

ГАЛЕНИКА а.д. БЕОГРАД
Београд, Батајнички друм б.б.

**ПОСЛОВНИК
О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Београд, 30. септембар 2014.год.

На основу члана 334 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – у даљем тексту: Закон) и члана 33. Статута ГАЛЕНИКА а.д. БЕОГРАД, Скупштина акционара на својој VI ванредној седници одржаној дана 30.09.2014. године, доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређује се начин рада и одлучивања Скупштине акционара ГАЛЕНИКА а.д. БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво).

Овај Пословник се примењује на све акционаре, на пуномоћнике, као и на друга лица која присуствују седници Скупштине акционара.

Члан 2.

Послове из своје надлежности Скупштина акционара обавља на седницама у складу са Оснивачким актом и Статутом Друштва.

II ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 3.

Дневни ред Скупштине акционара утврђује Надзорни одбор Друштва и то одлуком о сазивању скупштине.

О тачкама дневног реда, његовом објављивању, допуни дневног реда и другим питањима везаним за дневни ред Скупштине акционара, примењују се одредбе Закона и Статута Друштва.

Члан 4.

Дневни ред седница Скупштине акционара садржи претходни поступак у коме се, на предлог Надзорног одбора, предлаже именовање записничара (јавног бележника или Секретара друштва, ако је именован) и чланова Комисије за гласање.

У претходном поступку може се вршити избор председника Скупштине, у складу са чланом 43. Статута Друштва, уколико је та тачка уврштена у дневни ред седнице.

Члан 5.

Други део седнице Скупштине акционара је **редован рад** Скупштине са дневним редом утврђеним од стране Надзорног одбора Друштва.

Други део седнице води председник Скупштине.

III ПРАВА АКЦИОНАРА - ПУНОМОЋНИКА

Члан 6.

У Скупштини акционар лично или преко пуномоћника остварује своја права утврђена Законом и Статутом Друштва.

Пуномоћник не може бити лице које је директор или члан Надзорног одбора Друштва.

Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније трећег радног дана пре дана одржавања седнице .

Ако пуномоћник, који заступа акционаре на Скупштини, не добије упутства за остваривање гласачког права, пуномоћник ће гласачко право по појединим тачкама дневног реда остваривати водећи рачуна о интересима акционара које заступа.

IV ТОК РАДА НА СЕДНИЦИ

Члан 7.

Седницу Скупштине акционара отвара и њеним радом у претходном поступку руководи председник Скупштине акционара или председник Надзорног одбора, ако није изабран председник Скупштине акционара.

Члан 8.

Председник Скупштине акционара руководи редовним радом седнице Скупштине акционара у складу са законом, Статутом Друштва и овим Пословником, стара се о правилној примени одредаба овог Пословника и врши друге послове утврђене законом и актима Друштва.

Члан 9.

Ако се на Седници Скупштине акционара расправља о документима или подацима који се сматрају пословном тајном Друштва или дају информације

2

о пословању Друштва чије би давање или саопштавање трећем лицу проузроковало знатну штету Друштву, председник Скупштине упозориће присутне да оно што у вези са тим сазнају чувају као пословну тајну.

Учесници Скупштине акционара су дужни да поступе по упозорењу из става 1. овог члана.

Члан 10.

Поступак по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва састоји се из разматрања питања које она обухвата и одлучивања о том питању.

У разматрању питања која су на дневном реду седнице Скупштине акционара имају право да учествују сва лица која присуствују седници.

Члан 11.

После излагања известиоца или подносиоца извештаја, председник Скупштине акционара даје реч учесницима Скупштине акционара по реду пријављивања.

Нико на седници не може дискутовати пре него што добије реч од председника Скупштине. Председник Скупштине акционара је дужан да обезбеди да учесника Скупштине нико не омета у његовом излагању.

Учесник у дискусији (у даљем тексту: дискусант) може да говори само о питањима која су на дневном реду.

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

Сваки предлог који се даје у току дискусије мора се обазложити.

Члан 12.

Нико нема право да дискусанта прекида у дискусији, да му упада у реч или ма каквим сугестивним покретима и узвицима утиче на слободно излагање мисли.

Изузетно, ако се дискусант удаљава од питања о коме се расправља, ако улази у непотребну опширност, ако својим излагањем омаловажава, вређа и клевета или ако на било који други начин изазива неког од присутних, председник је дужан да га позове да се држи дневног реда, да скрати излагање, односно да не нарушава нормалан рад Скупштине акционара.

Ако се дискусант оглуши о упозорње, председник може дискусанта прекинути у даљем излагању, односно дискусији, а ако и даље омета рад

3

Скупштине акционара, председник има право да предложи његово удаљење са седнице.

