

**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРЖНИЧКЕ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ РОБОМ  
НА ВЕЛИКО И МАЛО "ТРЖНИЦА" а.д. БАЊА ЛУКА,**

**ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ  
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТРЖНИЧКЕ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ РОБОМ  
НА ВЕЛИКО И МАЛО "ТРЖНИЦА" а.д. БАЊА ЛУКА,**

Bawa Luka, april 2004. godine

Na osnovu člana 61. stav 1. tačka 8. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske broj 24/98, 62/02 i 38/03) i člana 56. stav 1. alineja 15., a u vezi sa članom 83. Statuta preduzeća za trgovinu usluge i trgovinu "Trnica" a.d. Bawa Luka, skupština Preduzeća za trgovinu usluge i trgovinu "Trnica" a.d. Bawa Luka, na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 30.4.2004. godine donijela je

POSLOVNI K  
O RADU SKUPŠTINE  
PREDUZEĆA ZA TRGOVINU USLUGE I TRGOVINU ROBOM NA  
VELIKO I MALO "TRNICA" a.d. BAWA LUKA,

**I UVOĐNE ODREDBE**

**1. SADRŽINA POSLOVNIKA**

Član 1.

Poslovnikom o radu skupštine Akcionarskog društva za pružanje trgovačkih usluga, trgovinu robom na veliko i malo "TRNICA" Bawa Luka (u daćem tekstu: poslovnik) uređuje se način rada i odlučivanja u skupštini Akcionarskog društva za pružanje trgovačkih usluga, trgovinu robom na veliko i malo "TRNICA" Bawa Luka (u daćem tekstu: skupština).

Član 2.

Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se na sva lica koja prisustvuju sjednici skupštine.

**2. OBLIK RADA SKUPŠTINE**

Član 3.

Skupština ostvaruje rad iz svoje nadležnosti na sjednici. Akcionari u skupštini mogu vršiti određene poslove u vezi sa radom u skupštini i van sjednice skupštine.

#### ^lan 4.

Sjednice skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje.

Pored razloga koje Zakon i statut utvrđuju, upravni odbor je dužan da sazove skupštinu, kada to zahtijeva interes Akcionarskog društva za pružanje tržišnih usluga, trgovinu robom na veliko i malo "TR@NICA" Bawa Luka (u daćem tekstu: društvo), a najmanje jedanput godišnje.

#### ^lan 5.

Nakon 60 dana, po isteku roka za sastavljanje godišnjeg obračuna, mora se održati skupština koja raspravlja i odlučuje o:

1. usvajanje godišnjeg izvještaja i godišnjeg završnog računa i donošenje odluka u vezi s tim;
2. donošenje odluka o upotrebi i stečenoj dobiti i o pokrivenju eventualnog gubitka u poslovima;
3. drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom društva.

#### ^lan 6.

Sjednice skupštine su javne osim u slučajevima utvrđenim Zakonom.

Sjednicama skupštine prisustvuju članovi upravnog odbora, direktor, članovi nadzornog odbora i revizor.

Lica iz st. 2. ovog člana prisustvuju sjednicama, bez prava odlučivanja ukoliko nisu akcionari. Druga lica mogu prisustvovati sjednicama skupštine po pozivu ili po odobrenju predsjedavajućeg skupštine.

## II ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА У СКУПШТИНИ

### 1. ПРАВА АКЦИОНАРА У СКУПШТИНИ

#### ^lan 7.

Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija osnovnog kapitala društva imaju pravo zahtijevati sazivanje skupštine društva uz navođenje razloga za sazivanje skupštine i navođenje pitanja o kojima bi se skupština trebala odlučiti.

#### ^lan 8.

Akcionar u skup{tini ima pravo da od upravnog odbora, nadzornog odbora, di rektora i nadle`nih slu`bi tra`i potrebna obja{wewa i materijale koji se odnose na poslovawe dru{tva i da postavqa pitawa u vezi sa radom pojedinih slu`bi i organa upravqawa i poslovo|ewa u dru{tvu. Lice kome je pitawe postavqeno du`an je da na pitawe odgovori na istoj sjednici, a ako to nije mogu}e na prvoj narednoj sjednici.

#### ^lan 9.

Akcionar u skup{tini ima pravo da na sjednici govori u vezi sa pitawima, koja su na dnevnom redu sjednice i da u-estvuje u raspravqawu o prijedlogu odluka ili drugog pitawa koje je na dnevnom redu i predlo`i odgovaraju}u odluku iz nadle`nosti skup{tine.

