

JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.d. KONJIC

**POSLOVNIK O RADU
SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Na osnovu člana 29. a u vezi sa članom 47. Statuta "Vodovod i kanalizacija" d.d. Konjic, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 02.07.2010. godine donijela je

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA JKP„VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.d. KONJIC

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se rad Skupštine dioničkog društva (Skupština Društva) JKP„Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic (u daljem tekstu: Društvo).

Pod radom Skupštine Društva iz stava 1. ovog člana podrazumjevaju se pripremanje, sazivanje, način rada i odlučivanje na sjednicama Skupštine Društva.

Član 2.

Skupština Društva vrši poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama Skupštine.

Član 3.

Odredbe ovog Poslovnika odnose se na dioničare koji sudjeluju u radu Skupštine, odnosno njihove zastupnike i punomoćnike, kao i na druga lica koja su prisutna ili sudjeluju u radu Skupštine.

Član 4.

Predstavnici javnog informisanja mogu da prisustvuju sjednicama Skupštine Društva i da obavještavaju javnost o njenom radu ako su se za to blagovremeno prijavili i dobili odgovarajuću dozvolu.

Predstavnici javnog informisanja dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva.

II - PRAVA I DUŽNOSTI UČESNIKA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Član 5.

Učesnici sjednice Skupštine Društva s pravom odlučivanja imaju prava i dužnosti utvrđene ovim Poslovnikom.

Pod učesnicima sjednice Skupštine s pravom odlučivanja smatraju se dioničari koji imaju jedan glas za svaku običnu dionicu i koji se na listi dioničara kod Registra nalaze 30 dana prije datuma održavanja Skupštine Društva.

Član 6.

Učesnik Skupštine Društva ima pravo naročito da:

- od nadležnih službi Društva traži potrebna objašnjenja, informacije i materijale u vezi sa radom Skupštine društva;
- postavlja pitanja u vezi s radom službi Društva i ovlašćenih pojedinaca;
- postavlja pitanja članovima Nadzornog odbora i Upravi Društva;
- izvrši uvid u prostorijama Društva u finansijski izvještaj, sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine Društva;
- na sjednici Skupštine društva govori u vezi s pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice;

- učestvuje u procesu prijedloga odluke ili drugog pitanja koje je na dnevnom redu sjednice;
- glasa o prijedlogu odluke na sjednici;
- ne glasa o prijedlogu odluke na sjednici, odnosno da se uzdrži od glasanja o tom prijedlogu.

Član 7.

Učesnik Skupštine Društva ima dužnost naročito da:

- poštuje propisani red na sjednicama Skupštine Društva i da se tog reda pridržava;
- zastupa interese dioničara čiji je punomoćenik, odnosno predstavnik;
- aktivno vrši svoju funkciju na Skupštini Društva u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima.

III - PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Član 8.

Skupština Društva saziva se i održava najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor Društva.

Zahtjev za sazivanje Skupštine društva može podnijeti i:

- dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa;
- član Nadzornog odbora Društva i
- Odbor za reviziju.

Član 9.

Za organizaciju i pripremanje sjednice Skupštine Društva i potrebnih materijala brine i odgovoran je sekretar Društva ispred Uprave Društva.

Član 10.

Poziv za Skupštinu Društva javno se objavljuje u dnevnom listu Federacije BiH, najkasnije 20 dana prije datuma zasijedanja Skupštine.

Uz poziv iz stava 1. ovog člana objavljuje se mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, te prijedlog dnevnog reda i odluka koje treba donijeti.

Član 11.

Pravo učestvovanja na sjednici Skupštine Društva dioničar dokazuje potvrdom odnosno izvodom iz Registra vrijednosnih papira, aktom iz kojeg se vidi da dioničar.

Punomoćenik dioničara svoje pravo dokazuje ovjerom punomoći.

Član 12.

Na sjednicu Skupštine Društva pozivaju se lica koja po Statutu i ovom Poslovniku imaju pravo ili dužnost da prisustvuju sjednici.

