

На основу члана 334. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011), Скупштина Ветеринарски завод СУБОТИЦА ад производња хране за животиње, фармацеутских препарата, пестицида и средстава за ДДД Суботица на седници одржаној 29.06.2012. године, усвојила је

ПОСЛОВНИК

О РАДУ СКУПШТИНЕ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником ближе се уређују начин рада и одлучивања скупштине Ветеринарски завод СУБОТИЦА ад производња хране за животиње, фармацеутских препарата, пестицида и средстава за ДДД Суботица (у даљем тексту: Друштво).

Одредбе овог пословника обавезне су за све акционаре који остварују право гласа у скупштини лично, односно њихове пуномоћнике, као и за сва друга лица која учествују у раду скупштине.

Члан 2.

Редовне и ванредне скупштине сазивају се и одржавају у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и статутом Друштва.

Скупштина се одржава у дане и са почетком седнице, сагласно са одредбама статута, о чему се стара одбор директора Друштва.

Члан 3.

Седнице скупштине су јавне, осим ако скупштина, на предлог одбора директора другачије не одлучи.

Члан 4.

Ако скупштина констатује да поједино питање значајно за начин сазивања, рада и одржавања скупштине није обухваћено овим пословником, односно да је примену појединих одредби овог пословника потребно ближе одредити, о томе може, на предлог председника скупштине (у даљем тексту: председник), донети закључак, који обавезује чланове скупштине и друге учеснике у раду скупштине.

Члан 5.

Одредбе овог пословника морају да буду у складу са статутом. Ако су поједине одредбе овог пословника у супротности са одредбама статута, до њиховог усаглашавања примењиваће се одредбе статута.

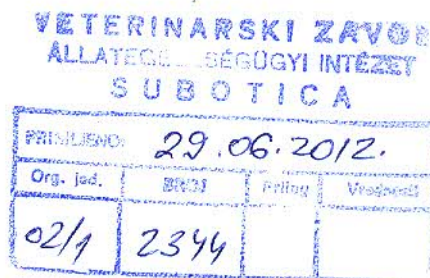
Члан 6.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва, а могу да се одржавају и у другом месту, у складу са статутом Друштва и Законом.

II. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Члан 7.

Председник скупштине председава седницама скупштине, стара се о одржавању рада на седници, на основу извештаја Комисије за гласање констатује постојање кворума за рад скупштине на почетку и у току седнице, стара се да акционари остварују права на седници скупштине у складу са Законом, статутом и овим пословником, сарађује са председником одбора директора о питањима која су значајна за одржавање седнице



скупштине, потписује акте и одлуке које доноси скупштина, потписује записник са седнице скупштине, обавља и друге послове предвиђене Законом, статутом и овим пословником.

Члан 8.

Председник скупштине бира се на почетку сваке седнице скупштине.

Члан 9.

Отварајући седницу скупштине председник скупштине констатује да је скупштина сазвана у складу са Законом и статутом и да су сви материјали уредно достављени акционарима, односно да су им одговарајућа документа стављена на увид у просторијама Друштва, као и да је у свему поступљено у складу са прописима поводом питања и предлога које су акционари упутили поводом дневног реда и одржавања седнице скупштине.

У случају да је предложена допуна дневног реда, председник позива председника одбора директора да обавести скупштину о ставу одбора поводом допуне дневног реда.

Члан 10.

У случају да је пре отварања седнице од стране акционара поднет приговор о томе да постоје неправилности у погледу сазивања и одржавања седнице скупштине, председник ће без одлагања затражити да се о томе изјасни одбор директора, а скупштина затим заузима коначан став поводом указивања на дате неправилности.

Председнику скупштине помаже у вођењу седнице секретар Друштва, односно друго лице које одреди председник одбора директора.

III. САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ И ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Члан 11.

Позив за редовну седницу скупштине упућује се акционарима на дан на који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине и доставља се на адресу акционара, или објављује се на интернет страници Друштва и на интернет страници Регистра, односно објављује позив и на интернет страници регулисаног тржишта на којем су укључене акције тог друштва.

Позив за седницу скупштине садржи податке прописане Законом (чланом 335. Закона), о чему се стара одбор директора.

Секретар Друштва, односно друго лице одговорно је за достављање формулара за гласање, ако акционар то затражи у намери да гласа у одсуству писаним путем.

Позив за редовну седницу упућује се најкасније 30 дана пре одржавања те седнице.

Члан 12.

Позив за ванредну седницу упућује се на исти начин као и за редовну седницу, најкасније 21 дан пре одржавања те седнице.

Члан 13.

Материјали за седницу стављају се акционарима на располагање истовремено са слањем позива за седницу и то личним преузимањем од стране акционара, у седишту Друштва или од стране пуномоћника акционара, односно објављивањем на интернет страници Друштва.

Одбор директора стара се да се извештај о пословању Друштва приложи и изјава о примени кодекса корпоративног управљања и понашања.

IV. ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ

Члан 14.

Дневни ред скупштине одређује се одлуком о сазивању седнице скупштине и истиче у позиву за седницу скупштине.

Дневни ред скупштине може се допунити само у складу са статутом и Законом.

Допуна дневног реда која није предложена у складу са Законом и статутом, не може се уврстити у дневни ред сазване седнице, о чему се стара одбор директора и председник скупштине.

Члан 15.

Ако је допуна дневног реда прихваћена од стране одбора директора, предложена допуна постаје саставни део дневног реда, а одбор директора наводи разлоге за прихватање допуне дневног реда и обавештава акционаре о допуни дневног реда.

Председник скупштине констатује допуну дневног реда у смислу става 1. овог члана и предочава све тачке дневног реда.

V. КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Члан 16.

Пре преласка на разматрање дневног реда председник скупштине именује записничара, са листе запослених које одреди председник одбора директора и три члана Комисије за гласање. Комисија за гласање обавља послове предвиђене Законом.

VI. ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Члан 17.

Акционари који, сагласно са статутом Друштва, могу да учествују на седници скупштине лично, могу да дају пуномоћје другом лицу да учествује у раду скупштине и да гласа уместо акционара.

Акционари који сагласно са статутом Друштва не поседују довољан број акција за лично учешће на седници скупштине, могу да овласте заједничког пуномоћника да у њихово име учествује у раду и да гласа на седници скупштине.

Члан 18.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и мора да садржи податке предвиђене Законом (чланом 344. став 6. Закона), поред којих може садржати и друге податке.

Пуномоћје акционара који је физичко лице обавезно се оверава.

Друштво обезбеђује формуларе за гласање, у складу са Законом, о чему се стара секретар Друштва, односно друго одређено лице.

Копију овереног пуномоћја акционар или пуномоћник дужан је да достави Друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Члан 19.

Пуномоћник не може да буде лице одређено Законом, о чему се стара секретар Друштва, односно друго лице.

Члан 20.

Одбор директора може у позиву за седницу истаћи листу лица којима акционари могу да дају пуномоћје за гласање.

Члан 21.

У погледу осталих питања поводом давања, садржине и отказивања пуномоћја која

