

На основу члана 41. Статута ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Скупштина акционара на својој годишњој скупштини одржаној дана 21.06.2012. године, доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ

Опште одредбе

Члан 1.

Овим Пословником уређује се начин рада Скупштине акционара ИРИТЕЛ (у даљем тексту: Друштво), а нарочито: припремање и сазивање Скупштине, отварање и ток рада Скупштине, одлучивање на Скупштини, одлагање, прекид и закључивање Скупштине, одржавање реда на Скупштини, записник о раду Скупштине.

Члан 2.

Одредбе овог Пословника примењују се на сва лица која присуствују Скупштини акционара.

Члан 3.

Скупштина акционара врши послове из своје надлежности на њеним заседањима.

Скупштина акционара заказује се и одржава под условима и на начин утврђен овим Пословником и Статутом Друштва.

Члан 4.

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Акционаром Друштва сматра се акционар који је у регистру акционара који води Централни регистар уписан као акционар на дан акционара.

Дан акционара је дан којим се утврђује списак акционара, који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на десети дан пре одржавања седнице скупштине.

Члан 5.

Сваки акционар има право учешћа у раду скупштине тако што има право да говори на седници скупштине, да даје предлоге, поставља питања и гласа.

Минимални број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине је 290 акција.

Акционар који нема 290 акција не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или да гласа у одсуству.

Гласање и одсуству, преко пуномоћника као и одредбе о пуномоћнику утврђени су у члановима 44.45. и 46 Статута Друштва

Члан 6.

Скупштини акционара имају право да присуствују и учествују у њеном раду, али без права гласа, и следећа лица:

- чланови Надзорног одбора Друштва
- чланови Извршног одбора Друштва,
- представник Организације синдиката запослених у Друштву и
- друга позвана лица.

Члан 7.

Скупштина заседа као редовна или ванредна скупштина.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби.

Седница скупштине, у случајевима предвиђеним законом, може се одржати и по налогу суда.

Место и време одржавања седнице, начин оглашавања одржавања седнице и позивања акционара, као и дневни ред седнице одређује се одлуком суда.

Надзорни одбор спроводи поступак позивања акционара, осим ако је одлуком суда одређено лице које ће то да учини.

Редовној Скупштини акционара дужни су да присуствују председник Надзорног одбора Друштва, председник Извршног одбора Друштва, ревизор и лица утврђена актом о сазивању Скупштине.

Члан 8.

Скупштина се одржава у седишту Друштва.

Надзорни одбор може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице скупштине.

Члан 9.

Заседања Скупштине акционара су јавна.

Седнице Скупштине се снимају. Фоно запис је трајне природе и чува се у архиви Скупштине.

На првој наредној седници усваја се извод у писаном облику из фоно записника са претходне седнице.

У посебним случајевима, када то налажу интереси Друштва, Скупштина акционара може да одлучи да заседање не буде јавно.

Припремање и сазивање Скупштине**Члан 10.**

Надлежност Скупштине, позив за седницу, дневни ред, и идентификација акционара утврђени су члановима 41. 42.43. и 47. Статута друштва.

Отварање и ток рада Скупштине**Члан 11.**

Седницу скупштине отвара Председник Надзорног одбора, који скупштини саопштава прелог Комисије за Именовање.

Седницом скупштине председава председник скупштине, који се бира на свакој седници скупштине, обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Пошто се утврди да постоји кворум за рад скупштине, сагласно члану 48. Статута, приступа се утврђивању дневног реда Скупштине акционара.

Дневни ред Скупштине акционара утврђује се на основу предлога дневног реда назначеног у позиву за скупштину акционара.

Након утврђеног дневног реда Председник скупштине именује записничара и чланове комисије за гласање, која се састоји од три члана.

Надлежност комисије је утврђена у члану 52. Статута Друштва.

Члан 12.

Председник Скупштине акционара проглашава утврђени дневни ред Скупштине акционара, који се по правилу, не може мењати у току трајања Скупштине акционара.

Након проглашеног дневног реда председник скупштине бира Комисију за гласање, чија је надлежност утврђена у члану 52. Статута друштва.

Члан 13.

Пре преласка на рад по питањима из дневног реда Скупштине акционара, саставља се на основу Јединствене евиденције акционара Централног регистра-депо и клиринг хартија од вредности, списак присутних и одсутних акционара и њихових пуномоћника, уз назначење номиналне вредности, као и броја гласова који им на основу акција припадају.

Члан 14.

Ако је лицу које заступа акционара дато овлашћење за остваривање права гласа, у списку учесника Скупштине акционара назначава се номинална вредност акција за које је то лице добило овлашћење.

Члан 15.