#### ^lan 10.

Akcionar u skup{tini ima pravo i obavezu da glasa o prijedlogu odluke na sjednici izja{wawem "Za" i "Protiv", a mo`e se uzdr`ati od glasa.

## 2. DU@NOSTI AKCI ONARA U SKUP[ TI NI

#### ^lan 11.

Akcionar u skup{tini du`an je prisustvovati svakoj sjednici skup{tine. O sprije~enosti za dolazak, odnosno u-e{ }e na sjednici skup{tine akcionar je du`an blagovremeno obavijesti dru{tvo.

#### ^lan 12.

Akcionar u skup{tini je du`an da bude aktivan i na sjednici iznosi mi{qewe, stavove i prijedloge povodom svih pitawa koja su na dnevnom redu sjednice.

#### ^lan 13.

Akcionar u skup{tini je du`an da se pri dr`ava propisanog dnevnog reda na sjednici. Za povrede propisanog reda na sjednici prema akcionar u skup{tini mogu se izre}i mjere utvr|ene ovim poslovnim kom.

### III ПРИПРЕМАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

#### ^lan 14.

Pripremaње sjednice skupštine i utvrđivanje dnevnog reda vrše upravni odbor i direktor društva. Prijedlog dnevnog reda može dati i nadzorni odbor društva i jedan od akcionara društva. I završna odluka i svih radnji oko pripremanja sjednice skupštine obezbjeđuje direktor društva.

#### ^lan 15.

Skupština saziva upravni odbor društva, a u slučajevima utvrđenim statutom društva i nadzorni odbor, kao i svaki od akcionara koji ispunjava uslove iz člana 7. ovog Poslovnika.

Saziv sjednice i dnevni red skupštine se javno objavljuje u jednom od dnevnih listova dostupnih na teritoriji Republike Srpske, najkasnije 21 dana prije održavanja sjednice skupštine.

#### ^lan 16.

Akcionarima u skupštini i drugim pozvanim licima uz poziv za sjednicu dostavljaju se i materijal koji čine: pismeno pripremljeni izvještaji, obrazloženje i prijedlozi za donošenje odluka. Uz materijal se dostavljaju i zapisnici sa prethodne sjednice.

### IV ОДРЖАВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

#### ^lan 17.

Skupština se održava, u pravilu, u sjednicu društva, a može i na drugom mjestu ukoliko se akcionari o tome dogovore.

#### ^lan 18.

Kada je pokrenuta inicijativa za sazivanje skupštine, skupština društva se mora sazvati u roku od 15 dana. Ako upravni odbor ne sazove skupštinu u roku iz prethodnog stava skupštine sazvati jedan od akcionara u daćem roku od 15 dana, a ako to ne učini ni jedan od akcionara skupština može sazvati nadzorni odbor.

#### ^lan 19.

Akcionari, koji su upisani u izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti, dužni su da prijave svoje udjele u radu i odlučivanju na skupštini i zadržavaju to pravo i nadaće, sve dok ne nastupe izmjene u

navedenom izvještaju, što se utvrđuje pri sastavljanju spiska akcionara, na početku rada skupštine.

## V ПОЧЕТАК СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

^1an 20.

Predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu skupštine i predlaže kandidate za verificaciju i kandidaciju komisiju, zapisničara i brojače glasova.

^1an 21.

Verifikaciona komisija provjerava važnost delegiranja i broj glasova svakog delegata i podnosi izvještaj Skupštini koja odlučuje o verificaciji mandata delegata u Skupštini.

^1an 22.

Ako nije sporan mandat ni jednog delegata, Skupština glasa o izvještaju verificacione komisije u cjelini.

Ako je neki mandat sporan, glasa se prvo u cjelini o svim nespornim mandatima, a zatim posebno o svakom spornom mandatu.

^1an 23.

Nakon izvršene verificacije mandata i utvrđivanja da su na sjednici prisutni delegati Skupštine koji raspolažu sa više od 50% od ukupnog broja glasova u Skupštini, Skupština bira predsjedavajućeg Skupštine

Odluka o izboru predsjedavajućeg Skupštine donosi se nadpolovinom većinom glasova prisutnih, odnosno zastupčenih glasova.

^1an 24.

Prijedlog kandidata za predsjedavajućeg Skupštine utvrđuje kandidaciona komisija.

Ukoliko se prijedlog kandidacione komisije ne prihvati, komisija je dužna pripremiti novi prijedlog, vodeći računa o primjedbama i prijedlozima delegata.

I zabrani predsjednik odmah preuzeti odgovorne sjednice.

^1an 25.

