

### **Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske**

Na osnovu člana 238. stav 4., člana 254. stav 3. i člana 260. stav 1. tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici od 6. jula 2009. godine, donijela je

## **UPUTSTVO**

### **O NAČINU ZASTUPANJA AKCIONARA NA SKUPŠTINI AKCIONARA**

1. Ovim uputstvom Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) utvrđuje uslove za davanje punomoći, sadržaj punomoći i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava glasa akcionara na skupštini akcionara preko punomoćnika.

2. Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoć se daje u pisanoj formi, a mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u društvu. Punomoć se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbijedena autentičnost te izjave, ako se tako odredi osnivačkim aktom ili statutom društva.

3. Punomoć se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik ne može biti direktor, član upravnog niti nadzornog odbora ili odbora direktora.

4. Primjerak punomoći obavezno se dostavlja društvu.

5. Punomoć se može izdati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu, bez obzira na razloge ponavljanja.

6. Punomoć za zastupanje na skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke:

a) podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG i adresa stanovanja);

b) podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć;

v) granice ovlašćenja;

g) vrijeme trajanja punomoći.

7. Punomoć može da sadrži i uputstvo za glasanje. Pod uputstvom za glasanje podrazumijeva se konkretna uputa za konkretnu skupštinu akcionara, uključujući i instrukcije kako glasati po pojedinim pitanjima koja su na dnevnom redu konkretne skupštine akcionara.

8. Ako akcionari licu koje ih zastupa ne daju uputstva za ostvarivanje glasačkog prava, to lice će glasačko pravo ostvarivati savjesno i u najboljem interesu akcionara.

9. Udruženje akcionara može zastupati akcionara na skupštini na osnovu pisanog ugovora kojim mu je akcionar prenio ostvarenje svih ili određenih glasačkih prava po svojim akcijama ili na osnovu punomoći, date u skladu sa odredbama ovog uputstva.

10. Lica koja zastupaju akcionare (punomoćnici) saopštavaju akcionarima svoje prijedloge za ostvarivanje glasačkog prava po pojedinim tačkama dnevnog reda, prije održavanja svake konkretne skupštine akcionara. Punomoćnik je dužan da obavijesti akcionare koji su mu dali punomoć o glasanju u skupštini, nakon održavanja svake konkretne skupštine akcionara.

11. Odgovornost punomoćnika ne može se unaprijed isključiti ili ograničiti.

12. Na skupštini akcionara obavezno se imenuje komisija za glasanje, koja se sastoji od najmanje tri člana.

13. Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktor ili članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora, kandidati za nove članove ovih organa, kao i povezana lica u smislu zakona.

14. Komisija za glasanje:

- a) utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika,
- b) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
- v) utvrđuje valjanost svake punomoći,
- g) broji glasove,
- d) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
- đ) predaje glasačke listiće arhivi društva na čuvanje i
- e) vrši i druge poslove u skladu sa poslovníkom o radu skupštine akcionara.

15. Komisija za glasanje dužna je da postupi nepristrasno i savjesno prema svim akcionarima i o svom radu

podnosi potpisani pisani izvještaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara, ali koji može da ospori bilo koji akcionar ako postupa u dobroj vjeri.

16. Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine, pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomoćniku.

17. Ako akcionar lično prisustvuje i glasa na skupštini akcionara, smatra se da je punomoć opozvana. Ova činjenica se obavezno unosi u zapisnik sa skupštine akcionara.

18. U spisku prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika (član 250. Zakona o preduzećima, "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03 i 97/04) obavezno se naznačavaju podaci o punomoćniku i akcionaru koji je dao punomoć.

19. Društvo treba da osigura mogućnost provjere da li je punomoćnik, po pojedinim tačkama dnevnog reda, glasao u skladu sa sadržajem punomoći kojom je akcionar ovlastio punomoćnika da glasa.

20. Punomoć se ne može dati u slučaju kada je u Centralnom registru hartija od vrijednosti, akcionaru upisana zabrana prava raspolaganja na osnovu ugovora, sudskih odluka ili odluka nadležnih organa (član 230. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti).

21. Poslovníkom o radu skupštine akcionara može se utvrditi:

- a) da se punomoć obavezno ovjerava samo u akcionarskom društvu;
- b) da se punomoć može dati samo za jednu skupštinu;
- v) da punomoć obavezno sadrži uputstvo za glasanje (instrukcije kako glasati po pojedinim pitanjima koja su na dnevnom redu konkretne skupštine akcionara);
- v) da akcionarsko društvo propisuje obaveznu formu punomoći.

22. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-SHHH1-2387/09  
6. jula 2009. godine  
Banja Luka

Predsjednik  
Komisije za hartije  
od vrijednosti RS,  
**Miodrag Jandrić, s.r.**