Licima iz stava 1. ovog člana čije su adrese poznate, vrši se dostavljanje pisanih poziva.

IV - SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA I ODLUČIVANJE

Član 13.

Skupština može odlučivati ako su zastupljeni, lično ili putem punomoćenika, dioničari sa više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Član 14.

Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

Predsjednik Skupštine:

- utvrđuje dnevni red;
- daje riječ i zaključuje raspravu;
- stavlja na glasanje odluke i druge akte onim redom kako su predlagani
- zaključuje rad sjednice Skupštine Društva.

Član 15.

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

Član 16.

O prijedlogu odluke odlučuje se glasanjem učesnika Skupštine s pravom odlučivanja.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama Zakona o privrednim društvima izričito tako propisano, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, zajedničkim glasanjem svih klasa dionica, odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti, osim izbora članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Član 17.

Glasanje na sjednici Skupštine društva vrši se putem glasačkih listića koji sadrže:

- ime ili firmu dioničara,
- naziv odluke o kojoj se glasa,
- broj glasova kojim raspolaže i
- naznaka „za“ i „protiv“.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Društva.

Rezultate glasanja iz stava 2. ovog člana utvrđuje Odbor za glasanje.

Član 18.

Predsjednik Skupštine prekida rad Skupštine društva u sljedećim slučajevima:

- radi odmora u toku rada sjednice;
- kad u toku sjednice broj članova padne ispod broja propisanog za punovažno odlučivanje;
- kad zbog dugog trajanja, sjednica se ne može završiti istog dana;
- kad dođe zbog težeg narušavanja reda na sjednici, a predsjednik nije u stanju da redovnim mjerama obezbjedi red.

Član 19.

Po izvršenom razmatranju i odlučivanju o svim pitanjima koja su bila na dnevnom redu sjednice Skupštine Društva, predsjednik sjednice javno utvrđuje da je sjednica Skupštine Društva zaključena.

Zaključena sjednica na način iz stava 1. ovog člana ne može se nastaviti.

V- AKTI SKUPŠTINE DRUŠTVA

Član 20.

Skupština društva donosi slijedeće akte:

- opšte akte,
- odluke,
- zaključke i
- preporuke.

Član 21.

Skupština Društva donosi opšte akte u okviru svoje nadležnosti utvrđene Statutom Društva.

Odlukom Skupštine Društva odlučuje se o pojedinačnim pitanjima iz okvira svog djelokruga.

Zaključkom Skupština Društva odlučuje o proceduralnim pitanjima na sjednici Skupštine i o pitanjima koja Skupština samo razmatra.

Preporukom se izražava stav Skupštine Društva o pojedinim pitanjima o radu i poslovanju Društva i daje mišljenje o preuzimanju određenih mjera.

VI - ZAPISNIK O SJEDNICI

Član 22.

O radu sjednice Skupštine Društva vodi se zapisnik.

Za vođenje zapisnika Skupštine odgovoran je sekretar Društva.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sastavlja se i uređuje najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja sjednice Skupštine društva i potpisuje ga predsjednik, zapisničar i dva ovjerivača.

Član 23.

Dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika.

Član 24.

Društvo je obavezno trajno čuvati zapisnike Skupštine, evidencije o prisustvu i glasanju dioničara, obavještenja i pozive za Skupštinu.

VII - OBAVJEŠTAVANJE O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Član 25.

Sve odluke Skupštine Društva objavljuju se na oglasnim tablama Društva bez odlaganja.

Pojedine odluke Skupštine Društva dostavljaju se Nadzornom odboru, Upravi i Odboru za reviziju.

VIII - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Na pitanja koja nisu obuhvaćena ovim pravilnikom primjenjivaće se odredbe Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima, a u slučaju sukoba pojedinih odredbi navedenih zakona primjenjivaće se odredbe Zakona o javnim preduzećima.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na Skupštini Društva.

Broj:01- 436-8-1/10
Konjic, 02.07.2010.god.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Fadil Tatar dipl.ecc.