Uvrštavaju svoje funkcije predsjednik Skupštine:

- dogovara sa Upravnim odborom pripremu i sazivanje sjednice Skupštine,
- predsjedava i rukovodi sjednicom Skupštine,
- stara se o ostvarivanju prava i obaveza delegata u Skupštini,
- obavlja i druge poslove koje mu Skupština stavi u zadatak.

^lan 26.

Kandidaci ona komisija predla`e ~lanove Upravnog odbora, kao i predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora.

^lan 27.

Skup{tina utvr|uje dnevni red sjednice na prijedlog predsjedavaju}eg. Svaki akcionar mo`e i na sjednici predlo`iti da se na dnevni red sjednice stavi odre|eno pitanje, ali je du`an da obrazlo`i potrebu njegovog hitnog odlu~ivawa. Utvr|enim dnevnim redom mo`e se ograni~iti vrijeme trajawa sjednice.

^lan 28.

Prije prelaska na dnevni red sjednice skup{tine usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice. Zapisnik na koga nisu stavljene primjedbe odnosno zapisnik u kome su saglasno usvojeni m prijedbama i zvr{ene izmjene smatra se usvojeni m i njegov izvod se odl a`e u kvi gu zapisnika skup{tine dru{tva.

^lan 29.

Prije prelaska na rad po usvojenom dnevnom redu predsjedavaju}i skup{tine tra`i da direktor dru{tva podnese izvje{taj o izvr{ewu odluka i zakqu-aka sa prethodne sjednice.

## VI ПОСТУПАК РАДА У СКУПШТИНИ

^lan 30.

Skup{tina radi i odlu~uje o svi m pi tawima odre|enim Zakonom i statutom.

^lan 31.

Redovni postupak rada i odlu~ivawa obuhvata raspravu o materijalu odnosno prijedlogu odlu~ivawa odnosno dono{ewa odgovaraju}e odluke, rasprava obuhvata op{tu raspravu (na~elna pitanja) i raspravu o pojedini m dijelovi ma odnosno odredbama prijedloga.

^lan 32.

Akcionari mogu odlu~iti da skup{tina radi i odlu~uje po skra}enom postupku. U slu~aju iz prethodnog stava upravni odbor je obavezan da za

sjednicu pripremi i dostavi akcionarima u skupštini materijal, tekst prijedloga odluke i obrazlo`ewe, koje prati odluku.

I zuzetno, na sjednici skupštine mo`e se obaviti radi odlu-ivawe po skra}enom postupku, ako akcionari prihvate obrazlo`en prijedlog podnosioca zahtjeva.

^lan 33.

Skra}eni postupak rada i odlu-ivawa se sastoji od upoznavawa sa prijedlogom i dono{ewa odluke o istom bez prethodne rasprave. O prijedlozi ma odluka o kojima se odlu-uje po skra}enom postupku glasawe se vr{i i pojedina~no.

## VII СПИСАК УЧЕСНИКА

^lan 34.

Na sjednici skup{tine sastavqa se spisak prisutnih i zastupanih akcionara i wihovih punomo}nika, uz nazna-ewe nominalne vrijednosti i klase akcija, kao i broja glasova koji im na osnovu tih akcija pripadaju.

Spisak se sastavqa na osnovu podnesenih akcija ili potvrda o wima, odnosno na osnovu ovla{tewa.

Ako je licu koje zastupa akcionare, odnosno udru`ewu akcionara dato ovla{tewe za ostvarivawe prava glasa, u spisku se nazna-ava nominalna vrijednost i klasa akcija za koje su dobili ovla{tewa.

Spisak u-esnika daje se na uvid prisutnim akcionarima i wihovim zastupnicima prije glasawa.

## VIII ОДЛУЧИВАЊЕ У СКУПШТИНИ

^lan 35.

Da bi skup{tina mogla punova`no odlu-ivati, potrebno je da skup{tini prisustvuje ili da su predstavqeni akcionari koji imaju vi{e od polovine ukupnog broja akcija, ukqu-uju}i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pi smeni m putem.

Ako skup{tini ne prisustvuje potrebna ve}ina, skup{tina se odla`e i istovremeno zakazuje za tri dana.

U slu-aju ponovnog sazivawa skup{tine, u skladu s predhodnim ~lanom ovog Statuta, skup{tina mo`e raditi i vaqano odlu-ivati, ukoliko istoj prisustvuju. li~no ili putem pomo}nika, akcionari koji posjeduju vi{e od jedne tre}ine ukupnog broja akcija dru{tva s pravom glasa, ukqu-uju}i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pi smeni m putem.

#### ^lan 36.

O svim prijedlozima na sjednici skup{tine odlu~uje se glasawem.

