

Na osnovu člana 61.i 215. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 24/98, 62/02, 38/03, 97/04 i 34/06), i člana 112.Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 92/06), Skupština akcionara "KRISTAL INVEST FOND" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Skupština), na sjednici održanoj dana 25.04.2007.godine, donijela je

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

ZATVORENOG ONOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

«KRISTAL INVEST FOND» a.d. Banja Luka

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom, u skladu sa Zakonom o preduzećima, Zakonom o investicionim fondovima i Statutom Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom «Kristal invest fond» a.d. Banja Luka (u daljem tekstu:Fond), uređuje se rad Skupštine akcionara Fonda (u daljem tesku: Skupština akcionara).

Član 2.

Skupštinu akcionara, kao organ vlasnika, čine akcionari koji posjeduju akcije «Kristal invest fond» a.d. Banja Luka na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine.

Član 3.

Poslove iz svog djelokruga, utvrđene Zakonom o preduzećima, Zakonom o investicionim fondovima i Statutom Fonda, Skupština akcionara obavlja u skladu sa zakonima, Statutom Fonda i ovim Poslovnikom.

Član 4.

Poslove iz svog djelokruga, Skupština akcionara obavlja na sjednicama Skupštine akcionara. Rad Skupštine akcionara je javan, u skladu sa ovim Poslovnikom.

Član 5.

Odredbe ovog Poslovnika odnose se i na druga lica koja učestvuju ili prisustvuju radu Skupštine akcionara.

II PRAVA I DUŽNOSTI AKCIONARA

Član 6.

Akcionar ima pravo da prisustvuje i učestvuje u radu Skupštine akcionara. Akcionar ima pravo da pokreće inicijative za sazivanje Skupštine akcionara i pravo da predlaže izmjene i dopune dnevnog reda Skupštine akcionara.

Član 7.

Akcionar ima pravo da traži posebna objašnjenja i informacije i postavlja pitanja u vezi sa radom Skupštine akcionara, organa Fonda, organa i službi Društva za upravljanje investicionim fondovima «Kristal invest» a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Društvo) i u vezi sa poslovanjem Fonda. Društvo je obavezno dati objašnjenje i informaciju i odgovoriti na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema pismenog zahtjeva akcionara.

Član 8.

Akcionar ima pravo da na Skupštini akcionara učestvuje u razmatranju prijedloga, odluka i pitanja koja su utvrđena u dnevni red Skupštine akcionara i da o njima odlučuje.

Član 9.

Akcionar ima pravo da na Skupštini akcionara saopštava svoje prijedloge za ostvarivanje glasačkog prava po pojedinim tačkama dnevnog reda, odnosno po prijedlozima odluka i pitanjima koja su utvrđena u dnevni red Skupštine akcionara

Član 10.

Akcionar ima pravo da glasa za prijedlog, protiv prijedloga ili da se uzdrži od glasanja.

Akcionar ima pravo da ovlasti drugog akcionara ili drugo lice da ga zastupaju (punomoćnik) na Skupštini akcionara, ili da glasa pismenim putem.

Akcionar je dužan da se pridržava utvrđenog dnevnog reda na Skupštini akcionara.

Član 11.

III PRIPREMANJE I SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA, ZAŠTITA PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA I POZIVANJE NA SKUPŠTINU AKCIONARA

1. Pripremanje Skupštine akcionara

Član 12.

Skupštinu akcionara priprema Uprava Društva, a po potrebi i u saradnji sa Nadzornim odborom Fonda.

2. Sazivanje skupštine akcionara

Član 13.

Skupština akcionara saziva se najmanje jednom godišnje (redovna skupština) Pored redovne Skupštine akcionara, u toku godine se može, zavisno od potreba, sazvati i vanredna Skupština akcionara.

Skupština akcionara održava se u mjestu sjedišta Fonda.

Član 14.

Skupštinu akcionara saziva Upravni odbor Društva, a u slučajevima utvrđenim Zakonom o preduzećima, Zakonom o investicionim fondovima, Statutom Fonda i ovim Poslovníkom, i Nadzorni odbor Fonda i akcionari.

Član 15.

Skupština akcionara saziva se oglasom (javnim pozivom) o sazivanju Skupštine akcionara.

