

**PREDLOG ODLUKA ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU  
ZAKAZANU ZA 26.06.2012. u 12,00 časova**

I tačka dnevnog reda:

**Otvaranje sednice Skupštine akcionara**

- 1) Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
- 2) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
- 3) Izbor predsednika Skupštine

**PREDLOG ODLUKE:**

- 2) Imenuje se zapisničar \_\_\_\_\_  
Imenuje se Komisija za glasanje
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

II tačka dnevnog reda:

**Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 29.07.2011. godine.**

**Z A P I S N I K**

Sa I redovne godišnje Skupštine akcionara AD «PODUNAVLJE» Bačka Palanka, održane dana 29.07.2011.g. u prostorijama Društva, Jugoslovenske armije 42, sa početkom u 19<sup>00</sup> časova.

Predsednik prethodnog saziva Skupštine Katarina Stanić utvrđuje da postoji kvorum za održavanje i konstituisanje Skupštine a zatim otvara sednicu.

Pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda imenovana je Ankica Krčmar za zapisničara.

Dva akcionara koji overavaju zapisnik su Zoran Gašić i Branislav Despot.

Imenovana je komisija za glasanje u sastavu:

- 1) Bosiljko Stanić
- 2) Marjan Rnić

Zatim komisija utvrđuje spisak prisutnih akcionara, utvrđivanje punomoćja i broj glasova kojima raspolažu akcionari ili punomoćnici i konstatuje da:

1. DOO «STANIK» zastupa punomoćnik Jovo Živkov koji raspolaže sa 144.712 glasova
2. DOO «STANIĆ» zastupa dir. Katarina Stanić i raspolaže sa 12.720 glasova

Što ukupno čini  $157.432 : 201.227 = 78,23$  % ukupnog broja glasova – akcija koje poseduje AD «PODUNAVLJE» a to je 201.227 akcija – glasova.

Nakon konstatovanja da postoji kvorum, Predsednik čita dnevni red za sednicu, utvrđuje ga i daje na glasanje.

Za predloženi dnevni red je glasao punomoćnik «STANIK-a» sa 144.712 glasova – 71,91% glasova i zastupnik DOO «STANIĆ» Vinkovci sa 12.720 – 6,31% glasova.

### **Konstituisanje Skupštine akcionara**

Skupštine i zapisničara	Izbor	predsednika
za glasanje	Imenovanje	komisije
akcionara za overu zapisnika	Imenovanje	dva
<b>odбора Друштва</b>	<b>Razrešenje i izbor</b>	<b>članova Upravnog</b>
<b>odбора Друштва</b>	<b>Razrešenje i izbor</b>	<b>članova Nadzornog</b>
	<b>Usvajanje finansijskog izveštaja za 2010.g.</b>	
	<b>kao i usvajanje izveštaja Upravnog odbora i Revizora</b>	

#### **1. tačka dnevnog reda:**

(Izvestilac: Jovo Živkov)

#### **Konstituisanje Skupštine akcionara**

Skupštine i zapisničara	Izbor	predsednika
za glasanje	Imenovanje	komisije
akcionara za overu zapisnika	Imenovanje	dva

Predlog da se Katarini Stanić potvrdi mandat Predsednika skupštine.

Na osnovu člana 53. i 65. Ugovora o organizovanju otvorenog AD »PODUNAVLJE« Bačka Palanka, a nakon izlaganja izvestioca, članovi Skupštine su sa 157.432 glasa odnosno 78,22% glasova »za« usvojili sledeću:

#### **ODLUKU**

**P o t v r đ u j e s e** izbor predsednika Skupštine AD »PODUNAVLJE« Bačka Palanka Katarina Stanić iz Vinkovaca, vlasnik DOO »STANIĆ« Vinkovci.

Mandat predsednika Skupštine traje do sledeće sednice Skupštine akcionara.

**I m e n u j e s e** za zapisničara Krčmar Ankica.

**I m e n u j u s e** dva akcionara koji overavaju zapisnik: Zoran Gašić i Branislav Despot.

#### **2. tačka dnevnog reda:**

**PREDMET: Razrešenje i izbor članova UO**

(Izvestilac: Jov Živkov)

Upravni odbor je predložio Skupštini potvrdu svojih mandata i to:

1. Marjan Rnić , 2. Bosiljko Stanić, 3. Branislav Despot, 4. Katica Medved i
5. Mirko Šimić

Punomoćnik «STANIK-a» sa 144.712 glasova – 71,91% glasova i zastupnik DOO «STANIĆ» sa 12.720 – 6,31% glasova glasali su za sledeću:

## **ODLUKU**

**R a z r e š a v a j u s e** članovi Upravnog odbora imenovani odlukom Skupštine od 25.04.2010. u sastavu:

1. Marjan Rnić
2. Bosiljko Stanić
3. Branislav Despot
4. Katica Medved
5. Mirko Šimić

**B i r a j u s e** za članove Upravnog odbora:

1. Marjan Rnić
2. Bosiljko Stanić
3. Branislav Despot
4. Katica Medved
5. Mirko Šimić

Mandat članova Upravnog odbora traje do naredne redovne sednice Skupštine.