Списак учесника чува се у документацији о раду Скупштине акционара, и доступан је на увид свим акционарима друштва.

Члан 16.

Поступак по свакој тачки дневног реда Скупштине акционара састоји се из разматрања предлога одлуке, односно питања које је на дневном реду и одлучивања о том питању.

У разматрању питања које је на дневном реду Скупштине акционара имају право да учествују сва лица која присуствују Скупштини акционара.

Члан 17.

На Скупштини акционара нико не може говорити пре него што добије реч од председника.

Председник даје реч по реду пријављивања.

Председник ће дати реч мимо реда пријављивања, само лицу које даје допунска објашњења у вези са питањем које се разматра на Скупштини акционара.

Председник Скупштине може предложити Скупштини да донесе одлуку о ограничавању дискусије учесника на пет минута.

Члан 18.

Учесник Скупштине акционара који добије реч, мора се придржавати предмета разматрања и може говорити само о питању које је на дневном реду Скупштине акционара.

Уколико се учесник у свом излагању удаљи од питања које је на дневном реду Скупштине акционара, председник ће га опоменути да се придржава утврђеног дневног реда, а ако учесник тако не поступи, председник ће му одузети реч.

Члан 19.

Излагање учесника Скупштине акционара треба да буде кратко и јасно и да садржи предлоге за решење питања које се разматра, уколико његово излагање није информативне природе.

Председник Скупштине акционара је дужан да се стара о томе да учесника нико не омета у његовом излагању.

Председник има право да учесника опомене да се у расправљању не удаљава од питања које је на дневном реду Скупштине акционара и да у свом излагању буде краћи.

Члан 20.

Скупштина акционара може на предлог председника или ма ког другог учесника Скупштине акционара, одлучити да се расправљање о поједином питању прекине и да се оно поново проучи, односно да се прибаве потребни подаци за следећу Скупштину акционара.

Члан 21.

Када се на Скупштини акционара расправља о документима или подацима који се сматрају пословном тајном, председник или друго овлашћено лице упозориће присутне да се ти документи или подаци сматрају пословном тајном и да су присутни дужни да оно што у вези с тим сазнају чувају као пословну тајну.

Члан 22.

Разматрање поједине тачке дневног реда траје све док сви пријављени учесници Скупштине акционара не заврше своје излагање.

Када утврди да нема више пријављених учесника по одређеној тачки дневног реда, председник закључује расправљање.

Скупштина акционара на предлог председника или другог учесника може одлучити да се разматрање поједине тачке дневног реда закључи и пре него што сви пријављени учесници дају своје излагање, ако је питање довољно разјашњено да се о њему може донети одговарајућа одлука.

Одлучивање на Скупштини**Члан 22.**

По завршеном разматрању у расправљању поједине тачке дневног реда, Скупштина акционара приступа доношењу одлуке.

О предлогу одлуке одлучује се гласањем учесника Скупштине акционара са правом одлучивања.

Члан 23.

Пре гласања, председник Скупштине акционара формулише предлог одлуке или другог акта који треба донети у вези са поједином тачком дневног реда.

Ако има више предлога за решавање појединог питања које је на дневном реду Скупштине акционара, прво се гласа о предлозима датим у материјалу за Скупштину акционара, а затим о предлозима датим на самој Скупштини акционара и то оним редом којим су дати.

Када за одређени предлог гласа већина акционара предвиђена Статутом Друштва, о осталим предлозима се не гласа.

Члан 24.

Учесници Скупштине акционара са правом одлучивања гласају на тај начин што се изјашњавају за или против предлога одлуке, или се уздржавају од гласања.

Гласање на Скупштини акционара је јавно, ако за одлучивање о појединим питањима није утврђено тајно гласање.

Члан 25.

Јавно гласање обавља се дизањем руке или изјашњавањем путем поименичне прозивке.

Када се гласање обавља јавно, резултате гласања утврђује и објављује председник Скупштине акционара.

Члан 26.

Тајно гласање на Скупштини акционара обавља се путем гласачких листића.

Тајно гласање спроводи и резултате гласања које утврђује комисија, коју сачињавају председавајући и два члана, које бира Скупштина акционара из својих редова.

По завршеном утврђивању резултата тајног гласања, председник објављује какву је одлуку донела Скупштина акционара.

Члан 27.

Ако је одсутни акционар гласао писменим путем о питању из дневног реда и ако је писмено о томе стигло Скупштини акционара пре одлучивања о том питању, председник упознаје учеснике Скупштине акционара како је гласао одсутни акционар и колико он има гласова.

Право гласа на основу Посебних класа акција, Заложених акција, као и Искључење права гласа утврђени су у члановима 56. и 57. Статута друштва.

Гласање одсутног акционара узима се у обзир приликом утврђивања резултата гласања.

