČKU 3. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo,



Sarajevo, 11.12.2017. godine
Broj: NO-10- 37661 /17-64-3.2.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Obrazloženje Prijedloga Poslovnika o radu Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

I Pravni osnov

Statut Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, u članu 62. tačka 11. predviđa da Skupština Društva donosi poslovnik o svom radu, koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada.

II Razlozi za donošenje novog Poslovnika o radu Skupštine

Nakon izvršene preregistracije Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u dioničko društvo 2004. godine, Druga Skupština je donijela Poslovnik o radu Skupštine Društva. Poslovnik o radu je dopunjen 2008. godine.

Obzirom da je od donošenja osnovnog teksta prošao značajan vremenski period ukazala se potreba za donošenjem novog Poslovnika i to, prije svega, iz slijedećih razloga:

- izmjene zakonskih i podzakonskih propisa (Zakon o privrednim društvima, Pravilnik o upravljanju dioničkim društvima),
- donošenja novog Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
- uvažavanje preporuka dobrog korporativnog upravljanja i
- u praksi uočenih nedostataka važećeg Poslovnika.

Pripremljeni tekst novog Poslovnika o radu Skupštine, uz najvećim dijelom zadržanu postojeću strukturu Poslovnika, donosi izmjene u odnosu na trenutno važeći Poslovnik prije svega u slijedećem:

- preciznije i jasnije propisivanje predlaganja, forme i sadržaja materijala koji se dostavljaju Skupštini,
- propisivanje dodatnih obaveza u cilju bolje informisanosti dioničara u vezi sa sazivanjem i radom Skupštine Društva i to predviđanje obaveze objavljivanja materijala na web stranici Društva, prava na uvid u materijale i kopiju materijala, objavljivanje akata donesenih na skupštini na web stranici,
- preciznije i jasnije definisanje dužnosti Predsjednika i radnih tijela Skupštine, posebno Odbora za glasanje,
- detaljnije definisanja glasanja dioničara, a posebno detaljnije propisivanje Statutom date mogućnosti glasanja u odsustvu, uz propisivanje načina i uslova za ostvarivanje prava na glasanje u odsustvu,

<p>7 DIREKCIJA</p>  <p>MS206416 MS206516</p>	<p>Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 08 www.elektroprivreda.ba</p> <p>Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar 1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo 1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo 1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo</p>	<p>PODRUŽNICE</p> <p>Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4</p> <p>«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6</p>
---	--	--

- regulisanje prava na prisustvo sjednici Skupštine, održavanje reda na sjednici Skupštine Društva i mjere u cilju održavanja reda.

III Uprava Društva je na 131. sjednici, održanoj 04.12.2017. godine, utvrdila nacrt Poslovnika o radu Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, koji je upućen Nadzornom odboru. Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je na 64. sjednici, održanoj 11.12.2017. godine utvrdio prijedlog Poslovnika o radu Skupštine koji se upućuje Skupštini Društva na odlučivanje.

U skladu sa članom 3. stav 1. tačka a), i stav 2. i članom 6. Odluke o prethodnoj verifikaciji akata u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo broj: NO-34929/13-31/4. od 28.11.2013. godine, potvrđuje se zakonitost, stručnost u obradi, ispravnost i opravdanost donošenja predloženog akta.

Predsjednik
Nadzornog odbora
dr. sci. Izet Žigić

7

DIREKCIJA



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 08
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4

«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6




Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

PRIJEDLOG

Poslovnika o radu Skupštine
koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu
radi donošnja upućuje:

Nadzorni odbor
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Predsjednik



dr. sc'i Izet Žigić
Sarajevo, 11.12.2017. godine

Poslovnik o radu Skupštine
Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Decembar, 2017. godine

Na osnovu člana 62. tačka 11. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, broj:SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine, _____ Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo je, dana _____ donijela:

Poslovnik o radu Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo

I Osnovne odredbe

Član 1. (Sadržaj)

- (1) Poslovníkom o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (u daljem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (u daljem tekstu Društvo).
- (2) Pod radom Skupštine Društva podrazumijeva se pripremanje, sazivanje i odlučivanje na Skupštini Društva.

Član 2. (Domen primjene)

Odredbe Poslovníka odnose se na dioničare koji sudjeluju u radu i odlučivanju Skupštine Društva, njihove punomoćnike, kao i na druge učesnike u radu Skupštine Društva.

II Prava i dužnosti dioničara na Skupštini Društva

Član 3. (Sjednica Skupštine Društva)

- (1) Skupštinu društva čine dioničari.
- (2) Skupština Društva vrši poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama Skupštine Društva.
- (3) Skupština Društva se, u pravilu, održava u Sarajevu.

Član 4. (Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini Društva)

- (1) Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini Društva ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

- (2) Na sjednici Skupštine Društva mogu biti prisutni dioničari lično ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Društva.
- (3) Izuzetno, pod uslovima i na način propisan članom 34. i članom 35. Poslovnika dioničari pravo glasa mogu ostvariti glasanjem u odsustvu.

Član 5. (Prava i dužnosti dioničara)

- (1) Dioničari Društva i punomoćnici dioničara dužni su poštovati propisani red na Skupštini.
- (2) Dioničar i punomoćnik dioničara, u skladu sa zakonom, ima pravo posebno da:
 - a) od nadležnih službi Društva traži potrebna objašnjenja, informacije i materijale u vezi s radom Skupštine Društva,
 - b) u prostorijama Društva izvrši uvid u listu dioničara, finansijski izvještaj s izvještajem revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka i drugih akata uvrštenih u dnevni red Skupštine Društva,
 - c) postavlja pitanja članovima Nadzornog odbora i Upravi Društva na sjednici Skupštine Društva, te govori u vezi s pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice,
 - d) predlaže odluke i druge akte ili druga pitanja za uvrštenje u dnevni red Skupštine,
 - e) glasa o prijedlogu odluke i drugih akata na Skupštini.
- (3) Punomoćnik dioničara ima dužnost da zastupa interese dioničara čiji je punomoćnik, odnosno predstavnik.