### **3. tačka dnevnog reda:**

#### **PREDMET: Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora Društva**

(Izvestilac: Jovo Živkov)

S obzirom da se na svakoj redovnoj godišnjoj Skupštini bira Nadzorni odbor potrebno je doneti odluku o razrešavanju prethodnog Nadzornog odbora i izboru novog Nadzornog odbora.

Na osnovu člana 53. i 65. Ugovora o organizovanju otvorenog AD »PODUNAVLJE« Bačka Palanka, a nakon izlaganja izvestioca, članovi Skupštine su sa 157.432 glasa odnosno 78,22% glasova »za« usvojili sledeću:

## **ODLUKU**

**R a z r e š a v a j u s e** članovi Nadzornog odbora imenovani odlukom Skupštine od 25.04.2010. u sastavu:

3.  
vo Nikić
4.  
ilena Rebić
- 5.

ita Radojčin

**B i r a j u** se za članove Nadzornog odbora

- 1.Ivo Nikić
- 2.Milena Rebić
- 3.Mita Radojčin

Mandat članova Nadzornog odbora traje do naredne redovne sednice Skupštine.

#### **4. tačka dnevnog reda:**

**PREDMET: Usvajanje finansijskog izveštaja za 2010.g. kao i usvajanje izveštaja Upravnog odbora i Revizora**

(Izvestilac: Marjan Rnić)

Na redovnoj godišnjoj Skupštini, po Zakonu i Ugovoru Skupština je ovlašćena da razmatra i usvaja Finansijske izveštaje, Izveštaj UO i ovlašćenog revizora. Navedeni izveštaji su uz predloge odluka podneti Skupštini na razmatranje.

Na osnovu člana 53. i 65. Ugovora o organizovanju otvorenog AD »PODUNAVLJE« Bačka Palanka, a nakon izlaganja izvestioca, članovi Skupštine su sa 157.432 glasa odnosno 78,22% glasova »za« usvojili sledeću:

#### **O D L U K U**

**U s v a j a s e** finansijski izveštaj za poslovnu 2010.g.

Izveštaj u prilogu odluke.

**U s v a j a s e** Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju za poslovnu 2010.g.

**U s v a j a s e** Izveštaj Revizora »MOORE STEPHENS« revizija i računovodstvo iz Novog Sada od 11.05.2011.g. o finansijskim izveštajima za poslovnu 2010.g.

**Odobrava se** upućivanje dobiti iz poslovne 2010.g. u iznosu od 24.312.000,00 dinara pre oporezivanja, a nakon oporezivanja u iznosu **24.027.000,00** dinara , na sledeći način:

- iznos od **22.147.000,00** dinara se raspoređuje za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina
- iznos od **1.880.000,00** dinara se raspoređuje za rezerve.

#### **V TAČKA DNEVNOG REDA:**

**PREDMET: Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poništenju sopstvenih akcija Društva**

(Izvestilac: Marjan Rnić)

U skladu sa odlukom Skupštine društva br.06-01-01/07 od 25.05.2007.g. odobren je otkup sopstvenih akcija i ovlašćen Upravni odbor da odredi vreme sticanja, broj akcija, otkupnu cenu.

Odlukom Upravnog odbora br. 01-28-02/08 od 22.10.2008.g. i br.01-30-02/08 od 28.11.2008.g. su utvrđeni:

broj akcija u visini do 3% ukupnog broja akcija, što ukupno iznosi do 6.037 akcija; po ceni od 560,00 dinara za jednu akciju, a odlukom br.01-30-02/08 od 28.11.2008.g. je odobreno bezuslovno sticanje sopstvenih akcija preko iznosa od 3%, odnosno preko broja 6.037 akcija, odnosno svih deponovanih akcija po osnovu ponude za otkup sopstvenih akcija.

Sopstvene akcije su stečene dana 04.12.2008.g., kao dan upisa sticanja sopstvenih akcija u Centralni registar.