Po pravilu na skup{tini se glasa javno.

O izboru i opozivu ma koje vrste, kao i prijedlozima koji se ti~u li~no ~lanova upravnog odbora i di rektora, glasawe u skup{tini mo`e biti tajno, na prijedlog akcionara u skup{tini, ukoliko tako zakqu~i skup{tina.

#### ^lan 37.

O izmjenama i dopunama statuta dru{tva skup{tina odlu~uje nadpolovi ~nom ve}inom od ukupnog broja glasova akcionara.

Tri ~etvrtinskom ve}inom pri sutnih, odnosno zastupчени h ~lanova s pravom glasa, ukqu~uju}i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pi smeni m putem, skup{tina dru{tva donosi odluke o statusnim promjenama, izboru i opozivu predsjednika i ~lanova nadzornog odbora, revizora i likvidatora, promjeni oblika i prestanku dru{tva i raspodjeli dobiti.

Nadpolovi ~nom ve}inom pri sutnih, odnosno zastupчени h ~lanova s pravom glasa, ukqu~uju}i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pi smeni m putem, skup{tina dru{tva donosi odluke o pove}awu i smawewu osnovnog kapitala, izboru i opozivu ~lanova upravnog odbora i drugim pitawima iz svog djelokruga.

#### ^lan 38.

Pravo glasa u skup{tini akcionari ostvaruju li~no ili preko punomo}nika, srazmjerno broju glasova.

#### ^lan 39.

Po zavr{enom glasawu predsjedavaju}i utvr|uje rezultate glasawa. Rezultat glasawa utvr|uje se na osnovu broja glasova datih "Za" i "Protiv" prijedloga odluke i broja glasova akcionara koji su se uzdr`ali od glasawa. Prijedlog odluke je prihva}en, ako se za prijedlog izjasni ve}ina glasova utvr|ena Statutom i ovim Poslovnikom. Po zavr{enom utvr|ivawu rezultata glasawa predsjedavaju}i objavljuje na sjednici kakvu je odluku skup{tina donijela.

### IX ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ

#### ^lan 40.

Zakazana sjednica odla`e se kada nastupe razlozi koji onemogu}avaju odr`avawe sjednice u zakazani dan.

Sjednica se odla`e i kada predsjedavaju}i poslije otvarawa sjednice ustanovi da sjednici ne pri sustvuje довочан broj glasova akcionara potreban za punova`no odlu~ivawe.

Sjednicu odla`e predsjedavaju}i.

#### ^lan 41.

Sjedni ca se preki da:

- radi odmora u toku sjedni ce;
- kada u toku sjedni ce broj pri sutni h akci onara napusti sjedni cu, usqed ~ega nastane nemogu}nost punova`nog odlu~i vawa;
- kada zbog du`eg trajawa sjedni ce i sta ne mo`e da se zavr{ i u pl ani rano vri jeme;
- kada do|e do te`eg naru{ avawa reda na sjedni ci , a predsjedavaju}i ni je u stawu da odre|eni m mjerama uspostavi red za rad sjedni ce.

Sjedni cu preki da predsjedavaju}i .

#### ^lan 42.

Preki nuta sjedni ca se nastavqa najkasnije u roku od 3 dana po preki du sjedni ce. Nastavak sjedni ce zakazuje predsjedavaju}i skup{ ti ne.

#### ^lan 43.

Po zavr{ enom pretresu i odlu~i vawu o svi m pi tawi ma koji su na dnevnom redu sjedni ce, predsjedavaju}i utvr|uje da je sjedni ca zakqu~ena. Zakqu~ena sjedni ca ne mo`e se nastaviti .

### X ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI

#### ^lan 44.

Za povredu propi sanog reda na sjedni ci pri sutni ma se mo`e izre}i :

- opomena;
- oduzi mawe rije~i ;
- udaqavawe sa sjedni ce.

I zre~ene mjere unose se u zapi sni k.

#### ^lan 45.

Opomena }e se izre}i pri sutnom li cu, koje svojim pona{ awem ili govorom na sjedni ci naru{ ava propi sani red.

Opomenu i zri ~e predsjedavaju}i .

#### ^lan 46.

Oduzi mawe rije~i i zri ~e se li cu koje svoji m govorom na sjedni ci naru{ava propisani red, a ve} je na i stoj sjedni ci opomenuto.

Oduzi mawe rije~i i zri ~e predsjedavaju}i.

#### ^lan 47.

Udaçavawe sa sjedni ce izre}i }e se prisutnom li cu koje ne postupi po nalogu predsjedavaju}eg, koji mu je izrekao oduzi mawe rije~i ili koji na drugi na~in grubo ometa ili spre~ava rad na sjedni ci.