Oglas iz stava 1. ovog člana naročito sadrži: dnevni red, mjesto, dan i vrijeme održavanja skupštine akcionara, mjesto, dan i vrijeme održavanja ponovne Skupštine akcionara, u slučaju da se prva nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma..

Oglas o sazivanju Skupštine akcionara potpisuje predsjednik Upravnog odbora Društva, a u slučajevima utvrđenim Zakonom o preduzećima, Statutom Fonda i ovim Poslovníkom, predsjednik Nadzornog odbora Fonda i predstavnik akcionara.

Član 16.

Oglas o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se najmanje 21 dan prije njenog održavanja. Oglas o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se u dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

3. Zaštita prava manjinskih akcionara

Član 17.

Akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje jednu desetinu osnovnog kapitala mogu od Upravnog odbora Društva zahtijevati sazivanje Skupštine akcionara Fonda, uz navođenje razloga za sazivanje Skupštine akcionara i pitanja o kojima bi Skupština trebalo da odlučuje. Ako Upravni odbor Društva, po pismenom zahtjevu akcionara iz stava 1. ovog člana, ne sazove Skupštinu akcionara u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, Skupštinu akcionara mogu sazvati akcionari. Ako se Skupština akcionara ne sastane u roku od 15 dana po zahtjevu iz stava 1 i 2 ovog člana, u daljem roku od 15 dana, Skupštinu akcionara može sazvati Nadzorni odbor Fonda. Na sazivanje Skupštine akcionara iz stava 2 i 3 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe koje uređuju sazivanje Skupštine akcionara od strane Upravnog odbora Društva.

IV DNEVNI RED SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 18.

Upravni odbor Društva, priprema dnevni red Skupštine akcionara. Dnevni red Skupštine akcionara objavljuje se istovremeno sa sazivanjem Skupštine akcionara, na način utvrđen Statutom Fonda i ovim Poslovníkom.

Član 19.

Dnevni red Skupštine akcionara naročito sadrži: izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, pitanja o kojima će se odlučivati na Skupštini akcionara.

Oglas o sazivanju Skupštine sadrži: mjesto, dan i vrijeme održavanja skupštine akcionara, mjesto gdje su materijali za Skupštinu dostupni akcionarima.

Član 20.

Za svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština akcionara odlučuje, uz objavljeni dnevni red se prilažu prijedlozi odluka i drugi materijali za rad Skupštine akcionara, izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka i zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara. Ako Skupština akcionara odlučuje o izmjeni Statuta fonda, u objavljenom dnevnom redu naznačava se i mjesto gdje se nalazi Statut koji se mijenja. Dnevni red i materijali za Skupštinu akcionara objavljuju se na sajtu Društva.

Član 21.

Na pitanje akcionara u vezi sa dnevnim redom, postavljeno u pismenom obliku najmanje osam dana prije održavanja Skupštine akcionara uprava Društva obavezna je da akcionaru pismeno odgovori do dana održavanja Skupštine akcionara.

Član 22.

Akcionari koji predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala, u roku od osam dana od dana sazivanja Skupštine akcionara, mogu od Upravnog odbora Društva zahtijevati da uvrsti određeno pitanje u dnevni red, uz navođenje razloga.

Ako Upravni odbor Društva ne postupi po zahtjevu akcionara iz stava 1. ovog člana i u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva to ne objavi na način kao i oglas o sazivanju Skupštine akcionara, na zahtev akcionara to će učiniti Nadzorni odbor Fonda u roku do tri dana od podnošenja zahtjeva Nadzornom odboru, a ako ne uvrsti to pitanje u dnevni red, to može učiniti Skupština na zahtjev akcionara iz stava 1 ovog člana.

V RAD SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Kvorum za rad Skupštine akcionara

Član 23.

Skupština akcionara može da počne sa radom i odlučuje ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju najmanje 30% od ukupnog broja glasova, računajući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

Na Skupštini akcionara bira se Verifikaciona komisija na prijedlog Upravnog odbora Društva, koja vrši provjeru mandata članova Skupštine.

Ako nije sporan mandat nijednog člana Skupštine, Skupština glasa o izvještaju Verifikacione komisije u cjelini.

Ako je mandat jednog ili više članova sporan, glasa se prvo u cjelini o svim nespornim akcionarima, a zatim posebno o svakom spornom.