S obzirom da ih Društvo nije u roku od jedne godine od dana sticanja prodalo – otuđilo Upravni odbor ih u skladu sa članom 224. stav 3. i članom 264. stav 1. i stav 4. tačka 3. ZOPD bez posebne odluke Skupštine sopstvenom odlukom poništava. Osnovni kapital Društva nakon ovog poništenja iznosi **195.089.000,00** din., vrednost jedne akcije iznosi **1.040.00** dinara, sa **195.089** komada običnih akcija.

Ukupan Osnovni kapital Društva nakon povećanja nominalne vrednosti akcija iznosi **202.892.560,00** dinara.

Društvo dostavlja odluku o poništenju Centralnom registru radi upisa poništenja i Komisiji za hartije od vrednosti, koja odbija da da mišljenje o dozvoljenosti poništenja jer u poslovnoj 2009.g. nije u skladu sa članom 215. ZOPD izvršeno pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

S obzirom da je Upravni odbor predložio Skupštini da se iz dobiti za poslovnu 2010.g. Izvrši pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, Društvo će nakon usvajanja odluke Skupštine o finansijskom izveštaju i raspoređivanju dobiti dovršiti postupak poništaja sopstvenih akcija.

Na osnovu člana 264. Stav 4. Tačka 3. ZOPD i na osnovu člana 53. . Ugovora o organizovanju otvorenog AD »PODUNAVLJE« Bačka Palanka, a nakon izlaganja izveštioaca, članovi Skupštine su sa 157.432 glasa odnosno 78,22% glasova »za« usvojili sledeću:

## **O D L U K U**

**U s v a j a s e** izveštaj Upravnog odbora o poništenju sopstvenih akcija br. 09-74-02/11 od 23.06.2011.g. (Izveštaj u prilogu)

### **PREDLOG ODLUKE:**

**Usvaja se** zapisnik sa redovne godišnje Skupštine održane dana 29.07.2011.g.

III tačka dnevnog reda:

**Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, Izveštaja Upravnog odbora za poslovnu 2011.g., Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2011. godinu i**

**donošenje odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju.**

**PREDLOG ODLUKE:**

**U s v a j a s e Izveštaj za poslovnu 2011.g.**

Izveštaj u prilogu odluke.

**U s v a j a s e Izveštaj Upravnog odbora za poslovnu 2011.g.**

**IZVEŠTAJ**

**O POSLOVANJU ZA POSLOVNU 2011.G.**

Poslovnu 2011.g. je obeležilo nekoliko bitnih događaja, a to je: dinamičan rast ukupnog prihoda otvaranje novih objekata, zakup i franšizing i zaposleni

**RAST UKUPNOG PRIHODA**

U odnosu na 2010.g. kada je ukupan prihod bio 2.119.600.000,00 dinara, u 2011g. je ostvaren dinamičan rast ukupnih prihoda koji su iznosili 2.548.741.916,62 dinara. Ukupna ostvarena dobit za poslovnu 2011.g. Iznosi 17.081.000,00 dinara pre oporezivanja a neto dobitak nakon oporezivanja iznosi 6.108.000,00 dinara, tako da ukupna neraspoređana dobit iznosi 25.344.000,00 dinara. Stoga je Upravni odbor predložio Skupštini da se od ukupne neraspoređene dobiti iznos od 7.803.560,00 dinara rasporedi za povećanje osnovnog kapitala, iznos od 17.540.440,00 dinara rasporedi u statutarne rezerve.

Razlozi za ovako dinamičan rast su višestruki. Pored konstantnog rada na usavršavanju organizacije i sistematizacije mnogo sredstava i truda je uloženo u usavršavanje informacionog sistema koji je omogućio brz i kvalitetan dolazak do informacija, koje su opet bitne za efikasno donošenje tekućih i strateških odluka u poslovanju. Za dinamičan rast ukupnog prihoda su bili bitni i svi drugi razlozi koje ćemo obraditi u narednim tačkama.

**OTVARANJE NOVIH OBJEKATA**

U 2011. je otvoreno 13 novih maloprodajnih objekata i to:

RBR

	NAZIV	ADRESA MP	
1	REVITA 15	Bački Brestovac	zakup
2	DERONJE	Deronje	zakup
3	TAMARA	Tovariševo	zakup
4	STARČEVO	Starčevo	franšiza
5	PANČEVKA	Pančevo	zakup
6	TESLA	Pančevo	zakup
7	STRELIŠTE	Pančevo	zakup
8	SODARA	Pančevo	zakup
9	CENTAR KELE TRGOVINA	Banatsko Novo Selo	franšiza
10	VIŠNJIĆ	Kruščica	franšiza
11	ALIBUNAR	Alibunar	franšiza
12	ANABELA	Selenča	franšiza
13	JELENA	Kačarevo	franšiza

14	MARINA	Pivnice	zakup
15	MITROVČANKA	S. Mitrovica	zakup

2011.g. je završena sa ukupno 85 mlp. objekata.