Mjeru udaçavawa sa sjedni ce i zri ~e skup{ti na.

### XI АКТИ СКУПШТИНЕ

#### ^lan 48.

Akti skup{ti ne su: op{ti akti, odluke, rje{ewa, zakqu~ci i preporuke.

Op{tim aktom i odlukom se odlu~uje o pitawima iz oblasti poslovawa i statusa dru{tva.

Rje{ewem se odlu~uje o pravi ma i du`nosti ma pojedina.

Zakqu~kom se odlu~uje o proceduralnim pitawima i pitawima za koje je skup{ti na nadle`na samo da ih razmatra.

Preporukom se izra`ava stav skup{ti ne po odre|enim pitawima rada dru{tva.

### XII ЗАПИСНИК О СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

#### ^lan 49.

O sjedni ci skup{ti ne vodi se zapisnik. Zapisnik na sjedni ci vodi stalni zapisni ~ar.

#### ^lan 50.

Zapisnik o sjedni ci sadr`i obavezno: ozna~ewe sjedni ce, vrijeme i mjesto odr`avawa sjedni ce, vrijeme po~etka sjedni ce, li ~no ime li ca koje predsjedava sjedni com, zapisni ~ara, podatke o usvajawu zapisnika sa pro{le sjedni ce, dnevni red sjedni ce, tok rada, odlu~i wawe i donijete odluke, ostale doga|aje na sjedni ci, vrijeme zavr{etka sjedni ce, potpis predsjedavaju}eg i zapisni ~ara.

Uz zapisnik se pri la`u spi sak u~esni ka i dokazi o sazi vu skup{ti ne.

^lan 51.

Zapiski sa sjednice u originalu ~uva se u dru{tvu a li ca koja i maju pravni i nteres i maju pravo pregleda zapiski ka uz prisustvo zapiski ~ara.

### **XIII РАЗ ПОМОЋНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ**

^lan 52.

Skup{tina mo`e za potrebe rje{ewa nekih prethodnih pitawa ili za potrebe utvr|ivawa prijedloga odluke o nekom pitawu ili grupi pitawa organizovati pomo}na tijela (Komisija, radna grupa, stru~ni tim i sl.). Na rad pomo}nih tijela pri mjewuju se odredbe ovog Poslovnika.

Zapiski o radu pomo}nih tijela dostavqa se skup{tini .

### **XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

^lan 53.

Poslovnik usvaja skup{tina.

^lan 54.

Tuma~ewe odredbi ovog poslovnika daje skup{tina dru{tva.

^lan 55.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa na oglasnoj plo~i preduze}a.

Број: 1477/04  
Датум: 30.4.2004. год.

Председавајући  
Скупштине

Младен Мијић

## С А Д Р Ж А Ј

<b>I</b>	<b>УВОДНЕ ОДРЕДБЕ .....</b>	<b>2</b>
1.	SADR@I NA POSLOVNI KA .....	2
2.	OBLI KRADA SKUP[ TI NE.....	2
<b>II</b>	<b>ПРАВА И ДУЖНОСТИ АКЦИОНАРА У СКУПШТИНИ .....</b>	<b>3</b>
1.	PRAVA АКЦИОНАРА U SKUP[ TI NI .....	3
2.	DU@NOSTI АКЦИОНАРА U SKUP[ TI NI .....	4
<b>III</b>	<b>ПРИПРЕМАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ.....</b>	<b>5</b>
<b>IV</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ .....</b>	<b>5</b>
<b>V</b>	<b>ПОЧЕТАК СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ .....</b>	<b>6</b>
<b>VI</b>	<b>ПОСТУПАК РАДА У СКУПШТИНИ.....</b>	<b>7</b>
<b>VII</b>	<b>СПИСАК УЧЕСНИКА.....</b>	<b>8</b>
<b>VIII</b>	<b>ОДЛУЧИВАЊЕ У СКУПШТИНИ.....</b>	<b>8</b>
<b>IX</b>	<b>ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ.....</b>	<b>9</b>
<b>X</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЈЕДНИЦИ.....</b>	<b>10</b>
<b>XI</b>	<b>АКТИ СКУПШТИНЕ.....</b>	<b>11</b>
<b>XII</b>	<b>ЗАПИСНИК О СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ.....</b>	<b>11</b>
<b>XIII</b>	<b>РАД ПОМОЋНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ .....</b>	<b>12</b>
<b>XIV</b>	<b>ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ .....</b>	<b>12</b>