Члан 13.

Чланови Надзорног одбора и Генерални директор имају право да добију реч ван редоследа пријављених дискусаната, уколико својим објашњењем могу да допринесу решавању питања које се разматра.

Председник ће дати реч преко реда и дискусанту који жели да говори о повреди овог Пословника, о повреди законитости, о повреди дневног реда или нетачно изнетим подацима који могу да доведу до неспоразума.

Дискусија по правилу траје док сви пријављени дискусанти не заврше са својим излагањем.

Изузетно, ако председник сматра да је у току дискусије питање довољно расветљено за доношење одлуке, може предложити да се прекине дискусија и да се приступи доношењу одлуке.

V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

Члан 14.

За повреду реда на седници присутнима се може изрећи опомена, одузимање речи и удаљење са седнице.

Опомену и одузимање речи изриче председник.

Удаљење са седнице изриче Скупштина акционара, на предлог председника.

Изречене мере за повреду реда на седници уносе се у записник седнице.

Члан 15.

Опомена се изриче присутном лицу које својим понашањем или говором на седници нарушава прописани ред.

Одузимање речи изриче се присутном лицу, које својим говором на седници нарушава прописани ред или прави испаде и већ је на истој седници опоменуто.

Удаљење са седнице изриче се присутном лицу које не поступи по налогу председника који му је изрекао одузимање речи, или које на други начин грубо омета и спречава рад на седници.

VI ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД СЕДНИЦЕ

Члан 16.

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

Седница Скупштине акционара одлаже се и када председник Надзорног одбора Друштва на основу извештаја Комисије за гласање, пре њеног отварања, установи да седници није присутан број акционара и пуномоћника који имају довољан број гласова за кворум.

Седницу Скупштине акционара одлаже председник Надзорног одбора Друштва.

Ако је седница одложена због недостатка кворума, поновљена седница са истим дневним редом може бити сазвана најкасније 30, а најраније 15 дана од дана одлагања, а кворум чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметом питању.

Члан 17.

Седница Скупштине акционара **прекида се** у следећим случајевима:

1. када у току трајања седнице Скупштине број присутних акционара и пуномоћника, услед напуштања седнице, буде недовољан за пуноважно одлучивање;
2. када седница Скупштине због њеног дугог трајања не може да се заврши у планирано време, односно истог дана у којем је Скупштина започела рад;
3. када дође до тежег нарушавања реда на седници, а председник није у стању да одређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице;
4. када председник Скупштине акционара у току расправе на седници у вези са одређеном тачком дневног реда оцени да су ставови акционара и пуномоћника до те мере различити да се без прибављања нових мишљења, смерница и упутстава акционара које у Скупштини заступају пуномоћници, не може донети одлука.

Седницу Скупштине прекида председник Скупштине.

Прекинута седница се наставља сутрадан, а о термину наставка седнице акционаре и пуномоћнике обавештава председник Скупштине.

Члан 18.

Седница Скупштине акционара Друштва може се **привремено прекинути** ради утврђивања резултата гласања од стране Комисије за гласање, као и ради одмора.

Председник Скупштине привремено прекида седницу Скупштине акционара и заказује термин њеног наставка у истом дану.

VII КВОРУМ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 19.

Кворум за одржавање седнице Скупштине акционара и за пуноважно одлучивање утврђује се пре отварања расправе по појединим тачкама дневног реда на основу Извештаја Комисије за гласање.

Ако седница Скупштина није могла да се одржи због недостатка кворума из претходног става овог члана, поново се сазива с истим дневним редом, на начин утврђен Законом и Статутом Друштва.

Члан 20.

Скупштина акционара у случајевима утврђеним Законом, Оснивачким актом и Статутом Друштва доноси одлуке са најмање:

- 1 **обичном већином гласова присутних акционара** који имају право гласа по одређеном питању,
- 2 **квалификованом већином гласова** (половина плус један глас од укупног броја гласова акционара са правом гласа)
- 3 **двотрећинском већином гласова** (2/3 гласова од укупног броја гласова акционара са правом гласа).
- 4 **трочетвртинском већином гласова** (3/4 гласова од гласова присутног броја акционара са правом гласа).

За следеће одлуке је потребна квалификована већина:

- ❖ одлука о измени Статута;
- ❖ одлука о политици накнада и стимулација, политици дивиденде;
- ❖ одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора, пре истека мандата,
- ❖ одлука о покретању поступка ликвидације, односно о подношењу предлога за стечај Друштва
- ❖ одлука о престанку Друштва;
- ❖ одлука о повећању основног капитала
- ❖ расподели добити
- ❖ одлука о располагању резервама Друштва;
- ❖ у другим случајевима утврђеним законом.