U svaki od ovih objekata je bilo potrebno uložiti znatna sredstva u spoljni imidž prodavnice, osnovna sredstva, kompjutersku opremu, fiskalizaciju kasa, licencu za cigarete itd.

### **ZAPOSLjeni**

U 2011.g. „Podunavlje“ je povećalo broj zaposlenih sa 391 na kraju 2010.g. na 446 na kraju 2011.g. Povećanje broja zaposlenih je posledica otvaranja novih objekata u zakupu.

Upravni odbor je, zajedno sa stručnim službama učestvovao u kontroli i nadzoru izrade godišnjeg finansijskog izveštaja i imao punu saradnju sa ovlašćenom revizorskom kućom »MOORE STEPHENS« revizija i računovodstvo Novi Sad, u pružanju korektnih podataka i informacija, a ovlašćeni revizor je izrazio svoje mišljenje da su Finansijski izveštaji istiniti i objektivni po svim materijalno značajnim pitanjima. Sastavni deo ovog izveštaja je Finansijski izveštaj, kao i Finansijski izveštaj «MGI» iz Novog Sada.

**U s v a j a s e** Izveštaj Revizora »MOORE STEPHENS« revizija i računovodstvo iz Novog Sada od 16.03.2012.g. o finansijskim izveštajima za poslovnu 2011.g.

**Odobrava se** upućivanje neraspoređenog dobitka u iznosu od 25.344.000,00 dinara, iznos od 7.803.560,00 dinara rasporedi za povećanje osnovnog kapitala, a iznos od 17.540.440,00 dinara rasporedi u statutarne rezerve.

IV tačka dnevnog reda:

**Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke skupštine o poništenju sopstvenih akcija od 25.04.2010., koja je registrovana u APR-u 17.06.2010g.**

**PREDLOG ODLUKE:**

**Stavlja se** van snage Odluka o izveštaju Upravnog odbora o poništenju sopstvenih akcija Društva br. 05-01-01/10 od 25.04.2010.g. koja je registrovana u APR-u 17.06.2010g.

V tačka dnevnog reda:

**Donošenje odluke o poništenju Odluke o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava Društva od 25.04.2010.g., koja je registrovana u APR-u 17.06.2010g.**

**PREDLOG ODLUKE:**

**Stavlja se** van snage Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava Društva br. 06-01-01-01/10 od 25.04.2010.g., koja je registrovana u APR-u

17.06.2010g.

VI tačka dnevnog reda:

**Donošenje odluke o poništenju Odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala i Odluke o izdavanju običnih akcija 3. emisije bez javne ponude radi pretvaranja nerasporene dobiti u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti od 25.04.2010.g.**

**PREDLOG ODLUKE:**

**Stavlja se van snage Odluka o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala br. 06-01-01-02/10 i Odluke o izdavanju običnih akcija 3. emisije bez javne ponude radi pretvaranja nerasporene dobiti u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti br. 06-01-01-03/10 od 25.04.2010.g.**

VII tačka dnevnog reda:

**Donošenje odluke o smanjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija.**

**PREDLOG ODLUKE:**

**Odobrava se smanjenje kapitala poništenjem sopstvenih akcija.**

**Poništenjem sopstvenih akcija u iznosu od 6.138.000,00 dinara, osnovni kapital u iznosu od 201.227.000,00 dinara se smanjuje i sada iznosi 195.089,00 dinara.**

VIII tačka dnevnog reda:

**Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija iz sredstava Društva.**

**PREDLOG ODLUKE:**

**Odobrava se povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija iz sredstava Društva.**

**Osnovni kapital Društva koji do dana donošenja ove odluke iznosi 195.08.000,00 dinara, povećava se za iznos od 7.803.560,00 dinara.**

**Nakon povećanja, osnovni kapital Društva iznosi 202.892.560,00 dinara.**

**Po osnovu Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija teće emisije radi povećanja osnovnog kapitala, Društvo će izdati akcije teće emisije u ukupnom obimu od 202.892.560,00 dinara, tj. 195.089 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.040,00 dinara.**

**Odluka o povećanju osnovnog kapitala biće upisana u Agenciji za privredne registre, a nakon dobijanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju**



odobrenja za izdavanje akcija javnom ponudom, izdate akcije biće upisane u Centralni Registar za HOV.

