
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

На основу члана 238. став 4., члана 254. став 3. и члана 260. став 1. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", број 92/06), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници од 6. јула 2009. године, донијела је

УПУТСТВО

О НАЧИНУ ЗАСТУПАЊА АКЦИОНАРА НА СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

1. Овим упутством Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) утврђује услове за давање пуномоћи, садржај пуномоћи и друга питања од значаја за остваривање права гласа акционара на скупштини акционара преко пуномоћника.

2. Ако акционар право гласа остварује преко пуномоћника, пуномоћ се даје у писаној форми, а мора бити овјерена код надлежног органа или овлашћеног лица у друштву. Пуномоћ се може дати и електронским путем под условом да је обезбијеђена аутентичност те изјаве, ако се тако одреди оснивачким актом или статутом друштва.

3. Пуномоћ се може дати пословно способном пунољетном физичком лицу или правном лицу. Пуномоћник не може бити директор, члан управног нити надзорног одбора или одбора директора.

4. Примјерак пуномоћи обавезно се доставља друштву.

5. Пуномоћ се може издати за једну или више скупштина, на одређено вријеме или до опозива. Када је пуномоћ дата за једну или више скупштина важи и за поновљену скупштину, без обзира на разлоге понављања.

6. Пуномоћ за заступање на скупштини акционара обавезно садржи сљедеће податке:

а) податке о властодавцу (власнику акција) и пуномоћнику (пуно име и презиме, ЈМБГ и адреса становања);

б) податке о броју, врсти и класи акција за које се даје пуномоћ;

в) границе овлашћења;

г) вријеме трајања пуномоћи.

7. Пуномоћ може да садржи и упутство за гласање. Под упутством за гласање подразумијева се конкретна упута за конкретну скупштину акционара, укључујући и инструкције како гласати по појединим питањима која су на дневном реду конкретне скупштине акционара.

8. Ако акционари лицу које их заступа не дају упутства за остваривање гласачког права, то лице ће гласачко право остваривати савјесно и у најбољем интересу акционара.

9. Удружење акционара може заступати акционара на скупштини на основу писаног уговора којим му је акционар пренио остварење свих или одређених гласачких права по својим акцијама или на основу пуномоћи, дате у складу са одредбама овог упутства.

10. Лица која заступају акционаре (пуномоћници) саопштавају акционарима своје приједлоге за остваривање гласачког права по појединим тачкама дневног реда, прије одржавања сваке конкретне скупштине акционара. Пуномоћник је дужан да обавијести акционаре који су му дали пуномоћ о гласању у скупштини, након одржавања сваке конкретне скупштине акционара.

11. Одговорност пуномоћника не може се унапријед искључити или ограничити.

12. На скупштини акционара обавезно се именује комисија за гласање, која се састоји од најмање три члана.

13. Чланови комисије за гласање не могу бити директор или чланови управног одбора, чланови извршног одбора, кандидати за нове чланове ових органа, као и повезана лица у смислу закона.

14. Комисија за гласање:

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 пословником о раду скупштине акционара.

15. Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду

подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања скупштине акционара, али који може да оспори било који акционар ако поступа у доброј вјери.

16. Акционар који је дао пуномоћ може је опозвати у било које вријеме прије гласања на сједници скупштине, писаним опозивом достављеним акционарском друштву и пуномоћнику.

17. Ако акционар лично присуствује и гласа на скупштини акционара, сматра се да је пуномоћ опозвана. Ова чињеница се обавезно уноси у записник са скупштине акционара.

18. У списку присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника (члан 250. Закона о предузећима, "Службени гласник Републике Српске", бр. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03 и 97/04) обавезно се назначавају подаци о пуномоћнику и акционару који је дао пуномоћ.

19. Друштво треба да осигура могућност провјере да ли је пуномоћник, по појединим тачкама дневног реда, гласао у складу са садржајем пуномоћи којом је акционар овластио пуномоћника да гласа.

20. Пуномоћ се не може дати у случају када је у Централном регистру хартија од вриједности, акционару уписана забрана права располагања на основу уговора, судских одлука или одлука надлежних органа (члан 230. Закона о тржишту хартија од вриједности).

21. Пословником о раду скупштине акционара може се утврдити:

а) да се пуномоћ обавезно овјерава само у акционарском друштву;

б) да се пуномоћ може дати само за једну скупштину;

в) да пуномоћ обавезно садржи упутство за гласање (инструкције како гласати по појединим питањима која су на дневном реду конкретне скупштине акционара);

г) да акционарско друштво прописује обавезну форму пуномоћи.

22. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-СХХХI-2387/09
6. јула 2009. године
Бања Лука

Предсједник
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Миодраг Јандрић, с.р.