III Pripremanje i sazivanje Skupštine Društva

Član 6. (Vrste Skupštine)

- (1) Skupština može biti redovna i vanredna.
- (2) Skupština Društva se saziva i održava kada je određeno zakonom, drugim propisima i Statutom Društva i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i dioničara, a najmanje jednom godišnje.
- (3) Redovna Skupština se održava jednom godišnje, radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva, koji uključuje finansijske izvještaje Društva i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te drugim pitanjima iz nadležnosti Skupštine.
- (4) Vanredna Skupština se održava kada se Skupština ne izjašnjava o izvještajima iz stava (3) ovog člana.

Član 7. **(Sazivanje Skupštine Društva)**

- (1) Skupštinu saziva Nadzorni odbor Društva po vlastitoj inicijativi ili prijedlogu Uprave Društva.
- (2) Skupštinu Društva može sazvati i Nadzorni odbor Društva kojem je istekao mandat, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima i Statutom Društva.
- (3) Zahtjev za sazivanje Skupštine Društva može podnijeti dioničar ili grupe dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, član Nadzornog odbora, te član Odbora za reviziju.
- (4) Zahtjev za sazivanje Skupštine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se Nadzornom odboru u pisanoj formi.
- (5) Ukoliko Nadzorni odbor u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, ne objavi obavještenje o sazivanju Skupštine, na način utvrđen zakonom i Statutom Društva, podnosilac zahtjeva ovlašten je na isti način sazvati Skupštinu i obavezan je o tome pismeno obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire Federacije BiH.
- (6) Lica iz stava 3. ovog člana ovlaštena su neposredno sazvati Skupštinu, bez prethodnog podnošenja zahtjeva Nadzornom odboru u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvao Skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Član 8. **(Predlaganje, forma i sadržaj materijala za Skupštinu Društva)**

- (1) Materijale za Skupštinu Društva, u pravilu, predlaže Nadzorni odbor. Izuzetno, pod uslovima predviđenim zakonom, materijale za Skupštinu Društva mogu predložiti i drugi ovlašteni predlagači.
- (2) Materijali koji se dostavljaju na odlučivanje Skupštini Društva dostavljaju se u formi prijedloga i sadrže:
 - a) prijedlog akta iz člana 39. Poslovnika o kojem se Skupština Društva treba izjasniti,
 - b) obrazloženje predlagača sa pratećom dokumentacijom i drugu dokumentaciju propisanu zakonom, podzakonskim aktima i /ili aktima Društva.
- (3) Obrazloženje iz stava 2. tačka b) ovog člana treba da sadrži pravni osnov, obrazloženje predmeta, sa prijedlogom za postupanje Skupštine Društva.
- (4) Obrazloženje prijedloga akta iz člana 39. Poslovnika treba da bude potpisano od strane Predsjednika Nadzornog odbora ili od drugog ovlaštenog predlagača.
- (5) Za sadržaj i kvalitet predloženog materijala odgovoran je organ, odnosno lice koje saziva Skupštinu Društva.

Član 9. **(Obavještenje o sazivanju Skupštine)**

- (1) Obavještenje o sazivanju Skupštine, koje sadrži obavijest o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine, načinu i roku prijavljivanja za sudjelovanje na Skupštini, te načinu davanja punomoći i načinu glasanja na Skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji BiH i na web stranici Društva.
- (2) Obavještenje o sazivanju se objavljuje najkasnije 21 dan prije datuma određenog za zasjedanje Skupštine kada se radi o redovnoj Skupštini, odnosno 14 dana prije datuma određenog za zasjedanje Skupštine kada se radi o vanrednoj Skupštini.
- (3) Obavještenje o izmjeni i dopuni dnevnog reda, nastavku Skupštine u slučaju prekida i otkazivanju Skupštine objavljuje se u istim dnevnim novinama u kojima je objavljeno obavještenje o sazivanju skupštine i na web stranici Društva.
- (4) Osim objavljivanja obavještenja u skladu sa stavom (1). i (3). ovog člana, Društvo je dužno izvršiti dodatno objavljivanje i dostavljanje obavještenja u slučajevima, pod uslovima i na način utvrđen zakonom i drugim propisima.

Član 10. **(Izmjene i dopune dnevnog reda)**

- (1) Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo u pisanoj formi, u roku od 8 dana od objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine Društva, podnijeti obrazloženi prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, predloženih odluka i drugih akata Skupštine Društva.
- (2) Nadzorni odbor je dužan o prijedlozima iz stava (1). ovog člana objaviti obavještenje na isti način i u istim dnevnim novinama, kao i obavještenje o sazivanju Skupštine Društva u skladu sa članom 9. Poslovnika.

Član 11. **(Pravo na uvid u materijale)**

- (1) Materijali za Skupštinu Društva se objavljuju na web stranici Društva, osim ukoliko se radi o materijalima koji imaju karakter poslovne tajne.
- (2) Društvo je dužno omogućiti dioničarima uvid u listu dioničara i materijale, koji se upućuju Skupštini, u prostorijama Društva od dana objave obavještenja o sazivanju Skupštine Društva.
- (3) Dioničar na zahtjev i o vlastitom trošku ima pravo i na kopiju dokumenata iz stava (2). ovog člana.
- (4) Pravo na uvid i kopiju liste dioničara, dioničar može ostvariti u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Član 12. **(Organizovanje i priprema Skupštine Društva)**

- (1) Sazivač Skupštine Društva je dužan obezbijediti da se sazivanje, aktivnosti na pripremi i samo održavanje Skupštine Društva obave u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Društva.
- (2) Za organizaciju, pripremanje sjednice Skupštine i objavljivanje obavještenja o sazivanju Skupštine koju saziva Nadzorni odbor brine se i odgovoran je Sekretar Društva.
- (3) Podnosilac zahtjeva za sazivanje Skupštine iz člana 7. stav (3). Poslovnika, ukoliko neposredno saziva Skupštinu, može zadužiti Sekretara Društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela Skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju Skupštine na način predviđen zakonom i Statutom Društva, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje Skupštine Društva.
- (4) U slučaju neposrednog sazivanja Skupštine, podnosilac zahtjeva iz stava (3). ovog člana, dužan je utvrditi prijedloge odluka sazvane Skupštine i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava iz člana 11. stav (2). i (3). Poslovnika.