2. Otvaranje Skupštine akcionara

Član 24.

Skupštinu akcionara, kad utvrdi da postoji kvorum za rad Skupštine utvrđen zakonom, Statutom Fonda i ovim Poslovníkom, otvara predsjednik Upravnog odbora Društva, predstavnik akcionara ili predsjednik Nadzornog odbora Fonda.

Član 25.

Predsjednik Upravnog odbora i Nadzornog odbora Fonda ili predstavnik akcionara predsjedava Skupštinom akcionara do izbora predsjedavajućeg Skupštine akcionara. Uz izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara, predsjednik Upravnog odbora Društva određuje lice koje će voditi zapisnik o radu Skupštine akcionara.

3. Predsjedavajući Skupštine akcionara

Član 26.

Predsjedavajućeg Skupštine akcionara biraju akcionari za svaku Skupštinu akcionara. Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara izabran je akcionar za koga se Skupština akcionara izjasni većinom glasova prisutnih i predstavljenih akcionara.

Glasanje za predsjedavajućeg Skupštine akcionara je javno, ukoliko Skupština akcionara drugačije ne odluči.

Član 27.

Predsjedavajući Skupštine akcionara vrši sledeće poslove:

1. predsjeda Skupštinom akcionara;
2. u ime sazivača Skupštine akcionara, predlaže dnevni red Skupštine akcionara;
3. potpisuju Statut i druga opšta akta, zapisnik i druga akta koja donosi Skupština akcionara;
4. stara se o izvršenju odluka i zaključaka i drugih akata koje donosi Skupština akcionara;
5. stara se da se rad Skupštine akcionara odvija po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa ovim Poslovníkom;
6. daje riječ akcionarima i drugim licima koja učestvuju u radu Skupštine akcionara;
7. stara se o formulisanju odluka i zaključaka i drugih akata koje donosi Skupština akcionara;
8. utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja na Skupštini akcionara;
9. izriče mjere zbog povrede utvrđenog reda na Skupštini akcionara;
10. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fonda i ovim Poslovníkom.

4. Spisak učesnika Skupštine Fonda

Član 28.

Na sjednici Skupštine akcionara, a prije utvrđivanja dnevnog reda, stručna služba Društva, sastavlja spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovim punomoćnika, računajući i glasove akcionara koji su pristigli na protokol Društva.

Član 29.

Ako je licu koje zastupa akcionara, odnosno udruženju akcionara dato ovlašćenje za ostvarivanje prava glasa, u spisku se naznačavaju nominalne vrijednosti i klasa akcije za koje su dobili ovlašćenja.

Spisak učesnika daje se na uvid prisutnim akcionarima i njihovim zastupnicima prije glasanja.

5. Utvrđivanje dnevnog reda Skupštine akcionara

Član 30.

Kad se izvrši izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara, Skupština akcionara utvrđuje dnevni red. Dnevni red se smatra usvojenim ako se Skupština akcionara izjasni za dnevni red većinom glasova prisutnih i predstavljenih akcionara.

6. Razmatranje prijedloga odluka i pitanja koja su utvrđena u dnevni red Skupštine akcionara

Član 31.

Kad Skupština akcionara usvoji dnevni red, pristupa se razmatranju izvještaja o izvršenju odluka i zaključaka i usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.

Član 32.

Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, podnosi predsjednik Upravnog odbora Društva ili direktor Društva.

Zapisnik na koga nisu stavljene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su, saglasno usvojenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Član 33.

Poslije razmatranja izvještaja o izvršenju odluka i zaključaka i usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, pristupa se razmatranju svake tačke dnevnog reda, odnosno svakog prijedloga odluke i svakog pitanja koje je utvrđeno u dnevni red Skupštine akcionara, daje obrazloženje svakog prijedloga odluke i svakog pitanja koje je utvrđeno u dnevni red Skupštine akcionara.

Upravni odbor Društva može ovlastiti zaposlenog sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima da obrazloži pojedine prijedloge odluka i pojedina pitanja koja su utvrđena u dnevni red Skupštine akcionara.

Član 34.

Poslije obrazloženja svakog prijedloga odluke i svakog pitanja koje je utvrđeno u dnevnom redu, predsjedavajući Skupštine akcionara poziva akcionare da pristupe razmatranju predložene odluke i pitanja koje je utvrđeno u dnevni red.

