

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. i člana 334. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Društva na svojoj sednici održanoj dana 22. juna 2012. godine usvojila je:

## POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AD CHEMOS PALIĆ

### Opšte odredbe

#### Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se pravila postupka i načina rada skupštine akcionara akcionarskog društva Chemos, Palić 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.

#### 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.

#### Član 3.

Sednice Skupštine akcionara zakazuju se i održavaju pod uslovima i na način predviđen zakonom i Statutom akcionarskog društva.

#### Član 4.

Sednicama Skupštine akcionara mogu da prisustvuju sledeća lica:

1. akcionari, odnosno njihovi punomoćnici,
2. članovi Odbora direktora,
3. revizor

Odbor direktora koji saziva i priprema sednice skupštine akcionara može pozivati i druga lica na sednicu Skupštine akcionara.

### 1. Sazivanje Skupštine

#### Član 5.

Sednice Skupštine akcionara sazivaju se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora. Istom odlukom se utvrđuje i dnevni red. Skupština može raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.

#### Član 6.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine dostavlja se na način i sa elementima propisanim zakonom.

Materijal za sednicu Skupštine stavlja se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem dana održavanja sednice i to preuzimanjem u sedištu Društva.

## 2. Razmatranje dnevnog reda Skupštine

### Član 7.

Sednicu skupštine akcionara otvara i rukovodi sa njenim radom predsjednik Skupštine akcionarskog Društva. U slučaju da je isti iz bilo koga razloga sprečen, zamenjuje ga zamenik predsjednika Skupštine.

### Član 8.

Predsednik i zamenik predsednika Skupštine akcionara bira se na predlog Odbora direktora i to javnim glasanjem akcionara ili njihovih punomoćnika. Predsednik Skupštine akcionara imenuje zapisničara i komisiju za glasanje od tri člana.

### Član 9.

Predsednik Skupštine akcionara na osnovu spiska prisutnih i odsutnih akcionara i njihovih punomoćnika, uz koji je naznačen broj akcija, kao i broj glasova koji im na osnovu akcija ili datih ovlašćenja pripadaju, utvrđuje da li Skupštini akcionara prisustvuje dovoljan broj radi punovažnog odlučivanja.

### Član 10.

Nakon usvajanja dnevnog reda, Skupština akcionara radi hronološki po utvrđenom dnevnom redu.

### Član 11.

Postupak po svakoj tački dnevnog reda sastoji se iz razmatranja predloga odluke, odnosno pitanja koje je na dnevnom redu i odlučivanja o tom pitanju.

U razmatranju pitanja koje je na dnevnom redu Skupštine akcionara imaju pravo da učestvuju svi učesnici Skupštine.

U odlučivanju po tačkama dnevnog reda učestvuju samo članovi Skupštine akcionara sa pravom odlučivanja.

### Član 12.

Na sednici Skupštine niko ne može govoriti pre nego što dobije reč od predsednika.

Predsednik daje reč po redosledu prijavljivanja.

Predsednik će dati reč mimo reda prijavljivanja samo licu koje daje objašnjenja u vezi sa pitanjem koje se u tom trenutku razmatra na sednici Skupštine.

### Član 13.

Član ili učesnik sednice Skupštine akcionara koji dobije reč mora se pridržavati predmeta razmatranja i može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu Skupštine.

U slučaju da se govornik ne pridržava utvrđenog dnevnog reda i pitanja koje je na dnevnom redu, predsednik će ga opomenuti, a u slučaju da govornik ne postupi tako, predsednik će mu oduzeti reč.

### Član 14.

Predsednik je dužan da se stara da učesnike sednice Skupštine akcionara niko ne ometa u njihovom izlaganju.

Izlaganje učesnika na sednici Skupštine o pojedinoj tački dnevnog reda ograničeno je na 5 minuta, a predsednik Skupštine akcionara može istom licu odobriti još najviše 5 minuta.

### Član 15.

Akcionar ili njegov punomoćnik koji učestvuje u radu Skupštine ima pravo da Odboru direktora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ukoliko na postavljeno pitanje nije moguće dati odgovor na samoj sednici, akcionaru će se odgovor dostaviti u razumnom roku.

Izuzetno odgovor na postavljeno pitanje može se uskratiti u sledećim slučajevima ako:

- bi se moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

### **3. Glasanje na Skupštini**

#### **Član 16.**

Po završenom razmatranju i raspravi svake pojedine tačke dnevnog reda, Skupština akcionara pristupa donošenju odluke.

#### **Član 17.**

O predlogu odluke odlučuje se glasanjem članova Skupštine akcionara sa pravom odlučivanja.

Članovi Skupštine glasaju na način da se izjašnjavaju za ili protiv odluke ili uzdržavaju od glasanja.

#### **Član 18.**

Glasanje na Skupštini je javno.

Glasanje se vrši dizanjem kartona na kojem je naznačen broj glasova svakog akcionara.

#### **Član 19.**

Ako je odsutni punomoćnik ili akcionar glasao pismenim putem ili elektronski o pitanjima iz dnevnog reda, predsednik upoznaje članove Skupštine akcionara koliko on ima glasova i kako je glasao.

#### **Član 20.**

Po završenom glasanju predsednik Skupštine utvrđuje rezultate glasanja i objavljuje kakvu je odluku Skupština akcionara donela o određenom pitanju.

Rezultat glasanja utvrđuje se na osnovu broja glasova datih za i protiv odluke i broja članova koji su se uzdržali od glasanja.

### **4. Odlaganje, prekidanje i zaključivanje Skupštine**

#### **Član 21.**

Sednica Skupštine akcionara može se otkazati ako nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazani dan i vreme.

Sednicu Skupštine akcionara odlaže Odbor direktora.

O otkazivanju sednice članovi Skupštine i učesnici obaveštavaju se preko internet stranice Društva i internet stranice APR.

#### **Član 22.**

Sednica Skupštine akcionara može se prekinuti u slučaju da dođe do težeg narušavanja reda na Skupštini, a predsednik nije u stanju da napravi red.

#### **Član 23.**

Prekinuta sednica Skupštine akcionara zakazuje se najkasnije u roku od petnaest dana od dana prekida.

Nastavak prekinute sednice skupštine akcionara zakazuje predsednik Skupštine akcionara.

### **5. Zapisnik o radu Skupštine**

#### **Član 24.**

Predsednik Skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sadrži:

1. mesto i dan održavanja sednice;
2. ime lica koje je vodilo zapisnik;
3. imena članova komisije za glasanje;
4. sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
5. rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala, broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";
6. postavljena pitanja akcionara i date odgovore;
7. vreme zaključenja sednice.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine. Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i komisija za glasanje.

#### Član 25.

Zapisnik se čuva u arhivi Društva.

Akcionari imaju pravo uvida u zapisnike, koje se ostvaruje preko stručne službe Društva.

### **6. Obaveštavanje o odlukama Skupštine**

#### Član 26.

Odluke Skupštine objavljuju se u roku od tri dana od dana održane sednice na internet stranici Društva.

Na internet strani Društva objavljuje se i zapisnik sa sednice.

#### Član 27.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

#### Član 28.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika stavlja se van snage Poslovnik o radu Skupštine Društva od 16. maja 2008.godine, kao i njegove izmene i dopune od 10. juna 2011.godine.

Predsednik Skupštine akcionara

Krum Anastasov

Novi Bečej, dana 22. juna 2012.god.