

**„ГАС ПРОМЕТ“ АД  
ПАЛЕ**

**ПОСЛОВНИК  
О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ  
(пречишћени текст)**

**Пале, април 2024. године**

На основу члана 276. став 4. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 49. Статута „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале, Скупштина акционара Друштва на сједници одржаној 05.06.2024. године доноси

## **ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ**

### **I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

#### Члан 1.

Овим Пословником се, у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Акционарског друштва за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале (у даљем тексту: „Друштво“) уређује начин рада Скупштине акционара „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале (у даљем тексту „Скупштина“).

#### Члан 2.

Скупштину Друштва чине акционари.  
Послове из свог дјелокруга Скупштина обавља на сједницама.  
Рад Скупштине је јаван и у складу са Статутом Друштва и овим Пословником.

#### Члан 3.

У раду Скупштине без права одлучивања, по правилу учествују и Генерални директор Друштва или чланови Управног одбора, независни ревизор и друга лица позвана на сједницу.

### **II ВРСТЕ СКУПШТИНЕ**

#### Члан 4.

Сваки акционар, у складу са Статутом Друштва, лично или преко пуномоћника има право одлучивања и учествовања у раду Скупштине, право гласа ако има акције са правом гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом.

#### **Годишња Скупштина**

#### Члан 5.

Скупштина акционара се сазива и одржава једном годишње (годишња Скупштина) најкасније у року од шест мјесеци након завршетка пословне године.

Годишња скупштина се одржава у сједишту Друштва на дан и у вријеме утврђено Одлуком Управног одбора у складу са Статутом Друштва.

#### **Ванредна Скупштина**

#### Члан 6.

Друштво може сазвати и ванредну Скупштину Акционара.

Ванредна Скупштина може бити сазвана:

- а) на захтјев 1/3 чланова Управног одбора
- б) на захтјев ликвидатора Друштва ако је Друштво у ликвидацији
- в) по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну Скупштину.

Захтјев наведен у ставу 2. под в) овог члана мора бити датиран, потписан од свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке о идентификацији тих акционара; броју акција који сваки од њих посједује; циљу или циљевима због којих се Скупштина сазива.

Захтјев мора бити упућен Управном одбору у сједиште Друштва.

Дан на који се утврђује листа акционара је дан првог потписа на захтјеву.

Управни одбор акционарског друштва дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне Скупштине најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтјева.

Управни одбор дужан је да на адресу наведену у захтјеву, најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке, обавијести о томе свако лице које је захтјевало сазивање ванредне Скупштине.

Одлука о одбијању сазивања ванредне Скупштине обавезно садржи разлоге одбијања.

Ванредна Скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеном у складу са ставом 3. овог члана.

### **Скупштина по налогу суда**

#### **Члан 7.**

Ако се годишња Скупштина Друштва не одржи у року из члана 5. став 1. овог Пословника, надлежни суд у ванпарничном поступку може наложити њено одржавање. Поступак сазивања Скупштине по налогу суда утврђен је у члану 36. Статута Друштва.

### **Скупштина у случају пословања са губитком**

#### **Члан 8.**

Скупштина Друштва се обавезно сазива без одлагања ако се код израде финансијских извјештаја или у другим случајевима утврди да Друштво послује са губитком.

## **III ПОСТУПАК САЗИВАЊА И РАДА СКУПШТИНЕ**

### **Сазивање Скупштине**

#### **Члан 9.**

Скупштину Друштва сазива Управни одбор најмање једном годишње (годишња Скупштина) а може се сазвати и ванредна Скупштина на начин предвиђен Статутом Друштва и овим Пословником.

#### **Члан 10.**

Скупштина се сазива објављивањем јавног позива, најкасније у року од 30 дана а најраније у року од 60 дана прије одржавања годишње Скупштине, а за ванредну Скупштину најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије одржавања Скупштине.

Позив се објављује на интернет страници Друштва и на интернет страници Бањалучке берзе непрекидно током наведеног времена из става 1. овог члана. Позив се објављује и у најмање једном дневна листа која су регистрована на територији Републике Српске те на огласној табли Друштва.

Позив за годишњу Скупштину из става 1. и 2. овог члана обавезно садржи вријеме и мјесто одржавања, приједлог дневног реда сједнице Скупштине са назнаком питања о којима се гласа на Скупштини и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници (посебно укључујући избор чланова Управног одбора и приједлог за расподјелу дивиденди), као и навод да Друштво обезбјеђује копију финансијског извјештаја,

заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Управног одбора о пословању Друштва, текст било ког приједлога за промјене оснивачког акта, опис било ког уговора и другог правног посла предложеног за одобрење, као и друга акта у складу са оснивачким актом Друштва, Законом о привредним друштвима, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим Законом, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Друштва у редовно радно вријеме.