Član 13. **(Otkazivanje Skupštine Društva)**

- (1) Zakazana Skupština Društva može se otkazati u slučaju sticanja uslova koji nameću potrebu donošenja bitno drugačijih odluka, odnosno akata od onih koji su predloženi ili u slučaju okolnosti koje dovode u pitanje održavanje ili punopravno odlučivanje na Skupštini.
- (2) Obavještenje o otkazivanju Skupštine objavljuje se na isti način kao i obavještenje o sazivanje Skupštine, u istim dnevnim novinama u kojim je objavljeno obavještenje o sazivanju Skupštine i na web stranici Društva, najmanje tri dana prije dana za koji je zakazana Skupština.
- (3) Skupštinu Društva, u pravilu, otkazuje sazivač Skupštine koja se otkazuje.

Član 14 **(Lista dioničara)**

Društvo putem sekretara Društva pribavlja listu dioničara od Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

Član 15. **(Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva)**

- (1) Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini Društva dokazuje se uvidom u listu dioničara i ispravu o ličnoj identifikaciji.

- (2) Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom najkasnije tri dana prije vremena određenog za održavanje Skupštine.
- (3) Odbor za glasanje će podnosiocu prijave iz stava (2). ovog člana potvrditi prijem prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.

Član 16. **(Punomoć)**

- (1) Dioničar, osim lično, učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Društva može ostvariti putem punomoćnika.
- (2) Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, kao i pravno lice registrovano za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.
- (3) Punomoćnik ne može biti generalni direktor Društva, izvršni direktor i direktor podružnice ili predsjednik i član Nadzornog odbora Društva, Odbora za reviziju i direktor Odjela za internu reviziju.
- (4) Punomoćnik dioničara svoje pravo dokazuje putem punomoći u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od dioničara - vlastodavca i punomoćnika koja se daje nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine.
- (5) Punomoć se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom u roku iz člana 15. stav (2)., a ukoliko nije dostavljen original, isti se dostavlja na Skupštini Društva.
- (6) Punomoć pored teksta o ovlaštenju obavezno treba da sadrži podatke o dioničaru (adresu, JMBG/identifikacijski broj), kao i iste podatke za punomoćnika.
- (7) Osim podataka iz stava (6). ovog člana punomoć može sadržavati i druge podatke, ukoliko je to utvrđeno posebnim propisom.
- (8) Dioničar može ovlastiti samo jednog punomoćnika za istu Skupštinu.
- (9) Punomoć se daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljeno zasjedanje Skupštine Društva i za nastavak prekinute Skupštine, ukoliko nema izmjena u dnevnom redu i ukoliko Skupština nije otkazana na način predviđen zakonom.

Član 17. **(Audio i video zapis)**

O toku Skupštine Društva vodi se audio, a po potrebi i video zapis.

IV Radna tijela Skupštine Društva

Član 18. (Predsjedavajući i Predsjednik Skupštine)

- (1) Radom Skupštine Društva, do izbora Predsjednika, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
- (2) Skupština Društva, većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira Predsjednika Skupštine.

Član 19. (Dužnosti Predsjednika Skupštine)

Predsjedavajući do izbora Predsjednika Skupštine, a zatim Predsjednik Skupštine, predsjedava Skupštinom Društva, a posebno:

- a) objavljuje da li je na sjednici Skupštine Društva zastupljen dovoljan broj dionica s pravom glasa za odlučivanje,
- b) konstatuje utvrđeni dnevni red,
- c) daje riječ i zaključuje raspravu,
- d) upozorava prisutne na postojanje poslovne tajne koju su obavezni čuvati u skladu sa aktima Društva,
- e) određuje pauze u radu Skupštine i njihovo trajanje,
- f) održava red i poduzima propisane mjere za održavanje reda na sjednici Skupštine Društva,
- g) stavlja na glasanje odluke i druge akte onim redom kako su predlagani,
- h) objavljuje rezultate glasanja,
- i) zaključuje rad sjednice Skupštine Društva,
- j) potpisuje zapisnik, odluke i druge akte koje je donijela Skupština Društva,
- k) vrši i druge aktivnosti potrebne u cilju održavanja skupštine, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 20. (Zapisničar i ovjerivači zapisnika)

Prijedlog zapisničara i zamjenika zapisničara utvrđuje Nadzorni odbor, a izbor vrši Skupština Društva.

Član 21. (Ovjerivači zapisnika)

Između dioničara i punomoćnika dioničara prisutnih na Skupštini Društva, Predsjednik Skupštine će, uz konsultaciju s prisutnim dioničarima i punomoćnicima dioničara, predložiti dva ovjerivača i zamjenike ovjerivača zapisnika.

Član 22. (Sastav i izbor Odbora za glasanje)

- (1) Nadzorni odbor odlukom o sazivanju Skupštine Društva imenuje Odbor za glasanje.

- (2) Odbor za glasanje čine predsjednik i dva člana.
- (3) Za slučaj spriječenosti članova Odbora za glasanje određuju se i zamjenici članova Odbora za glasanje.

