



ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D. - PODGORICA

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Podgorica, februar 2009.godine



SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 1338/7

Podgorica, 17.02. 2009.godine

Na osnovu člana 35 Zakona o Privrednim društvima („Sl. list RCG, br. 06/02 , Sl. list CG, br. 17/07 i 80/08“), Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica je na Prvoj godišnjoj Skupštini održanoj dana 17.02. 2009.godine, donijela

ODLUKU

Donosi se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.

Poslovnik iz stava 1 čini sastavni dio ove Odluke.

Poslovnik iz stava 1 stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

Poslovnik iz stava 1 objavit će danom donošenja.

PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE

Vladimir Šaulić, dipl.el.ing.



Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.06/02, "Sl. list CG, br.17/07i 80/08), Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica je na Prvoj godišnjoj Skupštini održanoj dana 17.02. 2009.godine donijela

**POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja Skupštine Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Skupština).

Član 2

Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve akcionare, predstavnike akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i sva druga lica koja učestvuju u radu Skupštine ili prisustvuju Skupštini.

Član 3

Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se u radu Skupštine na redovnim i vanrednim zasjedanjima.

II- SAZIVANJE SKUPŠTINE

Član 4

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu u roku od tri 3 mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Član 5

Pravo sazivanja imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 6

Obavještenje o sazivanju Skupštine objavljuje se najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, na oglasnoj tabli u sjedištu Društva i u Informativnom



listu Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine.

Član 7

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- mjesto održavanja Skupštine,
- datum i vrijeme održavanja Skupštine,
- dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara.

Član 8

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

III – POSTUPANJE NA SKUPŠTINI AKCIONARA

Član 9

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih.

Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

Punomoćnik daje na uvid svoje punomoćje na Skupštini akcionara.

Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Sekretar Društva evidentira punomoćja u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini.

Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.

Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.



Član 10

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Predstavnik Odbora direktora dužan je da odgovori na postavljeno pitanje od strane akcionara kod raspravljanja odgovarajuće tačke dnevnog reda.

Izvršni direktor i Sekretar Društva obavezno prisustvuju Skupštinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

IV- KVORUM I ODLUČIVANJE

Član 11

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum u roku od 60 minuta od vremena koje je utvrđeno za početak Skupštine, Skupština se ponovo saziva sa istim dnevnim redom, stim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene Skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ponovljena Skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se na ponovljenoj Skupštini ne postigne kvorum treća Skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena Skupština, stim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi Odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene. Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem računaju se u kvorum.

Član 12

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina.



V – NAČIN GLASANJA

Član 13

Skupština po pravilu odlučuje javnim glasanjem “za” ili “protiv” predloga.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju “za” ili “protiv” akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pisanim putem .

Društvo utvrđuje oblik glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima.

Društvo ne može poništiti glasanje akcionara koji je to uradio pisanim putem, a nije koristio formu propisanog glasačkog listića, ako se iz glasanja može utvrditi identitet akcionara i kako je taj akcionar glasao po pojedinim pitanjima.

Član 14

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini akcionara.

VI – ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI SKUPŠTINE

Član 15

O održavanju reda na Skupštini stara se predsjedavajući Skupštine.

Član 16

Predsjedavajući Skupštine se stara da se rasprava i rad Skupštine odvijaju u skladu sa odredbama ovog Poslovnika.

Predsjedavajući Skupštine daje riječ za učešće u raspravi po redu kako su se akcionari, ili druga prisutna lica prijavila.

Učesnik u raspravi govori o pitanjima koja su neposredno vezana za tačku dnevnog reda o kojoj se raspravlja.

Član 17

Predsjedavajući po završenoj raspravi o određenoj tački dnevnog reda formuliše konačan predlog odluke ili predlog odluke za izmjenu i dopunu odluke, zaključka ili drugog akta koji treba donijeti a zatim poziva akcionare na izjašnjenje.



Ako je na predlog akta dat predlog za izmjenu i dopunu (amandman) akcionari se prvo izjašnjavaju o predlozima za izmjenu ili dopunu, a potom o predlogu akta u cjelini.

Član 18

Za povredu propisanog reda na sjednici Skupštine, predsjedavajući Skupštine može izreći prisutnima na sjednici:

- opomenu,
- oduzimanje riječi i
- udaljenje sa sjednice

Član 19

Opomena se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sjednici ometa rad ili narušava propisani red.

Član 20

Oduzimanje riječi izriče se licu koje svojim govorom na sjednici ometa rad ili narušava propisani red, a već je na toj sjednici opomenut na poštovanje reda.

Član 21

Udaljenje sa sjednice izriče se licu koje ne poštuje odluku predsjedavajućeg Skupštine o oduzimanju riječi ili na drugi način narušava red na sjednici.

Lice kome je izrečena mjera udaljenja sa sjednice dužno je da se odmah udalji sa sjednice i ne može učestvovati u njenom daljem radu. Ako lice odbije da se udalji sa sjednice predsjedavajući će preduzeti potrebne radnje da se to lice udalji sa sjednice.

Član 22

Izrečene mjere za povredu reda na sjednici unose se u zapisnik.



VII –PREKID SJEDNICE SKUPŠTINE

Član 23

Sjednica Skupštine se prekida:

- kada, zbog dužeg trajanja, sjednica ne može da se završi u planiranom vremenu i
- kada dođe do teškog narušavanja reda na sjednici, a predsjedavajući Skupštine nije u stanju da određenim mjerama uspostavi red koji je neophodan za rad sjednice.

Datum nastavka sjednice utvrđuje predsjedavajući Skupštine prilikom prekida sjednice

VIII– ZAPISNICI I ODLUKE

Član 24

O toku sjednice Skupštine vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi Sekretar Društva ili drugo lice koje odredi Skupština akcionara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara obavezno sadrži:

- datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine akcionara,
- konstataciju o postojanju kvoruma za rad i odlučivanje,
- imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela Skupštine ako su bila formirana, i ostalih lica koja prisustvuju Skupštini akcionara,
- dnevni red Skupštine akcionara,
- imena učesnika u diskusiji po pojedinim tačkama dnevnog reda i njihove predloge,
- odluke, zaključke i druga akta o svakom pitanju po tačkama dnevnog reda sa konstatacijom o tome kako su akcionari i predstavnici akcionara glasali, sa rezultatom glasnaja i eventualno izdvojenim mišljenjem, ako to neko od predstavnika akcionara zahtijeva,
- konstataciju o tome kada je sjednica Skupštine završena ili prekinuta.

Član 25

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.



Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine akcionara.

Član 26

Sekretar društva je dužan da u roku utvrđenom članom 24 stav 3 prepis zapisnika dostavi predsjedavajućem Skupštine, predstavnicima akcionara u Skupštini i članovima Odbora direktora.

Sekretar Društva je dužan da zapisnik sa Skupštine stavi na uvid akcionarima i predstavnicima akcionara, odnosno da omogući uvid u zapisnik po zahtjevu akcionara ili drugih lica koja za to imaju pravni interes.

Član 27

Odluke, zaključci i druga akta donijeta na Skupštini akcionara sadrže podatke o rednom broju sjednice, datumu održavanja i precizno formulisani tekst njihove sadržine.

Akta iz stava 1 ovog člana potpisuje predsjedavajući Skupštine.

IX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28

Na pitanja koja nijesu uređena ovim Poslovníkom, neposredno će se primjenjivati Odredbe Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva.

Član 29

Ovaj Poslovník stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

Poslovník iz stava 1 ovog člana objaviti na dan donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Vladimir Šaulić, dipl.el.ing.



ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D. - PODGORICA