За следеће одлуке је потребна трочетвртинска већина гласова присутних акционара:

- одлука о промени правне форме Друштва.

- одлука о стицању и располагању имовином велике вредности;
- одлука о смањењу основног капитала
- одлука о статусној промени Друштва,
- у другим случајевима утврђеним законом

VIII ГЛАСАЊЕ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 21.

По завршеном разматрању и расправљању појединих тачака дневног реда, Скупштина акционара приступа доношењу одлука.

Члан 22.

Пре гласања председник Скупштине акционара саопштава предлог одлуке коју Скупштина акционара треба да донесе у вези са поједином тачком дневног реда седнице Скупштине.

Ако има више предлога за решавање појединог питања које је на дневном реду седнице Скупштине акционара, прво се гласа о предлозима датим у материјалу за седницу Скупштине, а затим о предлозима датим на самој седници Скупштине и то оним редом којим су дати. Када одређени предлог добије потребну већину гласова утврђену Законом и Статутом Друштва, о осталим предлозима се не гласа.

Члан 23.

Скупштина акционара по правилу одлучује **јавним гласањем (акламацијом)**.

Јавно гласање се врши дизањем руке на питање председника ко је "за", а затим ко је "против" и најзад на питање ко се "уздржао" од гласања

Јавно гласање се може вршити и **путем гласачког листића** штампаног појединачно за сваку тачку дневног реда са означеним именом акционара који гласа, тачком дневног реда и могућностима да се гласа „за“, „против“ и „уздржан“.

Јавно гласање на седници Скупштине акционара може се вршити и путем поименичне прозивке акционара и пуномоћника, ако се на седници одлучи да се гласање о поједином питању из дневног реда Скупштине спроведе на тај начин.

IX НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ГЛАСА

Члан 24.

Сваки акционар **лично или преко пуномоћника** остварује своје право гласа, ако има акције са правом гласа.

Члан 25.

Акционар који не присуствује седници може гласати писаним путем, путем телефакса или електронским путем, у складу са законом под условом да писано гласање буде послато Друштву најкасније 3 сата пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Гласање електронским путем значи да физички одсутни акционар, или његов пуномоћник располаже квалификованим електронским потписом, у складу са законом.

Ако је одсутни акционар или пуномоћник гласао писаним путем о било којем питању из дневног реда седнице и ако је такво његово изјашњење достављено председнику Скупштине акционара пре гласања о том питању, председник Скупштине упознаје присутне акционаре и друге учеснике Скупштине са тиме како је гласао одсутни акционар или пуномоћник и колико има гласова.

Гласање одсутног акционара или пуномоћника који је гласао на начин из става 1 и 2 овог члана рачуна се у кворум за одржавање Скупштине акционара и узима се у обзир приликом утврђивања резултата гласања о питањима о којима је гласао.

X ИСКЉУЧЕЊЕ ПРАВА ГЛАСА

Члан 26.

Акционар или пуномоћник не може гласати у Скупштини акционара када је то право о одређеним питањима искључено Законом и Статутом Друштва (искључење права гласа).

Председник Скупштине акционара ће посебно констатовати сваки случај када одређени акционар или пуномоћник не може гласати о поједином питању из дневног реда седнице.

Гласови акционара или пуномоћника чије је право гласа искључено по одређеном питању из дневног реда седнице Скупштине акционара не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума за одлучивање о том питању.

Искључење права гласа акционара или пуномоћника у Скупштини акционара односи се само на питање због којег је и дошло до искључења његовог права гласа на седници.

XI КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

Члан 27.

Записничар и чланови Комисије за гласање именују се у складу са чланом 4. овог Пословника.

Комисија за гласање која се састоји од најмање три члана.

Комисија за гласање обавља следеће послове:

- 1) утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а њихов рачун;
- 2) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине;
- 3) утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;
- 4) броји гласове;
- 5) утврђује и објављује резултате гласања;
- 6) врши и друге послове у складу са Статутом и пословником Скупштине.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и потписује записник.

Чланови Комисије за гласање не могу бити директори, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

Члан 28.

Резултате гласања на Скупштини акционара о питањима о којима се гласало утврђује председник Скупштине.

Председник Скупштине је дужан да за сваку одлуку утврди укупан број акција акционара који су учествовали у гласању, проценат основног капитала који те акције представљају, укупан број гласова и број гласова за и против те одлуке, као и број гласова акционара који су се уздржали од гласања.

Члан 29.

Све одлуке донете на Скупштини акционара морају бити формулисане кратко и јасно, тако да не доводе у питање шта је на Скупштини акционара одлучено и каква је одлука донета.