Član 23. **(Dužnosti Odbora za glasanje)**

- (1) Dužnosti Odbora za glasanje propisane su zakonom, podzakonskim aktima i aktima Društva.
- (2) Odbor za glasanje dužan je da:
 - a) Registruje dioničare, zastupnike dioničara ili punomoćnike koji su podnijeli prijavu za učešće u radu i odlučivanju,
 - b) Registruje dioničare, zastupnike dioničara ili punomoćnike koji učestvuju u radu i odlučivanju, kao i dioničare koji su glasali u odsustvu,
 - c) izradi i distribuira glasačke listiće;
 - d) utvrdi valjanost punomoći;
 - e) ustanovi identitet dioničara uvidom u identifikacioni dokument i njihovih punomoćnika uvidom u identifikacioni dokument i punomoć;
 - f) utvrdi zastupljenost dionica sa pravom glasa na Skupštini Društva (kvorum);
 - g) utvrdi broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku tačku dnevnog reda;
 - h) utvrdi rezultat glasanja za svaku tačku dnevnog reda;
 - i) obavlja i druge poslove vezane za glasanje na Skupštini Društva.
- (3) Pri obavljanju dužnosti iz stava (2). Odbor za glasanje sačinjava:
 - a) Registar prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva,
 - b) Registar dioničara koji učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine Društva,
 - c) Izvještaj o zastupljenosti dionica s pravom glasa na Skupštini Društva,
 - d) Izvještaj o rezultatima glasanja po svakoj tački dnevnog reda.

Član 24. **(Izvještaj o radu Odbora za glasanje)**

- (1) Nakon održane Skupštine Društva Odbor za glasanje sastavlja izvještaj o radu, potpisan od svih članova Odbora za glasanje.
- (2) Obaveza Odbora za glasanje je da izvještaj iz stava (1). ovog člana, sa glasačkim listićima i ostalom dokumentacijom nastalom u izvršavanju dužnosti Odbora za glasanje, preda u arhivu Ureda Sekretara Društva.
- (3) Ukoliko član Odbora za glasanje odbije da potpiše izvještaj iz stava (1). ovog člana dužan je dati obrazloženje, koje je sastavni dio izvještaja.
- (4) U slučaju iz stava (3). ovog člana Društvo je dužno izvještaj objaviti na web stranici Društva.

Član 25. **(Proglašavanje nevažećih glasova)**

Ukoliko dioničar ili njegov punomoćnik, u roku od sedam dana od dana održavanja Skupštine Društva, dostavi Odboru za glasanje ovjerenu izjavu, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz kojim pobija valjanost ovlaštenja, Odbor za glasanje će, u skladu sa zakonom, proglasiti nevažećim glasove date na osnovu tog ovlaštenja i o tome pismeno obavijestiti Nadzorni odbor.

V Način rada i odlučivanje na Skupštini Društva

Član 26. **(Glasački listići)**

- (1) Dioničari ili njihovi punomoćnici su dužni da se registruju kod Odbora za glasanje i preuzmu glasačke listiće najkasnije 15 minuta prije vremena zakazanog za održavanje sjednice Skupštine Društva.
- (2) Glasajući listić sadrži ime i prezime ili firmu dioničara ili punomoćnika, broj glasova koji pripada dioničaru i ponuđene odgovore za glasanje „za“ ili „protiv“.
- (3) U slučaju da je jedna osoba punomoćnik više dioničara, punomoćniku će se izdati glasački listić za svakog dioničara za kojeg je ta osoba punomoćnik.

Član 27. **(Kvorum za odlučivanje)**

- (1) Skupština Društva može valjano odlučivati i donositi odluke ako na sjednici lično ili putem punomoćnika sudjeluju dioničari s više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa.
- (2) Odbor za glasanje, po otvaranju sjednice Skupštine Društva, predaje Predsjedavajućem Skupštine Društva Registar dioničara koji učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine Društva i Izvještaj o zastupljenosti dionica sa pravom glasa na Skupštini Društva.

Član 28. **(Odgadanje Skupštine)**

- (1) Ukoliko u terminu predviđenom za početak rada Skupštine Društva nije zastupljen kvorum iz člana 27. stav (1). Poslovnika, Sekretar Društva na osnovu Izvještaja Odbora za glasanje o zastupljenosti dionica s pravom glasa na Skupštini Društva konstatuje nedostatak kvoruma i o tome obavještava prisutne dioničare.
- (2) Ako po isteku 60 minuta od zakazanog vremena za početak rada Skupštine Društva nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava (1). ovog člana Skupština Društva se odgađa.

- (3) Prisutne dioničare o okolnostima iz stava (1). i (2). obavještava Sekretar Društva. Dioničari koji su koristili pravo glasanja u odsustvu iz člana 34. i 35. Poslovnika se obavještavaju pisanim putem.
- (4) Sazivač Skupštine je dužan u roku od tri dana od odgađanja Skupštine objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju Skupštine Društva.
- (5) Obavještenje o ponovnom sazivanju Skupštine mora biti objavljeno najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljene skupštine.

Član 29. **(Prisustvo na Skupštini)**

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, predsjednik i članovi Odbora za reviziju, Generalni direktor i izvršni direktori i Sekretar Društva dužni su prisustvovati Skupštini Društva.
- (2) Na sjednici Skupštine Društva pozivaju se lica iz stava (1). ovog člana, notar kada je na dnevnom redu Skupštine materijal koji, u skladu sa zakonom, zahtijeva notarsku obradu, kandidati za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, kao i druga lica čije je prisustvo potrebno na Skupštini Društva.
- (3) Osim lica koja učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine Društva i lica iz stava 1. i 2. ovog člana prisustvo na sjednici Skupštine može se ostvariti uz odobrenje Predsjedavajućeg, odnosno Predsjednika Skupštine Društva, o čemu Predsjedavajući, odnosno Predsjednik upoznaje prisutne dioničare i punomoćnike dioničara.
- (4) Lica iz stava (3). ovog člana ne mogu prisustvovati na sjednici Skupštine u toku razmatranja i odlučivanja o tački dnevnog reda Skupštine Društva koja je označena kao poslovna tajna.