Na osnovu rešenja nadležnih institucija ( Komisije za hartije od vrednosti i Centralni Registar za HOV), izvršiće se upis povećanja osnovnog kapitala Društva u Agenciji za privredne registre.

Ovlašćuje se Generalni direktor da može izvršiti izmene i dopune ove Odluke na sugestiju nadležnih organa, radi usklađivanja sa važećim zakonskim propisima.

IX tačka dnevnog reda:

**Donošenje odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala.**

**PREDLOG ODLUKE:**

Ukupan kapital Društva po finansijskim izveštajima za 2011.g. iznosi **285.021.748,33** dinara.

Društvo poseduje **6.138** sopstvenih akcija oznaka ISIN broj: RSPDUE20521 и CFI kod: ESVUFR, nominalne vrednosti od **1.000,00** dinara, u ukupnom iznosu od **6.138.000,00** dinara.

**Odobrava se** smanjenje kapitala poništenjem sopstvenih akcija.

Poništenjem sopstvenih akcija u iznosu od **6.138.000,00 dinara**, osnovni kapital u iznosu od **201.227.000,00 dinara se smanjuje i sada iznosi 195.089,00 dinara.**

Neraspoređeni dobitak po osnovu finansijskih izveštaja iz 2011.g. Iznosi **25.344.380,58 dinara.**

**Odobrava se** povećanje osnovnog kapitala iz sredstava Društva, tako da deo neraspoređene dobiti u iznosu od **7.803.560,00** dinara pretvara u akcijski kapital, na način da postojeće akcije povećaju svoju vrednost.

Društvo izdaje **195.089** akcija nominalne vrednosti **1.040,00** dinara.

O sprovedenom istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala, radi upisa povećanja nominalne vrednosti akcija izvršiće se registrovanje promene kapitala u Agenciji za privredne registre i u Centralnom registru, depozitu i kliringu hartija od vrednosti.

Ovlašćuje se Generalni direktor da može izvršiti izmene i dopune ove Odluke na sugestiju nadležnih organa, radi usklađivanja sa važećim zakonskim propisima.

X tačka dnevnog reda:

**Donošenjem odluke o izdavanju običnih akcija 3. emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti**

**PREDLOG ODLUKE:**

Vrednost kapitala Društva po finansijskim izveštajima za 2011.g. Iznosi **285.021.748,33** dinara, a i njega čini:

1. Osnovni kapital u iznosu od **201.227.000,00** dinara koga čine

\* **201.227** komada običnih akcija, nominalne vrednosti **1.000,00** dinara koje su upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti

2. Rezerve u iznosu od **2.257.052,73** dinara

3. Revalorizacione rezerve u iznosu od **59.630.595,02** dinara

4. Neraspoređeni dobitak u iznosu od **25.344.380,58** dinara.

5. Otkupljene sopstvene akcije u iznosu od **3.437.280,00** dinara.

Od ukupnog broja akcija u iznosu od **201.227** komada, u vlasništvu Društva su **6.138** komada sopstvenih akcija, koje se poništavaju istovremeno sa povećanjem nominalne vrednosti preostalih akcija.

U skladu sa odlukom Skupštine o usvajanju poslednjeg finansijskog izveštaja koji su potvrđeni od strane revizora, i odlukom o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava Društva, deo neraspoređene dobiti u iznosu od **7.803.560,00** dinara, se pretvara u akcijski kapital, na način da postojeće akcije povećaju svoju vrednost.

Stoga Izdavalac izdaje akcije 3. emisije u ukupnom obimu od **202.892.560,00** dinara, tj. **195.089** komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od **1.040,00** dinara, kojima zamenjuje postojećih **195.089** akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od **1.000,00** dinara.

Akcije nose oznaku CFI kod: **ESVUFR** i oznaku serije ISIN broj: **RSPODUE20521**, dodeljene od strane Centralnog registra.

Obične akcije koje se izdaju ovom odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Ovom odlukom broj i prava iz akcija koji pripadaju akcionarima koji su upisani kao vlasnici u Centralnom registru ostaju nepromenjena.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u skupštini društva.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

- pravo učešća i pravo glasa u Skupštini akcionara
- pravo na učešće u dobiti Društva (dividenda)
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška u slučaju prestanka Društva
- pravo prečeg upisa novoizdatih akcija

Po dobijanju rešenja Komisije za hartije od vrednosti Izdavalac će u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti izvršiti promenu nominalne vrednosti akcija.

