

Na osnovu odredbi čl.209 i 334 Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS«, br.36/2011 od 27.05.2011.godine i br.99/2011 od 27.12.2011.godine), člana 19.8-19.10 Statuta Messer Tehnogas Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme, Beograd, Banjički put 62 od 28.05.2012.godine, Skupština akcionara na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine donela je

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom bliže se uređuje i utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine akcionara Messer Tehnogas Akcionarskog društva za proizvodnju i promet tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme, Beograd, Banjički put 62 (u daljem tekstu: Društvo), a naročito: postupak sazivanja, obaveštavanja i rada Skupštine, otvaranje i tok rada Skupštine; odlučivanje na Skupštini; prekid i zaključivanje Skupštine; održavanje reda na Skupštini; akti Skupštine; zapisnik o radu Skupštine.

Član 2.

Odredbe ovog poslovnika primenjuju se i obavezujuće su za sva lica koja učestvuju ili prisustvuju radu Skupštine.

Član 3.

Skupština vrši poslove iz svoje nadležnosti na svojim sednicama koje se sazivaju i održavaju pod uslovima i na način utvrdjen pozitivnim propisima, Statutom Društva i ovim Poslovnikom.

II-SASTAV SKUPŠTINE

Član 4.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Učesnici Skupštine su akcionari koji su imaoi akcija sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, koji poseduju pojedinačno ili udruženi najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Udruženi akcionari učestvuju u radu sednice Skupštine preko zajedničkog punomoćnika.

Akcionari mogu glasati u odsustvu po pitanjima dnevnog reda sednice Skupštine u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom Društva i odredbama ovog Poslovnika.

Redovnoj sednici skupštine po pravilu prisustvuju i članovi Odbora direktora, a na istu se poziva i revizor Društva.

Sednicama Skupštine mogu da prisustvuju i druga lica koja pozivom ili na drugi način pozove organ koji sednicu Skupštine saziva (pozvana lica).

Pozvana lica, ukoliko su kao stručna lica pozvana da pruže određene podatke i neophodne informacije o radu Društva, dužna su da prisustvuju sednici Skupštine i da na njoj pruže zahtevane podatke i informacije.

Lica iz st. 5.,6. i 7. ovog člana nemaju pravo glasa u Skupštini.

U cilju adekvatne organizacije sednice skupštine akcionara, akcionari odnosno njihovi punomoćnici su dužni da potvrde Društvu svoje prisustvo na sednici Skupštine onosno nameru glasanja u odsustvu ili učešća u radu skupštine elektronskim putem, kada je to omogućeno, najkasnije tri dana pre dana održavanja iste i na taj način obezbedi pravo učešća na istoj. Potvrda prisustva se vrši svakako pisanim putem adresu sedišta Društva i tako da se može uvrstiti vreme prijema potvrde od strane Društva, a detaljnije se može precizirati i samim pozivom za sednicu Skupštine.

Član 5.

Predstavnici javnog informisanja mogu prisustvovati zasedanjima Skupštine i obavestavati javnost o radu Skupštine, pod uslovom da svoj obrazložen zahtev upute Odboru direktora Društva i to najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva za sednicu Skupštine.

Ukoliko Odbor Direktora ne odobri zahtev iz prethodnog stava ovog člana, o zahtevu se može pozitivno izjasniti Skupština na svojoj sednici, pri čemu se istovremeno odlučuje i o načinu očuvanja interesa i zaštiti poslovne tajne Društva.

Predstavnici javnog informisanja koji prisustvuju sednici Skupštine dužni su da potpišu izjavu kojom preuzimaju obavezu, pod punom odgovornošću, da neće otkrivati poslovne tajne i druge informacije za koje je na sednici Skupštine naznačeno da predstavljaju poverljive podatke, a bez pisane saglasnosti Društva.

III-PUNOMOĆJE

Član 6.

Punomoćje za učešće u radu skupštine i glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa (tj. sudski ili notarski). Ako je punomoćje izdato na stranom jeziku i potpis overen od stranog organa, mora biti prevedeno od sudskog tumača.

Akcionar je dužan da punomoćje dostavi punomoćniku bez odlaganja, a akcionar ili punomoćnik su dužni da dostave overenu kopiju overenog punomoćja Društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, na način da se može nesporno utvrditi datum i vreme prijema istih od strane Društva. Nezavisno od prednjeg na sednici Skupštine punomoćnik mora imati kod sebe i prezentirati originalno punomoćje. Za strano punomoćje prezentira se original spojen sa originalom prevoda sudskog tumača. Propuštanjem ovih aktivnosti gubi se pravo na učešće u radu Skupštine Društva.

Punomoćje mora sadržati elemente propisane pozitivnim propisima i čl. 16. Statuta Društva, kao i eventualne druge elemente, s tim da sadržina istog mora biti jasna i nedvosmislena.

Ako više akcionara ima zajedničkog punomoćnika na osnovu Ugovora o udruživanju, dužni su da overenu kopiju ugovora o udruživanju sa overenim potpisima na istom dostave Društvu istovremeno sa dostavom overene kopije overenog punomoćja Društvu na uvid, najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine. Ukoliko se radi o Ugovoru na stranom jeziku i overi potpisa od strane nadležnog organa strane države, Ugovor mora biti preveden od strane sudskog tumača i Društvu poslata overena kopija prevoda od strane sudskog tumača sa kopijom overenog originala, a na sednici prezentiran original spojen sa originalnim prevodom od strane sudskog tumača.