Član 30. **(Početak zasjedanja Skupštine Društva)**

Sjednica Skupštine Društva počinje konstatovanjem broja, odnosno procenta zastupljenih dionica sa pravom glasa, kao i broja i procenta lično zastupljenih dioničara, dioničara zastupljenih putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika, dioničara zastupljenih putem zajedničkog zastupnika, kao i broja i procenta dionica po kojima je izvršeno glasanje u odsustvu, konstatovanjem dnevnog reda, te konstatovanjem eventualno pristiglih prigovora dioničara do početka zasjedanja Skupštine Društva.

Član 31. **(Razmatranje prijedloga odluka i drugih akata)**

- (1) Postupak po svakoj tački dnevnog reda sjednice Skupštine Društva sastoji se iz razmatranja i odlučivanja o materijalima iz člana 8. Poslovnika.

- (2) Razmatranje materijala obuhvata izlaganje i usmeno obrazloženje prijedloga akta od članova Nadzornog odbora ili Uprave ili drugih izvjestilaca.
- (3) Prije odlučivanja o svakoj tački dnevnog reda dioničari imaju pravo, od prisutnih članova Uprave i Nadzornog odbora ili drugih izvjestilaca, tražiti dodatna pojašnjenja, informacije, kao i, u skladu sa zakonom, dati prigovor na predložene akte.
- (4) Prigovor iz stava (3). ovog člana se obavezno unosi u zapisnik.

Član 32. **(Prekid rada Skupštine Društva)**

- (1) Predsjedavajući, odnosno Predsjednik prekida rad Skupštine Društva u slijedećim slučajevima:
 - a) kad u toku sjedice broj zastupljenih dionica padne ispod broja propisanog za punovažno odlučivanje,
 - b) kad se uslijed dugog trajanja sjednica ne može završiti istog dana,
 - c) kad dođe do težeg narušavanja reda na sjednici, a Predsjedavajući ili Predsjednik nije u stanju da redovnim mjerama osigura rad,
 - d) i u drugim situacijama koje mogu uticati na mogućnost nastavka rada Skupštine.
- (2) Prekid rada Skupštine traje najduže do 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete Skupštine.
- (3) Za nastavak rada prekinute Skupštine Društva ne može se mijenjati dnevni red.
- (4) Predsjednik Skupštine Društva može u toku rada sjednice dati jednu ili više pauza.

Član 33. **(Glasanje na Skupštini Društva)**

- (1) Glasanje na Skupštini Društva se održava nakon izlaganja i obrazloženja prijedloga akata i provedene diskusije.
- (2) Dioničar ne može glasati o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornost i potraživanja Društva od njega.
- (3) Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili zaokruživanjem imena kandidata pri izboru članova organa društva.
- (4) Izuzetno, dioničari se izjašnjavaju dizanjem ruke o zaključcima i preporukama koji nisu u dnevnom redu, a potreba za istim proizilazi iz diskusije prisutnih dioničara.
- (5) Nevažećim glasovima smatraju se glasovi dioničara koji je:
 - a) na istom glasačkom listiću zaokružio odgovore „za“ i „protiv“,
 - b) glasao za više kandidata u odnosu na broj koji se bira,
 - c) ukoliko nije potpisao glasački listić.



- (6) Ako dioničar na glasačkom listiću nije zaokružio ni „za“ ni „protiv“, smatra se da se nije izjasnio o predloženoj odluci, odnosno kandidatu pri izboru za organe Društva.
- (7) Ukoliko dioničar koji se prijavio za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva i preuzeo glasačke listiće u skladu sa članom 26. stav (1)., po završetku glasanja ne preda glasačke listiće Odboru za glasanje, smatrat će se da se nije izjasnio o predloženoj odluci za koju nije predao glasački listić.
- (8) Ako glasački listić sadrži više prijedloga odluka, nepunovažnost glasanja o jednom prijedlogu ne utiče na punovažnost glasanja o drugim pitanjima.
- (9) Ako po istoj tački dnevnog reda ima više prijedloga odluke, dioničari prvo glasaju o prijedlogu odluke ili kandidatu sadržanim u materijalima za Skupštinu Društva, a zatim o ostalim prijedlozima odluke ili prijedlozima kandidata koji su naknadno predloženi i to redom kojim su prijedlozi dati. Ako prvi prijedlog odluke ili kandidata dobije propisanu većinu o ostalim prijedlozima se neće glasati.
- (10) Nevažeci i glasovi dioničara koji se nisu izjasnili uračunavaju se, prilikom utvrđivanja rezultata glasanja, u ukupan broj zastupljenih glasova.
- (11) Ukoliko su dioničari glasali u odsustvu, na način predviđen Poslovnikom, dati glasovi će se uračunati u ukupan broj glasova.

Član 34. **(Glasanje u odsustvu)**

- (1) Izuzetno, dioničar može pravo glasa ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili e-maila prije datuma održavanja Skupštine Društva.
- (2) Pravo odlučivanja glasanjem putem popunjenih i elektronski potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem e-maila može se koristiti u skladu sa zakonom koji reguliše elektronski potpis.
- (3) Dioničari koji glasaju u odsustvu smatra se da su lično prisutni na Skupštini Društva i to samo u dijelu sjednice na koji su se njihovi glasovi u odsustvu odnosili.

Član 35. **(Način glasanja u odsustvu)**

- (1) U slučaju iz člana 34. Poslovnika, dioničar je dužan, najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine Društva u dnevnim novinama, pisanim putem, podnošenjem prijave za odlučivanje na Skupštini, obavijestiti Društvo da želi pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.
- (2) Dioničar iz stava (1). ovog člana je dužan u prijavi za odlučivanje na Skupštini naznačiti adresu na koju će Društvo dostaviti glasačke listiće i materijale ili potvrditi da se radi o adresi upisanoj u Listi dioničara.