Позив за ванредну Скупштину акционара обавезно садржи вријеме и мјесто одржавања сједнице Скупштине, опис разлога због ког се сазива и дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтијевају њено сазивање.

Сваком акционару се по његовом захтјеву доставља копија материјала.

#### Члан 11.

Акционар који присуствује Скупштини нема право приговора на изостанак обавјештења о сазивању сједнице, али има право приговора ако позив не садржи све потребне прилоге.

О приговору се одлучује на истој сједници Скупштине већином гласова присутних и заступаних акционара.

#### Дневни ред

##### Члан 12.

На сједници Скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред у складу са Статутом Друштва и овим Пословником, а може се расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор Управног одбора друштва могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред Скупштине.

Приједлог из става 2. овог члана мора се сачинити у писаној форми у року од седам дана од дана објаве годишњег позива за сједницу Скупштине, односно у року од пет дана од дана објаве позива за сједницу ванредне Скупштине.

Приједлог из става 2. и става 3. овог члана који се доставља Управном одбору у сједишту Друштва, садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

#### Члан 13.

Ако Управни одбор друштва пропусти да у року од 72 часа од дана пријема захтјева за допуну дневног реда не одговори на тај захтјев, или ако одбије захтјев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтјеву било ког од тих акционара који се мора поднијети у даљем року од 48 часова, да наложи да се њиховом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 часова након пријема захтјева.

#### Право учешћа и право гласа на Скупштини

##### Члан 14.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара, а тај дан се објављује у позиву за сједницу скупштине акционара.

Листа акционара из става 1. овог члана мора бити доступна у сједишту Друштва свим акционарима који имају право гласа на Скупштини, ради остваривања права увида и копирања, као и могућност стављања приговора на било које неисправности на листи.

#### Члан 15.

Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом, Статутом Друштва и овим Пословником.

Акционар може дати пуномоћ у писаној форми и електронским путем одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ.

Пуномоћ мора бити овјерена код надлежног органа или на протоколу у сједишту Друштва гдје се обавезно доставља.

Пуномоћ се може дати за једну или више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива.

Кад је пуномоћ дата за једну или више Скупштина, важи и за поновљену Скупштину без обзира на разлог понављања.

Ако пуномоћ садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћ не садржи упутство, пуномоћник остварује право гласа савјесно и у најбољем интересу акционара. О начину гласања у Скупштини пуномоћник обавјештава акционара након сваке сједнице.

Генерални директор, извршни директори или чланови Управног одбора не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Друштву и повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима.

Ако акционар који има прво гласа на Скупштини пренесе акције на новог акционара прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, а након дана утврђивања листе акционара у смислу члана 15. овог Пословника, задржава право учествовања на сједници и право гласа.

Акционар који је дао пуномоћ може је опозвати у било које вријеме прије гласања на сједници Скупштине писаним опозивом достављеним Акционарском друштву и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара.

#### Комисија за гласање

##### Члан 16.

Комисија за гласање, која има три члана обавља сљедеће послове:

- а) утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника
- б) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника
- в) утврђује ваљаност сваке пуномоћи
- г) броји гласове
- д) утврђује и објављује резултате гласања
- ђ) предаје гласачке листиће архиви Друштва на чување и
- е) врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине акционара.

##### Члан 17.

Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси писани извјештај који је доказ резултата гласања

Скупштине акционара, али који може да оспори било који акционар ако поступа у доброј вјери.

#### **IV ДЈЕЛОКРУГ РАДА**

##### **Члан 18.**

Скупштина акционара одлучује о:

1. Измјенама оснивачког акта и Статута;
2. Повећању или смањењу основног капитала Друштва;
3. Доношењу одлука којима се установљава, повећава или смањује одобрени број акција;
4. Статусним промјенама, промјени правне форме у другу форму привредног друштва и стицању и располагању имовином велике вриједности у складу са Законом;
5. Расподјели добити и покрићу губитака;
6. Усвајању финансијских извјештаја и извјештаја о пословању Друштва, као и извјештаја Управног одбора и извјештаја Независног ревизора у вези са финансијским извјештајима;
7. Избору и разрјешењу чланова Управног одбора Друштва;
8. Политици накнада и наградама члановима Управног одбора;
9. Престанку Друштва;
10. Избору и разрјешењу Независног ревизора;
11. Питањима поднијетим Скупштини акционара на одлучивање од стране Управног одбора Друштва;
12. Издацима по основу награђивања Генералног директора Друштва или чланова Управног одбора путем издавања акција, вараната и других финансијских и нефинансијских давања;
13. Доноси Пословник о свом раду,
14. Другим питањима, сходно Закону и Статуту Друштва.

Одлуке донесене на Скупштини акционара уносе се у књигу одлука.

##### **Члан 19.**

Усвајање финансијских извјештаја или других извјештаја од Скупштине акционара не утиче на права акционара ако се касније покаже да су били нетачни или погрешни.

