



HK KOMGRAP AD, 11000 BEOGRAD, Terazije 4

Tel : +381 11 361 11 03 Fax : + 381 11 361 11 07

www.komgrap.com , office@komgrap.com

PIB 100001923, Matični broj 07043473, Šifra delatnosti 74203

Na osnovu člana 334. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011) Skupština akcionara na održanoj vanrednoj sednici, dana 26.12.2011., a radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011) u daljem tekstu: Zakon, donela je običnom većinom glasova svih akcionara odluku o izmenama i dopunama Pravila postupka o radu skupštine akcionara HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, broj 6490 od 15.11.2006. godine, tako da sada glasi:

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA HOLDING KORPORACIJE "KOMGRAP" A.D.

I. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Poslovnikom koji donosi Skupština akcionara, bliže se, u skladu sa Zakonom i Statutom HK „KOMGRAP“ a.d. Beograd, utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine akcionara HK "KOMGRAP" A.D. (u daljem tekstu: Skupština akcionara).

II. Predsednik Skupštine akcionara

Član 2.

Sednicom Skupštine akcionara predsedava predsednik koji se bira na početku svake sednice, javnim glasanjem (aklamacijom) većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 3.

Predsedniku Skupštine akcionara u radu pomaže Izvršni direktor za pravne poslove i druga lica koja odredi generalni direktor.

Pre prelaska na rad po pitanjima dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove, skupštini podnosi spisak prisutnih i odsutnih akcionara i njihovih punomoćnika, uz naznačenje minimalne vrednosti i klase akcija, kao i broja glasova koji im na osnovu akcija pripada.

Spisak učesnika treba da sadrži:

- Prezime i ime prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara;
- naznačenja nominalne vrednosti i klase akcija koje poseduje akcionar, odnosno punomoćnik akcionara;
- Broj glasova koje akcionar, odnosno punomoćnik akcionara ima na osnovu svojih akcija, odnosno prikupljenih punomoćja.

III. Komisija za glasanje

Član 4.

Pre prelaska na dnevni red sednice Skupštine akcionara, na predlog predsednika, Skupština akcionara imenuje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje,

Predsednik Skupštine akcionara imenuje članove komisije za glasanje od tri člana.

Komisija:

1. Utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika;

2. Utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika;

3. Utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;

4. Broji glasove;

5. Utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;

6. Predaje glasačke listiće arhivi društva na čuvanje;

7. Vršiti i druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka Skupštine akcionara.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja Skupštine akcionara.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti generalni direktor ili članovi Nadzornog odbora Društva, članovi Izvršnog odbora društva, kandidati za nove članove tih organa, kao i povezana lica u smislu zakona.

Po završenom glasanju i na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine akcionara je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala, koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke, kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

IV. Kvorum za rad i odlučivanje

Član 5.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine akcionara konstatuje postojanje kvoruma za rad i odlučivanje u skladu sa Zakonom o odredbama Statuta.

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

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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

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

Ako Skupština akcionara ima utvrđen kvorum za određenja pitanja, može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda za koji postoji kvorum.

Član 6.

U slučaju da Skupština akcionara nije mogla da započne rad zbog nedostatka kvoruma, usled čega nije doneta odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje, "Izveštaj o evidenciji prisutnih akcionara" potpisuju stručne službe zadužene za organizaciju rada Skupštine akcionara, uz prethodnu proveru ispravnosti konstatovane evidencije prisustva.

O konstatovanom nepostojanju kvoruma izveštava se predsednik Skupštine akcionara.

V. Tok sednice

Član 7.

Na sednici se rasprava i odlučuje po pojedinim tačkama Dnevnog reda, onim redom koji je predložen u pozivu za sednicu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, o pojedinim tačkama dnevnog reda može se raspravljati i odlučivati drugačijim redom od onog koji je predložen u pozivu za sednicu, ako to predloži

predsednik i ako to Skupština akcionara prihvati javnim glasanjem (aklamacijom) običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 8.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, i članovima nadzornog odbora, 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.

Direktor, odnosno član nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice. Direktor, odnosno član nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, odgovor se može uskratiti 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.

