

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 25. Zakona o privrednim društvima, Skupština "Toza Marković" doo Kikinda na svojoj sednici održanoj dana 12.08.2016. godine, donosi:

POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE "TOZA MARKOVIĆ" DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU KIKINDA

I OPŠTE ODREDBE

Sastav

Član 1.

Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću (dalje: društvo) čine svi članovi Društva.

Pravo glasa

Član 2.

Svaki član Društva ima pravo glasa u Skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu Društva.

II DELOKRUG RADA SKUPŠTINE

Delokrug

Član 3.

Skupština:

1. donosi izmene osnivačkog akta;
2. usvaja finansijske izveštaje kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
3. usvaja izveštaje Nadzornog odbora;
4. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;
5. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrivanja gubitaka uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članu Društva;
6. imenuje i razrešava predsednika i članove Nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad i visinu bonusa za njihov rad, odnosno kriterijume za utvrđivanje te naknade i bonusa;
7. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
8. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
9. odlučuje o obavezama članova Društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
10. daje prokuru;
11. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom kao i u sporu sa nekim od članova Nadzornog odbora;
12. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
13. odobrava pravne poslove u kojima postoji lični interes direktora odnosno članova Nadzornog odbora u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima;
14. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje

imovinom velike vrednosti u skladu sa Zakonom;

15. donosi odluku o povlačenju i poništavanju udela;

16. bira komisije i druga radna tela;

17. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Odlukom o organizovanju privrednog društva "Toza Marković" ad u stečaju Kikinda kao društva sa ograničenom odgovornošću.

18. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom.

III SEDNICE SKUPŠTINE

Vrste

Član 4.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine, a vanredne sednice se održavaju po potrebi.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

Sazivanje

Član 5.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor po potrebi, odnosno obavezno u slučajevima propisanim zakonom.

Redovnu sednicu Skupštine može sazvati i direktor Društva u slučaju da Nadzorni odbor ne može da se sastane.

Sednica Skupštine obavezno se saziva kada to u pisanom obliku zahtevaju članovi Društva koji imaju ili zastupaju najmanje 20% glasova.

Ako Nadzorni odbor ne sazove sednicu Skupštine u roku od tri dana od dana prijema zahteva iz stava 2. ovog člana, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, podnosioci tog zahteva mogu sami sazvati sednicu skupštine u roku od osam dana od dana isteka tog roka za održavanje sednice skupštine.

Poziv za sednicu se upućuje najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice,

Vođenje sednice

Član 6.

Ukoliko se u toku sednice broj članova smanji tako da se ne može punovažno odlučivati ili se zbog dužeg trajanja sednica ne može završiti u planirano vreme, predsednik može prekinuti sednicu.

Sednica se ponovo saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije 10 dana, a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).

Mesto održavanja

Član 7.

Sednica se po pravilu održava u sedištu Društva.

Direktor može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

Pozivanje

Član 8.

Sednica Skupštine se saziva tako što se elektronskim putem upućuje poziv svakom članu Društva na na e - mail adresu člana Društva iz evidencije podataka o članovima, najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Poziv za sednicu sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku;
- 4) materijale za sednicu.

Nadzorni odbor je u obavezi da, u zavisnosti od predloženog dnevnog reda, za sednicu Skupštine pripremi i članovima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže sa obrazloženjem;
- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 3) glasački listić;
- 4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem direktora;
- 5) finansijske izveštaje;
- 6) predlog odluke o raspodeli dobiti;
- 7) druga dokumenta i informacije od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

Na sednici se može raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima samo ako svi članovi prisustvuju sednici i ako se nijedan član tome ne protivi.

IV DNEVNI RED

Dnevni red

Član 9.

Predlog dnevnog reda Skupštine utvrđuje Nadzorni odbor.

Jedan ili više članova Društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 10% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja staviti dodatne tačke na dnevni red sednice.

Direktor (ako Društvo nema sekretara) je dužan da uz ostalu dokumentaciju koja se dostavlja članovima za narednu sednicu, dostavi i dopunjeni predlog dnevnog reda (dnevni red je moguće dopuniti na samoj sednici).

Članovi Društva iz stava 2. ovog člana mogu obaveštenje iz stava 2. ovog člana dostaviti direktno i svim ostalim članovima Društva na e-mail adrese iz evidencije podataka o članovima Društva.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana može se uputiti najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana direktor je dužan da najkasnije narednog radnog dana od dana

prijema uputi svim ostalim članovima Društva.

Član Društva koji nije prisustvovao sednici Skupštine može pobijati odluke Skupštine donete po tačkama dnevnog reda iz stava 1. ovog člana ako nije primio obaveštenje iz st. 2. ili 4. ovog člana do dana održavanja sednice Skupštine, u skladu sa odredbama Zakona o pobijanju odluka Skupštine

V PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Punomoćje

Član 10.

Član Društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćje se dostavlja predsedniku Skupštine najkasnije na 3 radna dana pre dana održavanja sednice.

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik ne može biti lice koje je direktor (odnosno član Nadzornog odbora) Društva.

Član Društva ne može dati punomoćje za glasanje tako što će ga ograničiti na deo svog prava glasa po osnovu udela.

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i član koji ga je ovlastio.