У извјештају о пословању Акционарског друштва мора се објективно приказати развој, резултат пословања Друштва и финансијско стање у коме се оно налази уз опис главних ризика којима је Друштво изложено.

#### **V ПОСТУПАК РАДА И ОДЛУЧИВАЊА**

##### **Предсједавање**

##### **Члан 20.**

Скупштину акционара отвара предсједник Управног одбора или представник већинског акционара. Раду Скупштине предсједава предсједник Скупштине који се бира на почетку сједнице ако је приједлог уврштен у дневни ред.

Предсједника Скупштине бирају акционари већином гласова присутних чланова Скупштине.

#### Члан 21.

Предсједник Скупштине именује записничара, два акционара која овјеравају записник и чланове комисије за гласање.

Предсједник Скупштине подноси Скупштини на усвајање приједлог Пословника и потписује акте које доноси Скупштина.

#### Кворум

#### Члан 22.

Кворум за сједницу Скупштине акционара чине акционари који посједују више од половине укупног броја гласова, укључујући гласове акционара који су се определијелили да гласају писменим путем (обична већина).

Кворум на сједници Скупштине утврђује се прије отварања расправе о тачкама дневног реда, на основу списка комисије за гласање у складу са чланом 16. овог Пословника.

Ако скупштина има утврђен кворум за одређена питања, може одлучивати само о тачкама дневног реда за који постоји кворум.

#### Члан 23.

Ако је сједница Скупштине Друштва одгођена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена сједница Скупштине). Кворум за поновљену сједницу Скупштине чине 1/3 од укупног броја гласова.

Ако на поновљеној сједници Скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница Скупштине у складу са Законом, Статутом Друштва и овим Пословником.

Прописно сазвана Скупштина већином гласова присутних акционара може одлучивати и о времену одржавања поновљене сједнице у складу са ставом 1. и ставом 2. овог члана.

#### Већина за одлучивање

#### Члан 24.

Скупштина акционара одлучује квалификованом већином гласова свих акционара који имају право гласа о измјенама и допунама оснивачког акта и Статута, о статусним промјенама, повећању и смањењу основног капитала, о стицању и располагању имовином велике вриједности и промјени облика и престанку рада Друштва.

Квалификована већина значи позитивно гласање најмање 2/3 гласова присутних и акционара који гласају писменим путем и који посједују акције са правом гласа ако су испуњени услови у погледу потребног кворума за одржавање сједнице.

Скупштина акционара одлучује простом већином гласова присутних или заступаних акционара, укључујући и гласове акционара који су се определијелили да гласају писменим путем, о свим другим питањима из свог дјелокруга. Приликом избора чланова Управног одбора, Скупштина акционара гласа појединачно за сваког кандидата.

#### Право гласа и уговори о гласању

#### Члан 25.

Свака издата обична акција даје право једног гласа на Скупштини о свим питањима о којима се гласа на Скупштина акционара.

Акције које држи Акционарско друштво као сопствене акције не дају право гласа. Хартије од вриједности које нису акције не дају право гласа.

#### Члан 26.

Уговор којим се акционар или пуномоћник обавезује да ће гласати по упутствима Акционарског друштва, члана Управног одбора или Генералног директора, ништаван је.

Уговор којим се акционар обавезује да ће користити право гласа на одређени начин или да неће гласати, у замјену за погодности или друге услуге које му одобри Друштво, члан Управног одбора или Генерални директор, ништаван је.

### Начин гласања

#### Члан 27.

О свим питањима о којима се гласа на Скупштини, Скупштина одлучује јавно дизањем руке или другим јавним поступком.

Гласање може да се врши и на други Законом дозвољен начин о чему се одлучује на самој сједници.

#### Члан 28.

Акционар не може гласати у Скупштини акционара кад се одлучује о:

- а) ослобађању или смањењу његових обавеза и обавеза са њим повезаних лица према Друштву
- б) покретању или одустајању од спора против њега или са њим повезаних лица
- в) одобравању послова у којима постоји сукоб интереса између њега и/или са њим повезаних лица и Друштва у складу са Законом о привредним друштвима
- г) ограничење или искључењу права прече куповине у поступку емисије акције у приватној понуди у којој је он и/или са њим повезано лице одређено као унапријед познати купац.

Ограничење права гласа за акционара друштва и његовог заступника, односно пуномоћника из става 1. овог члана, не примјењује се кад се одлучује о његовом избору или разрјешењу као члана Управног одбора, директора или ликвидатора Друштва.

Гласови акционара чије је право гласа искључено у конкретном случају не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума за одлучивање.