- (3) Društvo je dužno u roku od 2 radna dana od dana prijema obavijesti dioničara iz stava (1). ovog člana, dioničaru dostaviti materijale koji se upućuju Skupštini Društva i glasačke listiće po tačkama dnevnog reda za koje su ispunjeni uslovi za glasanje u odsustvu.
- (4) Dostavljanje materijala i glasačkih listića se, u dogovoru sa dioničarem, može izvršiti i putem faksa ili e-mailom.
- (5) Nakon objavljivanja obavještenja iz člana 9. Poslovnika dioničaru koji se izjasnio da želi pravo glasa ostvariti glasanjem u odsustvu, dostavlja se materijal i glasački listići ukoliko su izmijenjeni u odnosu na ranije dostavljene.
- (6) Dioničar je dužan glasačke listiće popunjene, potpisane i ovjerene u skladu sa propisima, dostaviti Društvu najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine i to u originalu, putem faxes ili kao prilog elektronske pošte
- (7) U slučaju dostave glasačkih listića iz stava (6) ovog člana putem faxes ili kao prilog elektronske pošte dioničar je dužan original istih dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine.
- (8) U slučaju glasanja dioničara putem popunjenih i elektronski potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem e-maila, glasovi dioničara će biti važeći ukoliko su potpisani u skladu sa zakonom koji reguliše elektronski potpis.
- (9) Na dostavljene glasačke listiće, Sekretar Društva ili u njegovoj odsustnosti Predsjednik Odbora za glasanje stavlja datum i vrijeme kada su primljeni i potpis.
- (10) Ukoliko dioničar ne dostavi original glasačke listiće, popunjene i ovjerene u skladu sa propisima, nisu ispunjeni uslovi za glasanje u odsustvu, izuzev u slučaju iz člana 34. stav (2).

Član 36. (Rezultati glasanja)

- (1) Popunjeni i potpisani glasački listići, nakon glasanja o svakoj tački dnevnog reda, ubacuje se u glasačku kutiju ili se predaju Odboru za glasanje.
- (2) Odbor za glasanje dostavlja rezultate glasanja Predsjedavajućem, odnosno Predsjedniku Skupštine na obrascima iz priloga 7. 1. i 7. 2. Poslovnika, potpisanim od svih članova Odbora za glasanje.
- (3) Predsjedavajući, odnosno Predsjednik Skupštine objavljuje rezultate glasanja.

Član 37. (Odlučivanje na Skupštini Društva)

- (1) Skupština odlučuje u skladu sa zakonom, dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za koje je zakonom izričito tako propisano, a u drugim

slučajevima natpolovičnom većinom, osim kod izbora članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

- (2) Prilikom izbora članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak broju članova Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju koji se biraju.
- (3) Kod izbora članova organa društva broj glasova koje je dioničar ili punomoćnik dao kandidatima za koje je glasao utvrđuje se tako što se ukupan broj njemu pripadajućih glasova podijeli sa brojem kandidata kojima je dao svoje glasove.
- (4) Prilikom izbora članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju dioničar može glasati za jednog ili više predloženih kandidata, a najviše za onoliko kandidata koliko se bira u organ društva.
- (5) Kandidate koji su dobili najveći broj glasova Skupština proglašava za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Član 38.

(Zaključena sjednica Skupštine Društva)

- (1) Po izvršenom razmatranju i odlučivanju o svim pitanjima koja su bila na dnevnom redu Skupštine Društva, Predsjednik proglašava da je sjednica Skupštine Društva zaključena.
- (2) Zaključena sjednica na način iz stava (1). ovog člana ne može se nastaviti.

VI Akti Skupštine Društva

Član 39.

(Odluke i drugi akti Skupštine Društva)

- (1) Skupština Društva donosi slijedeće akte:
 - a) opće akte,
 - b) odluke,
 - c) zaključke,
 - d) preporuke,
 - e) po potrebi i druge akte.
- (2) Skupština Društva donosi opće akte u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom i Statutom Društva.
- (3) Odlukom Skupština Društva odlučuje o pojedinačnim pitanjima iz svoje nadležnosti.
- (4) Zaključkom Skupština Društva odlučuje o proceduralnim pitanjima na sjednici Skupštine Društva i o pitanjima koja Skupština samo razmatra.
- (5) Preporukom se izražava stajalište Skupštine Društva o pojedinim pitanjima o radu i poslovanju Društva i daje mišljenje o poduzimanju određenih mjera.

VII Održavanje reda na sjednici Skupštine Društva

Član 40.

(Održavanje reda na sjednici Skupštine Društva)

- (1) Svi prisutni na sjednici Skupštine Društva dužni su poštovati red i postupati po odredbama Poslovnika.
- (2) Za povredu propisanog reda na sjednici Skupštine Društva može se izreći:
 - a) opomena i
 - b) oduzimanje riječi.

Član 41.

(Mjere za održavanje reda na sjednici Skupštine Društva)

- (1) Opomena se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom narušava propisani red, ometa i otežava rad Skupštine Društva ili se ne pridržava dnevnog reda.
- (2) Oduzimanje riječi se izriče licu kome je na istoj sjednici Skupštine Društva već izrečena opomena.
- (3) Mjere iz stava (1). i (2). izriče Predsjedavajući, odnosno Predsjednik Skupštine Društva.
- (4) Izrečene mjere se unose u zapisnik Skupštine Društva.

VIII Zapisnik o sjednici Skupštine Društva

Član 42.

