

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРАВИМА АКЦИОНАРА САГЛАСНО ЗАКОНУ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ, ДАН АКЦИОНАРА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

А. ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ

Акционари, који су акционари друштва на Дан акционара могу да гласају писаним путем без присуства седници скупштине, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је акционар страном физичко или правно лице, формулар за гласање мора бити снабдевен овером од стране нотара домицилне државе акционара и апостилом (уколико не постоји уговор између држава нерезидената и Републике Србије), као и оверен превод од стране судског тумача.

Само формулари који доспеју у Друштво до 10,00 часова на дан одржавања седнице Скупштине друштва узеће се у обзир приликом утврђивања броја гласова за тачке на дневном реду Скупштине.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Формулар гласачког листића за гласање у одсуству које је прописало Друштво доступан је акционарима на интернет страници Друштва www.vodavrnjci.rs

Б. ДАН АКЦИОНАРА

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.

Списак акционара из става 1. Друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар са списка из става 1. који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Извршни одбор дужан је да сваком акционару са списка из става 1. на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави тај списак у писаној или електронској форми.

В. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјали за седницу скупштине припремљени у складу са члановима 374. и 517. Закона о привредним друштвима стављају се на располагање акционарима истовремено са слањем позива и налазе се у седишту Друштва.

➤ ПРАВО НА ПРЕДЛАГАЊЕ ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору предложити писаним путем: 1. додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе, 2. додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука, као и 3. другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, на основу којих се могу идентификовати као акционари и са коликим бројем акција располажу, тј. навођење имена и презимена и адресе односно назива и седишта за акционаре правна лица, ЈМБГ односно матични број правног лица, број и врсту акција којима располажу, као и евентуалан податак о удруживању ради остваривања права гласа. Уз предлог се доставља доказ о удруживању акционара ради постизања цензуса из става један овог члана.

Предлог се може упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Јавно акционарско друштво је дужно да предлог објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор прихвати предлог друштво је у обавези да нови дневни ред и предлоге одлука без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин на који је објављен позив за конкретну седницу скупштине.

Ако Надзорни одбор, не прихвати предлог у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине.

Одлуком којом усваја захтев суд одређује нове тачке дневног реда и одлуку одмах, а најкасније наредног радног дана, доставља друштву које је дужно да ту одлуку без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин на који је објављен и позив за конкретну седницу скупштине.

Суд може, према околностима случаја, одлучити да се одлука објави о трошку друштва у најмање једном високотиражном дневном листу које се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Ако нове тачке дневног реда обухватају и предлог за доношење одређених одлука, одлука суда мора садржати и текст тих одлука.

Суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева у суду.

Жалба на одлуку суда не задржава извршење.

➤ ПРАВО НА ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА И ДОБИЈАЊЕ ОДГОВОРА

Акционар који има право на учешће у раду скупштине, тј. акционар који сам или удружен поседује најмање 0,1 % од укупног броја акција, има право да генералном директору и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда скупштине, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Генерални директор и чланови Надзорног одбора су дужни да акционару пруже одговор на постављено питање током седнице, а изузетно се одговор може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У циљу добре припреме и ефикасног рада скупштине, акционар који има право учешћа у раду скупштине, питања поставља најкасније три радна дана пре одржавања седнице скупштине, писаним путем уз доставу доказа да је акционар друштва који има право учешћа у раду скупштине.

Генерални директор и члан Надзорног одбора, може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.

У случају да генерални директор или члан Надзорног одбора ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана. Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

Суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева.

➤ ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).

Пуномоћник из претходног става има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Друштво не може да пропише посебне услове које мора да испуњава пуномоћник нити ограничити њихов број.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- 1) име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима, односно са следећим подацима: име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша и држава издавања, односно лични број, односно број личне карте и земља издавања и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број под којим се правно лице води у матичном регистру и држава у којој је то лице регистровано, као и седиште акционара који је страно правно лице;
- 2) име пуномоћника, са свим подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима;
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Уколико пуномоћје даје акционар који је страно правно или физичко лице, такво пуномоћје мора бити снабдевано овером од стране нотара домицилне државе акционара и апостилом (уколико не постоји уговор између држава нерезидента и републике Србије), као и оверен превод од стране судског тумача.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, ако је друштво омогућило такав начин давања пуномоћја.

Јавно акционарско друштво је дужно да омогући давање пуномоћја за гласање електронским путем.

Друштво је омогућило давање пуномоћја за гласање на скупштини електронским путем. Акционар који се одлучи за давање пуномоћја на овај начин, потребно је да текст пуномоћја за гласање на скупштини, који је доступан на сајту Друштва www.vodavrnjci.rs потпише важећим квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и да га достави друштву електронском поштом на адресу info@vodavrnjci.rs најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине. Упутство за електронско потписивање пуномоћја налази се на самом документу који је доступан на сајту Друштва.

Друштво је прописало обавезну употребу формулара за давање пуномоћја и то:

- формулар генералног пуномоћја и
 - формулар појединачног пуномоћја са инструкцијама по свакој тачки дневног реда,
- оба формулара пуномоћја су доступна акционарима на интернет страници Друштва www.vodavrnjci.rs

Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја предају у седиште Друштва „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д., Врњачка Бања, Кнеза Милоша 162, најкасније три радна дана пре одржавања Скупштине.

Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Налози и упутства за остваривање права гласа, дати у пуномоћју морају бити јасни и прецизни и дати по тачкама дневног реда.

Након одржавања седнице, пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности са налозима и упутствима за остваривање права гласа, датим у пуномоћју и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Ко може бити пуномоћник

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице.

У акционарском друштву пуномоћник акционара не може бити лице које је:

- 1) контролни акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара или
- 2) директор или члан надзорног одбора друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
- 3) запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
- 4) лице које се у складу са Законом о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тач. 1) до 3) овог става или
- 5) ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе претходног става и то тачке 1) до 4) не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Пуномоћје за више акционара

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

Измена или опозив пуномоћја за гласање

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и друштво.

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба закона о привредним друштвима, о давању пуномоћја.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници скупштине.

Приступање на седницу

Идентитет лица која приступају на седницу утврђује се:

- 1) за физичка лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места;
- 2) за правна лица, доказом о својству овлашћеног лица тог правног лица и увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места.

Доказом за правна лица, доказом о својству овлашћеног лица тог правног лица сматра се извод из одговарајућег регистра, и посебно овлашћење које гласи на име тог лица ако то лице није уписано у изводу из регистра као заступник друштва.

Председник
Надзорног одбора
Радован Гобелић