Члан 28.

Одлуке Скупштине акционара морају бити формулисане кратко и јасно, тако да не буде никаквог двоумљења у погледу тога шта је одлучено и каква је одлука донета.

Одлуке донете у Скупштини акционара се уносе у записник о раду Скупштине акционара.

Члан 29.

Већина за одлучивање је утврђена у члану 49. Статута друштва.

Члан 30.

Скупштина акционара одлаже се када наступе разлози који онемогућавају њено одржавање у заказани дан и време.

Скупштина акционара се одлаже и када се установи да на њој није присутан, односно представљен довољан број акционара.

Ако је седница скупштине одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Ако на поновљеној седници скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, надзорни одбор је у обавези да сазове нову седницу скупштине.

Одлуке на поновљеној седници доносе се већином коју чини најмање једна четвртина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Члан 31.

Скупштина акционара се прекида:

- када Скупштина акционара због дугог трајања не може да се заврши истог дана,
 - када дође до тежег нарушавања реда на Скупштини акционара, а председник није у стању да га поврати редовним мерама.
- Скупштина акционара се може прекинути и ради одмора.

Скупштину акционара прекида председник Скупштине акционара.

Члан 32.

Прекинута Скупштина акционара наставља се најкасније у року до седам дана од дана прекида.

Ако је Скупштина акционара прекинута ради одмора, прекид не може трајати дуже од 60 минута.

Наставак Скупштине акционара заказује председник Скупштине акционара.

Члан 33.

Закључивање Скупштине акционара врши се по завршеном расправљању и одлучивању о свим питањима из дневног реда Скупштине акционара.

Скупштину акционара закључује председник Скупштине акционара.

Одржавање реда на Скупштини**Члан 34.**

О одржавању реда на Скупштини акционара, стара се председник Скупштине акционара.

За повреду утврђеног реда на Скупштини акционара, присутним лицима могу се изрећи следеће мере:

- опомена,
- одузимање речи,
- удаљење са Скупштине акционара.

Члан 35.

Опомена се изриче присутном лицу које својим понашањем или говором на заседању Скупштине акционара нарушава нормалан рад Скупштине акционара.

Опомену изриче председник Скупштине акционара.

Члан 36.

Одузимање речи изриче се присутном лицу које својим понашањем или говором на заседању Скупштине акционара нарушава нормалан рад, а већ је на истом заседању Скупштине опоменуто.

Одузимање речи изриче председник Скупштине акционара.

Члан 37.

Удаљење са Скупштине акционара изриче се присутном лицу које не поступа по налогу председника Скупштине акционара који је изрекао меру одузимања речи или који на други начин грубо омета или спречава рад Скупштине акционара.

Удаљење са Скупштине акционара, на предлог председника, изриче Скупштина акционара.

Лице коме је изречена мера удаљења са Скупштине акционара, дужно је да одмах напусти просторију у којој се одржава Скупштина акционара.

Удаљење се односи само на заседање Скупштине на којем је изречена ова мера.

Члан 38.

Изречене мере за повреду реда на Скупштини акционара уносе се у записник.

Акти Скупштине**Члан 39.**

Скупштина акционара доноси следеће акте:

- опште акте,
- одлуке,
- закључке,

- препоруке.

Члан 40.

Скупштина акционара доноси опште акте у оквиру своје надлежности прописане законом и утврђене Статутом Друштва.

Општим актима које доноси Скупштина акционара, на општи начин се уређују односи у Друштву.

Члан 41.

Одлука је појединачни акт Скупштине акционара.

Одлуком се одлучује о појединачним питањима из делокруга Скупштине акционара.

Члан 42.

Закључком, Скупштина акционара одлучује о процедуралним питањима на Скупштини акционара.

Закључком се и опредељује став Скупштине акционара о питањима која она само разматра.

Члан 43.

Препоруком се изражава став Скупштине акционара о појединим питањима и даје мишљење о потреби предузимања одређених мера.

Записник о раду Скупштине

Члан 44.

Скупштине Акционара се снимају, а траке се чувају у архиви Скупштине

Записник као и Извод из фоно записника о раду Скупштине регулисани су чланом 59. Сатута друштва.

Члан 45.

Акционари и друга лица која имају правни интерес, имају право прегледа фоно записа о раду Скупштине акционара.

Члан 46.

На све оно што није предвиђено овим Пословником у раду скупштине друштва промењују се одредбе Статута друштва који је усвојен дана 21.06.2012. године.

Члан 47.

Усвајањем овог пословника престају да важе сви раније донети Пословници о раду скупштине акционарског друштва.

Члан 48.

О правилној примени овог Пословника, стара се Председник Скупштине акционара.

Члан 49.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