Pitanje iz stava 1. ovog člana akcionar ili njegov punomoćnik, može postaviti ako se uredno javi za reč i reč dobije od predsednika Skupštine akcionara. Pitanje mora biti jasno i odnositi se samo na tačke usvojenog dnevnog reda.

Radi pripreme sednice, akcionar ili punomoćnik koji ima pravo učešća u radu skupštine dužan je sva pitanja koja se odnose na objavljeni Dnevni red i materijal dostaviti Društvu u pisanoj formi najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Radi omogućavanja identifikacije akcionara, uz pitanja iz prethodnog stava u pisanoj formi, u istom roku iz prethodnog stava, akcionar ili punomoćnik koji ima pravo na učešće u skupštini dostavlja Društvu kopiju overenih punomoćja za zastupanje, u slučaju ako su fizička lica vlastodavci izdaju punomoćje overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Radi zaštite poslovnih interesa društva, akcionar ili punomoćnik koji ima pravo učešća u radu skupštine dužan je navesti u pismenu iz stava 7. ovog člana, razlog postavljanja pitanja, kao i da dobijene odgovore i materijale ne sme upotrebiti, niti ista objaviti na način kojim bi naneo štetu društvu, ili njegovom ugledu.

Predsednik skupštine akcionara opomenuće akcionara ili punomoćnika, koji ima pravo na učešće u radu skupštine, ukoliko ne poštuje ovaj poslovnik ili remeti red i opstruira održavanja reda na sednici ili izreči drugu meru u skladu sa članom 20. Poslovnika.

U slučaju da direktor, odnosno član nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, na pitanje postavljeno u skladu sa odredbama ovog člana, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Član 9.

Pre prelaska na rad po usvojenom dnevnom redu, predsednik Skupštine akcionara može zatražiti od predlagача odluke o kojoj se raspravlja da podnese kratak izveštaj o istoj, kao i obrazloženje.

Nakon izlaganja predlagача iz stava 1. ovog člana, predsednik Skupštine akcionara otvara raspravu o predlogu odluke.

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

Akcionar, odnosno njegov punomoćnik može po istoj tački dnevnog reda drugi put uzeti reč kada svi govornici završe diskusiju prvi put.

Pojedinačno vreme diskusije traje maksimalno 5 (pet) minuta.

VI. Tehnika glasanja

Član 10.

Glasanje na sednici Skupštine akcionara vrši se po pravilu javnim glasanjem, dizanjem ruke (aklamacijom).

Izuzetno, glasanje se vrši glasačkim listićima u slučajevima predviđenim Statutom i ovim Poslovnikom.

Član 11.

Glasanje na Skupštini akcionara vrši se javnim dizanjem ruke (aklamacijom) u sledećim slučajevima:

- izbor predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i overavača zapisnika;
- izbor Komisije za glasanje: i
- u drugim slučajevima predviđenim Statutom i ovim Poslovnikom.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine akcionara.

Ako se odluka ne donese aklamacijom, pristupa se postupku glasanja putem glasačkih listića.

Član 12.

Glasanje je tajno kada se na sednici Skupštine akcionara odlučuje o:

1. izboru ili razrešenju članova Nadzornog odbora Društva, eksternog revizora i likvidacionog upravnika;

2. u svim drugim slučajevima kada po predlogu akcionara ili punomoćnika koji poseduje ili zastupa najmanje 10% ukupnog kapitala društva, skupština akcionara donese odluku da se o određenom pitanju glasa tajno običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 13.

Komisija za glasanje sačinjava spisak učesnika sednice Skupštine akcionara na osnovu evidencionih listića.

Svako lice koje u toku sednice odluči da napusti sednicu je dužno da Komisiji prijavi svoj odlazak, kako bi Komisija njegove glasačke listiće za naredna glasanja poništila i evidentirala njegov odlazak i promenu broja glasova na sednici.

Glasački listići su numerisani rednim brojevima, tako da se za svako glasanje koristi jedan glasački listić sa odgovarajućim rednim brojem glasanja.

Član 14.