(Vođenje i sadržaj zapisnika)

- (1) O radu sjednice Skupštine Društva vodi se zapisnik.
- (2) Zapisnik obavezno sadrži:
 - a) firmu, adresu i sjedište Društva;
 - b) mjesto i vrijeme održavanja Skupštine Društva;
 - c) ime i prezime predsjedavajućeg, odnosno predsjednika, zapisničara, lica koje ovjeravaju zapisnik i članova Odbora za glasanje;
 - d) podatke o kvorumu za održavanje i odlučivanje na Skupštini Društva;
 - e) prisutnost članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, Uprave i drugih osoba prisutnih na Skupštini Društva;
 - f) dnevni red;
 - g) odluke i druge akti Skupštine;
 - h) podatke o glasanju i prigovore dioničara i članova Nadzornog odbora Društva na odluke Skupštine Društva.

- (3) Uz zapisnik se prilažu pisani prijedlozi i izvještaji podneseni Skupštini Društva. Sastavni dio zapisnika je Registar dioničara koji učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini Društva.

Član 43.
(Odgovornost i rok za sačinjavanje zapisnika)

- (1) Zapisnik vodi lice koje na prijedlog Nadzornog odbora izabere Skupština Društva.
- (2) Za ispravno vođenje zapisnika Skupštine odgovorno je lice koje vodi zapisnik.
- (3) Zapisnik iz stava (1). ovog člana sačinjava se najkasnije u roku od 30 dana od održavanja sjednice Skupštine Društva i potpisuje ga Predsjednik Skupštine, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika.
- (4) Ukoliko bilo koje lice iz stava (3) ovog člana odbije potpisati zapisnik, dužno je u pisanoj formi obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.
- (5) Sekretar je dužan utvrditi osnovanost razloga za nepotpisivanje. Ukoliko utvrdi da su razlozi nepotpisivanja osnovani dužan je osigurati usklađivanje zapisnika u roku od osam dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Član 44.
(Dostavljanje zapisnika)

Dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika.

Član 45.
(Čuvanje materijala Skupštine Društva)

- (1) Društvo je obavezno trajno čuvati zapisnike Skupštine, evidenciju o prisutnosti i glasanju dioničara, obaviještenja i pozive, izvještaje i isprave koji se podnose Skupštini.
- (2) Sekretar Društva je odgovoran za čuvanje dokumenata iz stava (1). ovog člana.

IX Obavještavanje o radu Skupštine Društava

Član 46.
(Objavljivanje i dostavljanje akata Skupštine Društva)

- (1) Odluke i drugi akti Skupštine Društva iz člana 39. Poslovnika objavljuju se na web stranici Društva, osim ako imaju oznaku „poslovna tajna“.
- (2) Ukoliko je zakonom i podzakonskim aktima predviđeno akti Skupštine Društva se objavljuju i dostavljaju na propisani način.

- (3) Odgovarajuće odluke Skupštine Društva dostavljaju se Nadzornom odboru, Odboru za reviziju i Upravi Društva.
- (4) Akti Skupštine Društva obavezno se dostavljaju licima i/ili organizacionim jedinicama Društva na koja se odnose.

X Završne odredbe

Član 47. (Prilozi Poslovnika)

- (1) Sastavni dio Poslovnika čine prilozi:
 - a) Prilog 1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva (osnovni elementi),
 - b) Prilog 2. Punomoć za zastupanje dioničara u radu i odlučivanju Skupštine Društva (osnovni elementi),
 - c) Prilog 3. Registar prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva,
 - d) Prilog 4. Registar dioničara koji učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine Društva,
 - e) Prilog 5. Izvještaj o zastupljenosti dionica sa pravom glasa na Skupštini društva,
 - f) Prilog 6.1. Glasački listić,
 - g) Prilog 6.2. Glasački listić za izbor Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
 - h) Prilog 7.1. Izvještaj o rezultatima glasanja,
 - i) Prilog 7.2. Izvještaj o rezultatima glasanja za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
- (2) U slučaju potrebe Sekretar Društva je ovlašten da sadržaj obrazaca-priloga uz Poslovnik prilagodi konkretnim potrebama, a posebno potrebama određene tačke dnevnog reda.

Član 48. (Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine Društva broj: SD-02-15709-2/04 od 12.10.2004. godine i Odluka o dopunama Poslovnika o radu Skupštine Društva broj: SD-09-3440-3/08 od 29.03.2008. godine.

Član 49. (Stupanje na snagu)

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja na Skupštini Društva.

Broj: SD
Sarajevo, . godine

Predsjednik
Skupštine Društva

Prilog 1.

PRIJAVA **za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva** **(osnovni elementi)**

_____ (Podaci o dioničaru-ime i prezime, JMBG/naziv pravnog lica, identifikacioni broj)

Sa prebivalištem/sjedištem u _____, _____,
(mjesto) (ulica i broj)

podnosi prijavu za učešće u radu i odlučivanju _____ Skupštine Društva, zakazane u Sarajevu za ____ .godine sa početkom u _____ sati (zaokružiti primjenjivo):

1. lično,
2. putem zakonskog zastupnika, _____
(ime i prezime/naziv pravnog lica, JMBG/ identifikacioni broj)
3. punomoćnika _____
(ime, prezime/naziv pravnog lica, JMBG/ identifikacioni broj)

Dioničar/zakonski zastupnik/punomoćnik će pravo odlučivanja ostvariti (zaokružiti primjenjivo):

1. učešćem u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine,
2. glasanjem u odsustvu

Adresa/e-mail adresa/faks za dostavu potvrde o prijemu prijave: _____

Adresa/e-mail/faks za dostavu materijala i glasačkih listića za glasanje u odsustvu _____

Uz prijavu prilažem (zaokružiti primjenjivo)

1. izvod iz sudskog registra (za zakonskog zastupnika)
2. punomoć

Sarajevo, _____ 20__ godine

Podnosilac prijave

Prilog 2.