Akcije Izdavaoca koje su promenile nominalnu vrednost uključene su na

organizovano tržište Beogradsek berze.

Ovlašćuje se Generalni direktor da može izvršiti izmene i dopune ove Odluke na sugestiju nadležnih organa, radi usklađivanja sa važećim zakonskim propisima.

XI tačka dnevnog reda:

### **Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.**

#### **PREDLOG ODLUKE:**

**Usvaja se** Poslovnik o radu Skupštine „PODUNAVLJE“ AD.

Poslovnik stupa na snagu objavljivanjem na oglasnoj tabli.

Sastavni deo odluke je tekst Poslovnika.

## **POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA I OPŠTE ODREDBE**

Pravila postupka i način rada

### **Član 1**

Ovim poslovníkom uređuju se pravila postupka i načina rada skupštine akcionara akcionarskog društva "Podunavlje" AD Backa Palanka i to:

- 1) sazivanje skupštine;
- 2) razmatranje dnevnog reda skupštine;
- 3) glasanje na skupštini;
- 4) odlaganje, prekid i zaključivanje skupštine;
- 5) zapisnik o radu skupštine i
- 6) obaveštavanje o odlukama skupštine.

Primena odredaba o skupštini

### **Član 2**

Ovaj poslovnik primenjuje se na sve akcionare društva koji prisustvuju sednici skupštine, punomoćnike akcionara u skupštini, kao i na sva druga lica pozvana da prisustvuju sednici skupštine.

Sastav skupštine i prava akcionara

### **Član 3**

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da lično učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Svaki akcionar ima pravo učešća u radu skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu.

## II DELOKRUG SKUPŠTINE

### Nadležnost skupštine

#### Član 4

Skupština odlučuje o:

1. izmenama statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija;
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promenama pravne forme;
6. promeni sedišta Društva;
7. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
8. raspodeli dobiti ( dividende) , pokriću gubitaka, ili rasporedjivanju dobiti u rezerve.
9. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
10. usvajanju izveštaja odbora direktora;
11. naknadama članovima odbora direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
12. imenovanju i razrešenju članova odbora direktora;
13. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
14. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
15. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
16. drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim statutom.

## III SEDNICE SKUPŠTINE

### Vrste sednica

#### Član 5

Sednice skupštine mogu da budu redovne i vanredne.

Redovna sednica održava se jednom godišnje, a najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili statutom.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, vanredna sednica skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora da bude naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine i sazvana.

Dan akcionara

#### Član 6

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Društva je izvršilo svoju obavezu ako akcionarima koji su podneli zahtev omogućili uvid u spisak u prostorijama društva počev od narednog dana od dana akcionara pa do radnog dana koji prethodi danu održavanja sednice skupštine, o čemu je dužno da obavesti akcionare u pozivu za sednicu skupštine.

Mesto održavanja sednice

#### Član 7

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Odbor direktora može da odluči da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

### IV PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Predsednik

#### Član 8

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednika skupštine bira skupština.

Predsednik skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Predsednik skupštine je fizičko lice koje je član skupštine.

Predsednik skupštine otvara sednicu skupštine i utvrđuje da li sednici prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje.

Predsednik u skladu sa tačkama dnevnog reda daje reč svakom članu koji želi da se obrati skupštini.

Predsednik skupštine može da oduzme reč članu skupštine, ukoliko se ne pridržava dnevnog reda ili svojim govorom ometa rad skupštine.

U toku trajanja sednice predsednik može da napravi jednu ili više pauza ukoliko je to potrebno radi efikasnijeg rada.

Predsednik može ograničiti vreme za diskusiju, ukoliko rešavanje nekog pitanja zahteva hitnost, pod uslovom da su članovi imali dovoljno vremena, po redovnom toku stvari da razmotre i donesu odluku o pomenutom pitanju.

Ako predsednik skupštine u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude predsednik skupštine društva, smatra se da mu je prestao mandat danom

prestanka ispunjenosti tih uslova, što će biti verifikovano na prvoj narednoj sednici skupštine i imenovan novi predsednik skupštine.

Predsednik skupštine može da udalji člana sa sednice ako vrši povrede poslovnika, ako i posle upozorenja nastavlja da vrši povrede, ako omalovažava druge članove ili remeti rad skupštine.

Predsednika skupštine biraju članovi skupštine na pet godina. Predsednik skupštine nema zamenika

Predsednik skupštine potpisuje akte koje donosi skupština.