### Записник

#### Члан 29.

На сједници Скупштине води се записник у који се уноси свака одлука Скупштине акционара. Предсједник Скупштине одговоран је за уредно сачињавање записника који води записничар. Записник садржи нарочито: мјесто и дан одржавања сједнице Скупштине, дневни ред, име и презиме записничара, предсједника и чланова Комисије за гласање, кворум, резултат гласања „за“, „против“ и „уздржан“ за сваку одлуку, начин гласања, сажети приказ дискусије, као и донесене одлуке на Скупштини акционара.



### Члан 30.

Саставни дио записника са сједнице Скупштине акционара је списак учесника и докази о прописном сазивању. Записник потписују предсједник Скупштине, два именована акционара, (овјеривачи записника) и записничар. Записник са сједнице Скупштине акционара сачињава се најкасније 15 дана од дана њеног одржавања.

Сваки члан Скупштине има право да стави примједбе на записник са претходне сједнице Скупштине. О основаности примједбе одлучује се одмах на сједници. Стављене и усвојене примједбе уносе се у записник текуће сједнице Скупштине.

Ако нема примједби на записник са претходне сједнице, предсједник констатује да је записник усвојен без примједби, што се уноси у записник текуће сједнице.

По састављању Записника са сједнице Скупштине акционара исти се доставља акционарима који су присуствовали на предметној сједници, те објављује на сајту Друштва, односно сајту Бањалучке берзе.

### Ступање на снагу одлуке

#### Члан 31.

Одлука Скупштине акционара ступа на снагу даном доношења, осим у сљедећим случајевима:

- а) ако у одлуци није одређен неки други датум и
- б) када Закон изричито одређује да одлука ступа на снагу када се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу.

### Одлагање сједнице

#### Члан 32.

Скупштина акционара се одлаже када наступе разлози који онемогућују њено одржавање у заказани дан и вријеме. Скупштина акционара се одлаже и када се утврди да Скупштини акционара не присуствује потребан број акционара (Кворум за рад у смислу члана 23. овог Пословника).

Скупштину акционара одлаже предсједник Управног одбора Друштва.

### Прекид рада Скупштине

#### Члан 33.

Скупштина акционара се прекида у сљедећим случајевима:

1. ради одмора у току рада
2. када се у току рада број акционара смањи тако да не постоји кворум за рад Скупштине
3. када због дугог трајања Скупштина није у могућности да заврши са радом, на дан када је Скупштина сазвана
4. када дође до тежег нарушавања реда на сједници Скупштине.

Прекинута Скупштина се наставља најкасније у року од седам дана од дана када је она прекинута. Ако је скупштина прекинута ради одмора, прекид не може трајати дуже од 30 минута.

Наставак Скупштине акционара заказује предсједник Скупштине.

### Одржавање реда на Скупштини

#### Члан 34.

О одржавању реда на Скупштини стара се предсједник Скупштине акционара.

За повреду утврђеног реда на сједници учесницима Скупштине и другим лицима која присуствују, могу се изрећи сљедеће мјере:

- а) опомена
- б) одузимање ријечи
- в) удаљење

Изречене мјере за повреде утврђеног реда уносе се у записник о раду Скупштине акционара.

Опомене се изриче учеснику Скупштине и другим присутним лицима која својим понашањем или говором на сједници нарушавају ред.

Одузимање ријечи изриче се учеснику Скупштине и другом присутном лицу који својим понашањем или говором нарушава ред, а већ је на истој сједници опоменут.

Мјере опомене и одузимања ријечи изриче предсједник Скупштине акционара.

Удаљење са Скупштине изриче се учеснику Скупштине и другом присутном лицу које не поступи по налогу предсједника Скупштине, који им је изрекао мјеру одузимања ријечи, или који на други начин грубо нарушавају или спречавају рад Скупштине акционара.

Удаљење са сједнице, на приједлог предсједника Скупштине, изриче Скупштина акционара, а лице којем је изречена мјера удаљења, дужно је одмах напустити просторију у којој је одржана сједница. Уколико лице не напусти просторију предсједник ће прекинути сједницу и наставити је када мјера буде извршена.

#### **Акти скупштина**

##### **Члан 35.**

Скупштина акционара доноси опште акте, одлуке као појединачне акте, закључке и препоруке.

Општим актом Скупштина уређује на општи начин односе у Друштву.

Одлуком као појединачним актом, Скупштина одлучује о појединачним питањима.

Закључком Скупштине одлучује о процедуралним питањима и опредјељује свој став о питањима које само разматра.

Препоруком Скупштина акционара даје мишљење о потреби предузимања одређених мјера.

#### **VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

##### **Члан 36.**

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, биће објављен на огласној табли Друштва и чува се у сједишту Друштва.

##### **Члан 37.**

Тумачење појединих одредаба и измене и допуне овог Пословника врши Скупштина акционара Друштва.

##### **Члан 38.**

Даном ступања на снагу овог пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине акционара „ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ број: Ц16-139/12 од 12.09.2012. године.

Број:  
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА