



Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br.36/2011 i br.99/2011) (u daljem tekstu: Zakon), i člana 21. Statuta "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Skupština akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum 14, na sednici održanoj 28.06.2012. godine, usvojila je:

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovníkom bliže se uređuje način rada i odlučivanja Skupštine akcionarskog društva "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum 14, (u daljem tekstu: "Društvo").

Ovaj Poslovník primenjuje se na sve akcionare koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini ličnim prisustvom kao i na njihove punomoćnike prisutne na Skupštini. kao i za sva druga lica koja učestvuju u radu Skupštine.

Sednici Skupštine prisustvuju i generalni direktor, izvršni direktori, članovi nadzornog odbora, revizor i druga lica po pozivu predsednika Nadzornog odbora.

Član 2.

Poslove iz svoje nadležnosti, utvrđene Statutom Društva i Zakonom, Skupština vrši na sednicama.

Redovne i vanredne Skupštine sazivaju se i održavaju u skladu sa Statutom Društva i Zakonom.

Skupština se saziva i održava na način i pod uslovima utvrđenim Statutom Društva i Zakonom.

Član 3.

Sednice Skupštine su javne, osim ako Skupština, na predlog Nadzornog odbora drugačije ne odluči.

Član 4.

Odredbe ovog Poslovníka moraju biti u skladu sa Statutom Društva i Zakonom.

Član 5.

Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva, a mogu se održati i u drugom mestu u skladu sa Statutom Društva.

II PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Član 6.

Predsednik Skupštine:

1. predsedava i rukovodi radom Skupštine,
2. ispituje prigovore,
3. stara se da se u radu Skupštine primenjuju Statut Društva, ovaj Poslovnik i Zakon,
4. daje Skupštini na usvajanje predlog Poslovnika o radu Skupštine,
5. na početku zasedanja Skupštine daje na usvajanje predlog dnevnog reda,
6. imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje,
7. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Društva, ovim Poslovnikom i Zakonom,
8. stara se o održavanju reda na sednici,
9. na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatuje postojanje kvoruma za rad Skupštine na početku i u toku sednice,
10. stara se da akcionari ostvaruju prava na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom,
11. sarađuje sa predsednikom Nadzornog odbora o pitanjima koja su od značaja za održavanje sednice Skupštine,
12. potpisuje akte i odluke koje donosi Skupština,
13. potpisuje zapisnik sa sednice Skupštine,
14. obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Član 7.

Otvarajući sednicu Skupštine predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština sazvana u skladu sa Statutom Društva i Zakonom i da su svi materijali uredno dostavljeni akcionarima, odnosno da su im odgovarajuća dokumenta stavljena na uvid.

Član 8.

U slučaju da je pre otvaranja sednice od strane akcionara podnet prigovor o tome da postoje nepravilnosti u pogledu sazivanja i održavanja sednice Skupštine, predsednik Skupštine će bez odlaganja zatražiti da se o tome izjasni Nadzorni odbor, a Skupština zatim zauzima konačan stav povodom ukazivanja na date nepravilnosti.

III SAZIVANJE SEDNICE I POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Član 9.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se akcionarima u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

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

Poziv za vanrednu sednicu upućuje se na isti način kao i za redovnu sednicu, najkasnije 21 dan pre održavanja te sednice.

Član 10.

Materijali za sednicu Skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima u skladu sa Statutom Društva i Zakonom.

IV DNEVNI RED SEDNICE

Član 11.

Dnevni red Skupštine određuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine i ističe u pozivu za sednicu Skupštine.

Dnevni red Skupštine može se dopuniti samo u skladu sa Statutom Društva i Zakonom.

Dopuna dnevnog reda koja nije predložena u skladu sa Statutom Društva i Zakonom, ne može se uvrstiti u dnevni red sazvane sednice, o čemu se stara predsednik Skupštine.

Član 12.

Ako je dopuna dnevnog reda prihvaćena od strane Nadzornog odbora, predložena dopuna postaje sastavni deo novog dnevnog reda, koji se u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, dostavlja bez odlaganja akcionarima, koji imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Predsednik Skupštine konstatuje dopunu dnevnog reda u smislu stava 1. ovog člana i predočava sve tačke dnevnog reda.