Između sednica, predsednik skupštine obavlja svoje redovne poslove, prikuplja materijale za narednu sednicu skupštine.

Mandat predsednika skupštine ističe:

- protekom vremena na koje je izabran,
- smrću,
- isključenjem iz članstva,
- izborom novog predsednika.

Izuzetno, sednicom skupštine predsedava lice koje sud odredi.

Održavanje sednice po nalogu suda

#### Član 9

Ako je sud naložio društvu da održi sednicu skupštine, odbor direktora je dužan da je sazove u roku koji je određen sudskom odlukom, osim ako je sudskom odlukom određeno da će to učiniti drugo lice.

Dnevni red za sednicu iz stava 1. ovog člana određuje se u skladu sa odlukom suda.

Ako odlukom suda nije drugačije određeno, sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Lice određeno sudskom odlukom vrši funkciju predsednika skupštine na toj sednici, što obuhvata i staranje o vođenju zapisnika sa sednice.

O izradi zapisnika i čuvanju zapisnika stara se predsednik skupštine, osim ako je sudskom odlukom određeno da će se o tome starati lice koje je sazvalo sednicu i predsedavalo njome.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

#### Član 10

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, postavi pitanja koja se odnose na tačke 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 sednice.

Ako se na sednici skupštine matičnog društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Odbor direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Odgovor iz ovog člana može se uskratiti u tri slučaja ako:

1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;

- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
  - 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.
- Ukoliko direktor odbije da odgovori, ta činjenica će se uneti u zapisnik.

## Punomoćje za glasanje

### Član 11

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje se dostavlja predsedniku skupštine najkasnije na 3 radna dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ne može dati punomoćje za glasanje tako što će ga ograničiti na deo svog prava glasa po osnovu akcije.

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava kao u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti da ograniči njihov broj.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika po ovlašćenju istog akcionara, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje.

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi.

Punomoćje za glasanje može da se da i elektronskim putem.

Punomoćnik je odgovoran za štetu ukoliko pravo glasa vrši u suprotnosti sa uputstvima i nalogima.

Punomoćje za glasanje dato za jednu sednicu, važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da važi za jednu sednicu, važi za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koje je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

## Ko može biti punomoćnik

### Član 12

Punomoćnik može da bude svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik ne može da bude lice koje je direktor (odnosno član nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno) društva.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik akcionara ne može da bude:

- 1) kontrolni akcionar društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- 2) direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni

akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,  
4) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Izmena ili opoziv punomoćja

#### Član 13

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

V KVORUM

Kvorum za održavanje sednice

#### Član 14

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje predsednik pre početka rada skupštine.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

Ponovljena sednica

#### Član 15

Ukoliko je sednica skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može da bude ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Ponovljena redovna sednica može da bude održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma iz člana 14. stav 2.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna četvrtina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

VI GLASANJE

Komisija za glasanje

#### Član 16

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od od tri člana.

Komisija:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i



punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;

3) utvrđuje valjanost punomoćja;

4) broji glasove;

5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;

6) predaje glasačke listiće odboru direktora na čuvanje;

Članovi komisije za glasanje ne mogu da budu direktori, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Rezultati glasanja

#### Član 17

Predsednik skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

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 moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana.

Glasanje posebnih klasa akcija

#### Član 18

Ako je određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje se održava u okviru rada sednice skupštine

Većina za odlučivanje

#### Član 19

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

(Napomena za stav 1:

osim ako je zakonom ili statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova, na taj način je neophodno uskladiti poslovnik).

## VII NAČIN GLASANJA

Način glasanja

#### Član 20

Glasanje može da bude javno ili tajno.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići će biti sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

Tajno glasanje na sednici skupštine vrši se kada to zahtevaju akcionari sa najmanje 10% prisutnih ili zastupanih akcija sa pravom glasa o određenom pitanju.

Pravo glasa na osnovu založenih akcija

## Član 21

Pravo glasa na osnovu akcija datih u zalogu ima akcionar kao zalagodavac.

Isključenje prava glasa

## Član 22

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

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

## VIII ZAPISNIK SA SEDNICE

Zapisnik

## Član 23

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i to je sekretar društva koji je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

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

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) imena članova komisije za glasanje;
- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda;
- 6) 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";
- 7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa članom 10. poslovnika i prigovore nesaglasnih akcionara.