Glasački listić sadrži:

1. poslovno ime Društva, datum i vreme održavanja sednice Skupštine akcionara;
2. pitanja o kojima se glasa po redosledu iz dnevnog reda;
3. odredbu o glasanju "za", "protiv" ili "uzdržan" o svakom pitanju, osim izboru organa Društva;
4. u slučaju glasanja za članove Nadzornog odbora Društva, ime svakog kandidata, sa rednim brojem kandidata sa liste predloženih kandidata.

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

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način, osim u slučaju kumulativnog glasanja za imenovanje članova Nadzornog odbora iz člana 73. Statuta.

Član 15.

Posle glasanja, predsednik Skupštine akcionara poziva predsednika Komisije za glasanje da objavi rezultate glasanja, a zatim konstatuje da li je Skupština akcionara donela odgovarajuću odluku.

VII. Isključenje prava glasa

Član 16.

Akcionar ne može glasati na Skupštini akcionara kad 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.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i za povezana lica u smislu Zakona.

Ograničenje prava glasa za akcionara Društva i njegovog zastupnika, odnosno punomoćnika iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se kad se odlučuje o njegovom imenovanju na funkciju člana Nadzornog odbora Društva ili likvidatora Društva.

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

Član 17.

Na osnovu obaveštenja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine akcionara konstatuje postojanje osnova za isključenje prava glasa pojedinom akcionaru.

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

Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se i u slučaju isključenja akcionara sa sednice zbog ometanja rada sednice.

VIII. Osnove odlaganja i prekida sednice i zaključenje sednice

Član 18.

Sednicu Skupštine akcionara predsednik odlaže kada su stučne službe konstatovale da ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, u kom slučaju se saziva ponovnovljena sednica Skupštine akcionara u skladu sa odredbama Zakona i Statuta.

Član 19.

Sednica Skupštine akcionara se može prekinuti:

- radi odmora u toku sednice;
- kada se u toku sednice smanji broj prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, tako da ne postoji kvorum za odlučivanje;
- kada zbog dužeg trajanja sednice, ona ne može da se završi u planirano vreme;
- kada dođe do teškog narušavanja reda na sednici, a predsednik Skupštine akcionara nije u stanju da uspostavi red redovnim merama.

Sednicu prekida predsednik Skupštine akcionara.

Prekinuta sednica se nastavlja u roku koji u skladu sa odredbama Zakona i Statuta utvrdi Nadzorni odbor Društva.

IX. Održavanje reda na sednici

Član 20.

O održavanju reda na sednici stara se predsednik Skupštine akcionara.

Za povredu reda na sednici, prisutnim licima se može izreći jedna od sledećih mera:

- opomena;

- oduzimanje reči; i
- udaljenje sa sednice.

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

Član 21.

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

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

Opomenu, odnosno oduzimanje reči izriče predsednik Skupštine akcionara.

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

Odluku o udaljenju sa sednice donosi, na predlog predsednika, Skupštine akcionara aklamacijom.

Član 22.

Po završenoj rapravi i odlučivanju o svim tačkama usvojenog dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, predsednik Skupštine akcionara zaključuje sednicu.

X. Zapisnik

Član 23.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

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

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog 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 po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- 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 342. Zakona i prigovore nesaglasnih akcionara.

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

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

Predsednik skupštine, dužan je da potpisani zapisnik u skladu sa stavom 6. ovog člana u roku od tri dana od isteka roka iz stava 4. ovog člana objavi na internet stranici društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici.

Član 24.

Predsednik Skupštine akcionara je odgovoran da se sva usvojena akta, odluke i druga dokumenta koje je usvojila Skupština akcionara objave sa sadržinom koja je usvojena od strane Skupštine akcionara.

XI. Stupanje na snagu odluke Skupštine akcionara

Član 25.

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

1. ako u odluci nije određen neki drugi datum i
2. kada Zakon irzičito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

XII. Završne odredbe

Član 26.

Za izmene i dopune poslovnika ovlašćeni predlagači su: predsednik skupštine ili akcionar koji poseduje ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara.

Skupština usvaja poslovnik o radu skupštine akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Poslovníkom skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja skupštine u skladu Zakonom i Statutom.

Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 2. ovog člana usvojiti izmene i dopune poslovnika skupštine.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a primenjuju se danom registracije.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCONARA
HOLDING KORPORACIJE "KOMGRAP" A.D.**