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti da ograniči njihov broj.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika po ovlašćenju istog člana, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje.

Ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćnik je odgovoran za štetu ukoliko pravo glasa vrši u suprotnosti sa uputstvima i nalogima.

Punomoćje za glasanje dato za jednu sednicu, važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da važi za jednu sednicu, važi za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koje je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

VI KVORUM ZA ODRŽAVANJE SEDNICE

Kvorum

Član 11.

Skupština može punovažno odlučivati ako su prisutni, ili su predstavljeni članovi koji imaju više od 50% ukupnog broja glasova svih članova Društva.

Ukoliko Skupština ne može da se održi zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom u roku od najmanje 15, a najviše 30 dana, računajući od dana neodržane sednice, a ponovno sazvana Skupština može odlučivati ako su prisutni članovi ili njihovi punomoćnici, sa više od 1/3 ukupnog broja glasova svih članova Društva.

VII ZAPISNIK SA SEDNICA

Zapisnik

Član 12.

Svaka odluka Skupštine Društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik Skupštine odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik skupštine.

Predsednik Skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje je vodilo zapisnik;
- 3) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 4) rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala, kao i način glasanja svakog prisutnog člana društva;
- 5) druge elemente, u skladu sa osnivačkim aktom.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar ako je određen, kao i sva lica koja su učestvovala u njenom radu.

Ako lice koje je učestvovalo u radu sednice ima primedbe na zapisnik ili odbije da potpiše zapisnik, lice koje vodi zapisnik će to konstatovati u zapisniku uz navođenje razloga za to odbijanje, s tim da lice koje ima primedbu može tu primedbu i samo uneti u zapisnik prilikom potpisivanja.

VIII ODLUKE SKUPŠTINE

Donošenje odluka

Član 13.

Skupština donosi odluke običnom većinom od ukupnog broja glasova članova Društva koji imaju pravo glasa o:

- 1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 5) sticanju sopstvenih udela Društva;
- 6) obavezi na dodatne uplate, kao i vraćanju tih uplata.

Glasanje na sednici Skupštine društva je javno, osim ako zakonom nije propisano drugačije ili skupština odluči da se glasa tajno.

Predsjednik Skupštine organizuje sprovođenje tajnog glasanja, umnožavanjem listića za glasanje i preduzimanjem drugih mera radi sprovođenja tajnog glasanja.

IX TELEFONSKE SEDNICE, PISANO GLASANJE I ODLUČIVANJE BEZ SEDNICE

Načini održavanja sednica

Član 14.

Sednice Skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.

Član Društva može glasati i pisanim putem osim ako je osnivačkim aktom ili poslovníkom skupštine drugačije određeno i u tom slučaju za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član društva prisustvuje sednici.

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpišu svi članovi društva sa pravom glasa po tom pitanju.

Glasanje

Član 15.

Član društva ne može glasati u skupštini kad se donosi odluka o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema društvu ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) njegovom istupanju ili isključenju iz društva;
- 3) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika društva za zastupanje u tim slučajevima;
- 4) odobravanju poslova između njega i društva;
- 5) u drugim slučajevima određenim zakonom ili osnivačkim aktom.

Član Društva ne može glasati u Skupštini ni kada se odlučuje o pitanjima iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana ako se odluke odnose na lice koje je:

- 1) njegov krvni srodnik u prvoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;
- 2) njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
- 3) njihov usvojlac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;
- 4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Glasovi člana Društva čije je pravo glasa isključeno ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje o pitanjima iz st. 1. i 2. ovog člana.

X PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Predsjednik

Član 16.

Sednicom društva rukovodi predstavnik člana Društva sa najvećim učešćem u kapitalu i najvećim brojem glasova, kao predsednik Skupštine, u skladu sa Osnivačkim aktom Društva.

Predsednik Skupštine otvara sednicu Skupštine i utvrđuje da li sednici prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje.

Predsednik Skupštine, u skladu sa tačkama dnevnog reda, daje reč svakom članu koji želi da se obrati Skupštini. Predsednik Skupštine može oduzeti reč članu Skupštine, ukoliko se ne pridržava dnevnog reda, ili svojim govorom ometa rad Skupštine.

U toku trajanja sednice predsednik može napraviti jednu ili više pauza ukoliko je to potrebno radi efikasnijeg rada.

Predsednik Skupštine može ograničiti vreme za diskusiju, ukoliko rešavanje nekog pitanja zahteva hitnost, pod uslovom da su članovi imali dovoljno vremena, po redovnom toku stvari da razmotre i donesu odluku o pomenutom pitanju.

Predsednik Skupštine može udaljiti člana sa sednice (ako vrši povrede poslovnika, ako i posle upozorenja nastavlja da vrši povrede poslovnika, ako omalovažava druge članove ili remeti rad Skupštine).

Predsednik Skupštine potpisuje akte koje donosi Skupština.

Između sednica, Predsednik Skupštine obavlja svoje redovne poslove, prikuplja materijale za narednu sednicu Skupštine.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primena poslovnika

Član 17.

O pravilnoj primeni ovog poslovnika stara se Predsednik Skupštine.

Stupanje na snagu poslovnika

Član 18.

Poslovnik o radu Skupštine društva "Toza Marković" doo Kikinda stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine.

U Kikindi, dana 12.08.2016. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