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

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, sekretar i svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik skupštine je dužan da potpisani zapisnik u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku od tri dana od isteka roka iz stava 3. ovog člana:

- 3) objavi na internet stranici društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

## IX REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE

Održavanje sednice

## Član 24

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Sazivanje sednice i poziv za sednicu

## Član 25

Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora.

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

Redovnoj sednici po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, a na tu sednicu se poziva i revizor društva.

Materijali za sednicu

## Član 26

Odbor direktora je u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora,
- 6) izveštaj odbora direktora, odnosno izvršnog odbora o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju društva ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj skupštine

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja

## Član 27

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može da donese odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice skupštine iz člana 24. ovog poslovnika, po isteku tog roka odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međuidivende.

## X VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE

Održavanje sednice

## Član 28

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala, vanredna sednica skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine i sazvana.

Vanrednu sednicu saziva odbor direktor:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po

tačkama dnevnog reda koji se predlaže, u slučaju iz stava 3. tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine.

Slanje poziva za sednicu i materijali za sednicu

#### Član 29

Poziv za vanrednu sednicu šalje najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednica. Odbor direktora, u obavezi je da za sednicu skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 3) glasački listić;
- 4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu sa obrazloženjem ili izjašnjenjem odbora direktora.

### XI ODLAGANJE I PREKIDI SEDNICE SKUPŠTINE

Odlaganje sednice

#### Član 30

Sednica skupštine odlaže se kada nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazanom terminu.

Sednica skupštine odlaže se i kada predsednik, pre njenog otvaranja, ustanovi da na sednici nije prisutan, odnosno predstavljen broj akcionara koji ima dovoljan broj glasova (kvorum).

Sednicu skupštine odlaže predsednik skupštine.

Ako je sednica odložena zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica sa istim dnevnim redom može biti sazvana najkasnije 30 dana od dana odlaganja, gde je kvorum 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Prekidi sednice

#### Član 31

Sednica skupštine prekida se u sledećim slučajevima:

- 1) kada se u toku trajanja sednice skupštine broj prisutnih, odnosno zastupanih akcionara smanji tako da ne postoji kvorum glasova potreban za održavanje skupštine;
- 2) kada sednica skupštine zbog njenog dugog trajanja ne može da se završi istog dana u kome se održava;
- 3) kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici skupštine, a predsednik nije u stanju da ga povрати redovnim merama.

Sednica skupštine može da bude prekinuta radi utvrđivanja rezultata tajnog glasanja od strane Komisije za glasanje, kao i radi odmora.

Sednicu skupštine prekida i njen nastavak zakazuje predsednik skupštine.

### XII POBIJANJE ODLUKA SKUPŠTINE

Poništavanje odluka od strane suda

#### Član 32

Ako sud poništi odluku skupštine, odbor direktora dužan je da o poništenju i razlozima poništenja obavesti skupštinu na prvoj narednoj sednici.

Odbor direktora predložiće na prvoj narednoj sednici skupštine donošenje odgovarajuće odluke umesto odluke koja je sudskom odlukom stavljena van snage, a po potrebi će zakazati vanrednu sednicu skupštine, ako je neophodno da skupština donese drugu odluku umesto one koja je poništena.

Na predlog odbora direktora ili akcionara koji ima pravo da zahteva sazivanje sednice skupštine, raspravljati o odgovornosti lica čijim je propustom skupština donela odluku koju je sud poništio.

Predlog za raspravljanje o odgovornosti u smislu stava 3. ovog člana podnosi se na način predviđen ovim poslovníkom za podnošenje predloga za dopunu dnevnog reda.

### XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilna primena poslovníka

#### Član 33

O pravilnoj primeni ovog poslovníka stara se predsednik skupštine.

Stupanje na snagu poslovníka

#### Član 34

Ovaj poslovník objavljuje se na oglasnoj tabli društva i stupa na snagu \_\_\_\_\_ godine.

XII tačka dnevnog reda:

**Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjih članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora.**

**PREDLOG ODLUKE:**

**R a z r e š a v a j u s e** članovi Upravnog odbora imenovani odlukom Skupštine od 25.04.2010. u sastavu:

- 1.Marjan Rnić
- 2.Bosiljko Stanić
- 3.Branislav Despot
- 4.Katica Medved
- 5.Mirko Šimić

**R a z r e š a v a j u s e** članovi Nadzornog odbora imenovani odlukom Skupštine od 25.04.2010. u sastavu:

Ivo Nikić

Milena Rebić  
Mita Radojčin

XIII dnevnog reda:

**Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.**

- 1.
- 2.
- 3.

**Predsenik Upravnog odbora**

---