V ZAPISNIČAR I KOMISIJA ZA GLASANJE

Član 13.

Pre otvaranja sednice Skupštine predsednik Skupštine donosi odluke o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Po otvaranju sednice, a pre prelaska na usvajanje dnevnog reda predsednik Skupštine upoznaje akcionare koji su prisutni na sednici Skupštine sa donetim odlukama iz stava 1. ovog člana .

Komisija za glasanje obavlja sledeće poslove:

1. sastavlja spisak lica koja učestvuju u radu sednice, posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime, a za njihov račun,
2. utvrđuje ukupan broj glasova svakog od prisutnih akcioanra i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine,
3. proverava valjanost svakog punomoćja i uputstva u punomoćju,
4. prebrojava glasove,
5. utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
6. vrši i druge poslove u skladu sa ovim Poslovníkom i Zakonom.

VI KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

Član 14.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine konstatuje postojanje kvoruma za rad i odlučivanje.

Kvorum za rad i odlučivanje mora postojati pri razmatranju i odlučivanju o svakoj tački dnevnog reda, o čemu se stara predsednik Skupštine.

Glasovi akcionara čije je pravo isključeno u skladu sa Zakonom i Stutom društva ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine konstatuje postojanje osnova za isključenje prava glasa akcionaru o pojedinom pitanju, a zatim Skupština zaključkom isključuje pravo glasa akcionara.

U slučaju isključenja prava glasa predsednik Skupštine, na osnovu obaveštenja Komisije za glasanje, konstatuje da li zbog isključenja prava glasa i dalje postoji kvorum za odlučivanje.

Odredba stava 4. i 5. ovog člana primenjuje se i u slučaju isključenja akcionara sa sednice, zbog ometanja rada sednice.

U slučaju da zbog isključenja prava glasa ne postoji kvorum za rad, o pitanju povodom koga je isključeno pravo glasa, postupiće se po postupku za održavanje ponovljene Skupštine.

Član 15.

Ako ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, postupa se u skladu sa Statutom i Zakonom, a Nadzorni odbor zakazuje ponovljenu Skupštinu, sa istim dnevnim redom.

Ako ni na ponovljenoj sednici Skupštine ne postoji kvorum, Nadzorni odbor će sazvati novu sednicu Skupštine, u skladu sa Statutom, ovim Poslovníkom i Zakonom.

Član 16.

Skupština donosi odluke većinom glasova koja je predviđena Statutom Društva, o čemu se stara predsednik Skupštine, osim kada su u pitanju odluke za koje je Zakonom ili Statutom propisano drugačije.

Član 17.

Skupština odlučuje javnim glasanjem.

Javno glasanje se sprovodi dizanjem ruke akcionara po prethodnom pozivu predsednika Skupštine da se pristupi glasanju dizanjem ruke.

Član 18.

Pre odlučivanja o pojedinim pitanjima iz dnevnog reda, predsjednik Skupštine javno saopštava kojom većinom Skupština odlučuje.

Član 19.

Posle glasanja predsjednik Skupštine poziva predstavnika Komisije za glasanje da objavi rezultate glasanja, a zatim konstatuje da je Skupština donela odgovarajuću odluku, odnosno da data odluka nije prihvaćena.

VII ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE

Član 20.

Svaka odluka Skupštine unosi se u Zapisnik.

Zapisnik mora biti sačinjen najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja Skupštine.

Zapisnik potpisuju predsjednik Skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.

Zapisnik sa svim elementima utvrđenim Zakonom, objavljuje se na internet stranici Društva u roku od 3 dana od dana sastavljanja, a najkasnije u roku od 11 dana od dana održavanja sednice Skupštine, s tim da na internet stranici Društva mora biti objavljen najmanje 30 dana.

Lice koje vodi zapisnik odgovorno je da se zapisnik pripremi sa sadržinom koja je predviđena Zakonom.