P U N O M O Ć
za zastupanje dioničara u radu i odlučivanju
_____ Skupštine Društva, sazvane za _____ . godine
(osnovni elementi)

1. Dioničar

_____ (ime i prezime/ naziv pravnog lica)

Jedinstveni matični broj
građanina/identifikacioni broj _____

Prebivalište/
boravište/sjedište _____

_____ (mjesto, ulica, broj, telefon)

2. Punomoćnik

Jedinstveni
matični broj
građanina/identi-
fikacioni broj _____

Prebivalište/
boravište/sjedište _____

_____ (mjesto, ulica, broj, telefon)

Lična karta izdat-a od
/broj/indentif.br. _____

3. Ova punomoć sadrži generalno ovlaštenje za zastupanje dioničara u okviru dnevnog reda, bez ograničenja i /ili obaveznih uputstava u pogledu načina glasanja, uz obavezu i odgovornost punomoćnika da postupa sa naročitom pažnjom i u najboljem interesu dioničara.

Mjesto : _____

Datum: _____

Potpis dioničara (Ovjeren)

Potpis punomoćnika (Ovjeren)

Prilog 5

IZVJEŠTAJ o zastupljenosti dionica sa pravom glasa na _____ Skupštini Društva

Na osnovu registrovanih dioničara za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva, zakazane za _____ 20__ . godine, u radu i odlučivanju _____ Skupštine zastupljeno je _____ dionica sa pravom glasa ili ____% ukupnog broja dioničara sa pravom glasa od čega:

- a) lično, _____ dionica ili _____% dionica,
- b) putem zakonskog zastupnika _____ dionica ili _____% dionica,
- c) putem punomoćnika _____ dionica ili _____% dionica,

Od registrovanih dioničara za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva, _____ dionica ili ____% od ukupnog broja dioničara sa pravom glasa učestvuje u odlučivanju glasanjem u odsustvu.

Na _____ Skupštini Društva zastupljeno je ____% svih dionica sa pravom glasa, čime su/nisu ispunjeni uslovi za održavanje _____ Skupštine Društva.

Uz izvještaj se prilaže registar dioničara koji učestvuju u radu i odlučivanju _____ Skupštine Društva.

Sarajevo, _____ .godine

M.P.

Odbor za glasanje



M.P.

Prilog 6.1.

GLASAČKI LISTIĆ

Dioničar, _____, kome pripada, _____ glasova
(ime i prezime/naziv) (broj glasova)

na _____, koja se održava _____
(dan, mjesec, godina, mjesto održavanja)

koga zastupa _____,
(ime i prezime/naziv)

O prijedlogu odluke za tačku _____ dnevnog reda

(naziv tačke dnevnog reda)

Dioničar/Punomoćnik/Zakonski zastupnik je glasao (zaokružiti):

«ZA»

«PROTIV»

Sarajevo, _____ godine

Dioničar/Punomoćnik/zakonski zastupnik:

(potpis)

M.P.

Prilog: 6.2.

GLASAČKI LISTIĆ

Dioničar, _____, kome pripada, _____ glasova
(ime i prezime/naziv) (broj glasova)

na _____, koja se održava _____
(dan, mjesec, godina, mjesto održavanja)

koga zastupa _____,
(ime i prezime/naziv)

O prijedlogu odluke za tačku _____ dnevnog reda

(naziv tačke dnevnog reda)

Dioničar glasa zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata za članove _____

Dioničar/ Punomoćnik/Zakonski zastupnik može glasati za jednog ili više kandidata za člana
_____.

1. _____
2. _____
3. _____

Ukupan broj glasova dioničara raspoređuje se ravnomjerno na sve kandidate ispred čijeg imena je dioničar zaokružio redni broj.

Sarajevo, _____ godine

Dioničar/Punomoćnik/Zakonski zastupnik:

(potpis)

Prilog 7.1.

**IZVJEŠTAJ
O REZULTATIMA GLASANJA**

Odbor za glasanje je, na osnovu predatih glasačkih listića, utvrdio da su dioničari i njihovi punomoćnici na _____ Skupštini Društva održanoj _____, (dan, mjesec i godina mjesto)

na kojoj je zastupljeno _____ dionica ili _____ % dionica sa pravom glasa o prijedlogu odluke/akta u vezi sa tačkom _____ dnevnog reda:

(naziv tačke dnevnog reda)

glasali na slijedeći način:

Za prijedlog akta/odluke je glasalo:

(broj dionica/procentat ukupnog broja zastupljenih dionica sa pravom glasa)

Protiv prijedloga akta/odluke je glasalo:

(broj dionica/procentat ukupnog broja zastupljenih dionica sa pravom glasa)

Nevažećih glasova je:

(broj dionica/procentat ukupnog broja zastupljenih dionica sa pravom glasa)

Nije glasalo:

(broj dionica/procentat ukupnog broja zastupljenih dionica sa pravom glasa)

Za prijedlog akta/odluke **se/nije** se izjasnilo dvije trećine/većina zastupljenih dionica sa pravom glasa i akt/odluka **je/nije donesen/a**.

Sarajevo, _____ . godine

Odbor za glasanje



Prilog 7.2.

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA

Odbor za glasanje je, na osnovu predatih glasačkih listića, utvrdio da su dioničari, zakonski zastupnici dioničara i punomoćnici dioničara na _____ Skupštini Društva,

održanoj _____,
(dan, mjesec i godina mjesto)

na kojoj je zastupljeno _____ dionica ili _____ % dionica sa pravom glasa u vezi sa tačkom _____ dnevnog reda:

(naziv tačke dnevnog reda)

o kandidatima za _____ su glasali na slijedeći način:

1	Ime i prezime	Broj glasova

Nevažećih glasova je:
Nije glasalo:

Za _____ izabran/i je/su:

- 1.
- 2.
- 3.

Sarajevo, _____ . godine

Odbor za glasanje