VIII PRAVO POSTAVLJANJA PITANJA I DOBIJANJA ODGOVORA

Član 21.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, a koja može postaviti u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Izuzetno, odgovori na postavljena pitanja iz stava 1. ovog člana se mogu uskratiti:

- 1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu,
- 2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
- 3) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre održavanja sednice.

U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kog je uskraćeno davanje odgovora, uneće se u Zapisnik sednice.

IX PRAVILA O ODRŽAVANJU SEDNICE SKUPŠTINE

Član 22.

Na sednici se raspravlja i odlučuje po pojedinim tačkama onim redom koji je predložen u pozivu za sednicu.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana o pojedinim tačkama dnevnog reda može se raspravljati i odlučivati i drugačijim redom od onog koji je predložen u pozivu za sednicu, ako to predloži predsednik Skupštine i ako to većinom prisutnih glasova prihvati Skupština.

Član 23.

Rasprava o pojedinim tačkama dnevnog reda traje dok se ne iscrpi lista prijavljenih za diskusiju.

Akcionar može po istoj tački drugi put uzeti reč pošto svi govornici završe diskusiju prvi put.

Član 24.

Akcionar može i preko reda uzeti reč ako želi da ukaže na povredu odredaba ovog Poslovnika.

Akcionar koji ukazuje na povredu odredaba ovog Poslovnika dužan je da ukaže koja je odredba povređena i da obrazloži u čemu se sastoji ta povreda.

O povredi odredaba ovog Poslovnika odlučuje Skupština većinom glasova prisutnih akcionara.

X ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE

Član 25.

Sednicu Skupštine predsednik odlaže kada se po otvaranju sednice ustanovi da sednici ne prisustvuje dovoljan broj akcionara za punovažno odlučivanje, odnosno da ne postoji quorum, u kom slučaju se saziva ponovljena sednica u skladu sa ovim Poslovníkom, Statutom Društva i Zakonom.

Član 26.

Sednica Skupštine se može prekinuti na predlog akcionara, najduže na vreme od 30 minuta, ako je potrebno dodatno usaglasiti stavove po određenom pitanju, prikupiti dodatne informacije ili iz drugih opravdanih razloga.

Član 27.

Sednica Skupštine se prekida:

1. radi odmora u toku sednice,

2. kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici, a predsednik nije u stanju da uspostavi red redovnim merama,
3. ako je izvesno da se sednica ne može završiti istog dana.

Sednicu prekida predsednik Skupštine i saopštava vreme nastavka sednice, koje ne može biti duže od 1 časa, odnosno nastavlja se sledećeg radnog dana, ako je prekinuta zbog nemogućnosti da se završi istog dana.

Član 28.

Zaključivanje sednice Skupštine vrši se po završenom raspravljanju i odlučivanju po svim tačkama usvojenog dnevnog reda.

Sednicu zaključuje predsednik Skupštine, navodeći vreme zaključenja sednice.

XI OBJAVLJIVANJE ODLUKA

Član 29.

Društvo je dužno da najkasnije u roku od 3 dana od dana održane sednice Skupštine na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda po kojima su akcionari glasali, u skladu sa Statutom.

XII ODRŽAVANJE REDA NA SEDNICI

Član 30.

O održavanju reda na sednici stara se predsednik Skupštine.

Za povredu reda na sednici prisutnim licima predsednik Skupštine može izreći sledeće mere:

1. opomena,
2. oduzimanje reči.

Za povredu reda na sednici prisutnim licima Skupština na predlog predsednika Skupštine može izreći sledeću meru:

1. udaljavanje sa sednice.

Izrečene mere za povredu reda na sednici unose se u zapisnik sa sednice.

Član 31.

Opomena se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava normalan rad Skupštine.

Oduzimanje reči se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava normalan rad i propisani red, a već je na istoj sednici opomenuto.

Član 32.

Udaljenje sa sednice se izriče prisutnom licu koje ne postupi po nalogu predsednika Skupštine koji mu je izrekao meru oduzimanja reči ili koje na drugi način grubo ometa ili sprečava rad Skupštine.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE**Član 33.**

Izмене i dopune ovog Poslovnika vrše se po postupku za njegovo donošenje, u skladu sa Statutom Društva i Zakonom.

Član 34.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja na sednici Skupštine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