Član 35.

Prilikom razmatranja prijedloga odluka i pitanja koja su utvrđena u dnevni red, izlaganja akcionara moraju biti kratka i jasna, te sadržati odgovarajuće prijedloge.

Član 36.

Predsjednik Upravnog odbora Društva i Nadzornog odbora Fonda, direktor Društva i zaposleni sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima kome je pitanje postavljeno, odgovoriće na istoj sjednici, a ako to nije moguće, odgovoriće na narednoj sjednici Skupštine akcionara.

Član 37.

Skupština akcionara može odlučiti da se razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda odnosno pojedinih predloženih odluka i pojedinih pitanja koja su utvrđena u dnevni red prekine, s tim da se pripreme novi prijedlozi odluka, a pitanja prouče i pribave potrebni podaci za narednu Skupštinu akcionara.

Član 38.

Skupština akcionara može odlučiti da se pojedine tačke dnevnog reda, odnosno da se pojedini prijedlozi odluka i pojedina pitanja koja su utvrđena u dnevni red, razmatraju bez prisustva javnosti.

7. Odlučivanje Skupštine akcionara

Član 39

Po završnom razmatranju svake tačke dnevnog reda, odnosno svakog prijedloga odluke i svakog pitanja koje je utvrđeno u dnevni red, pristupa se donošenju odluka. Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik Skupštine akcionara.

Član 40.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavteni akcionari koji imaju najmanje 30 % ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine osnovnog kapitala zastupljenog na Glavnoj Skupštini Fonda, Glavna Skupština donosi odluke o :

1. promjeni investicionih ciljeva Fonda u odnosu na ciljeve navedene u Prospektu
2. sticanju sopstvenih akcija Fonda radi njihovog povlačenja
3. pripajanju i spajanju sa drugim fondom, odnosno podjeli Fonda.
4. promjeni godišnje naknade Društvu.

O ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti Skupština odlučuje u skladu sa odredbama Zakona o preduzećima

8. Način glasanja na Skupštini akcionara

Član 41.

O prijedlogu odluke i o pitanju koje je uvršteno u dnevni red Skupštine akcionara, akcionari glasaju tako što se izjašnjavaju za ili protiv prijedloga ili se uzdržavaju od glasanja. Akcionari koji glasaju pismenim putem, glasanje obavljaju na glasačkom listiću čiju formu propisuje Društvo glasajući po prijedlozima odluka zaokruživanjem ponuđenih odluka, za, protiv ili uzdržan. Uvid u prijedloge odluka akcionari mogu izvršiti u prostorijama Društva. Akcionari popunjavaju i ostale tražene podatke i potpisuju glasački listić. Akcionari glasačke listiće predaju lično na protokol Društva ili šalju poštom na adresu Društva uz prethodnu ovjeru potisa kod nadležnog opštinskog organa

Član 42.

Ako ima više prijedloga odluka, prvo se glasa o prijedlozima odluka koje su priložene, a zatim o prijedlozima odluka koje su predložene na samoj sjednici Skupštine akcionara i to onim redom kojim su predloženi. Kada za određeni prijedlog odluke glasa potrebna većina akcionara, o ostalim prijedlozima se ne glasa.

Član 43.

Glasanje akcionara na Skupštini akcionara je, po pravilu, javno. Skupština akcionara može odlučivati tajnim glasanjem o izboru i opozivu članova organa društva i o pojedinim pitanjima kada to zahtjevaju akcionari s najmanje desetinom osnovnog kapitala Fonda.

Član 44.

Javno glasanje vrši se dizanjem ruke i prebrojavanjem glasova. Po završenom javnom glasanju, predsjedavajući Skupštine akcionara utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja i odluku koje je donijela Skupština akcionara. U slučaju da prijedlog o kojem se glasa nije postigao potrebnu većinu, nakon ponovljenog glasanja, tačka se skida sa dnevnog reda i pripremaju se novi prijedlozi odluka za novu Skupštinu.

Član 45.

Akcionar na Skupštini akcionara saopštava svoje prijedloge za ostvarivanje glasačkog prava po pojedinim tačkama dnevnog reda.

9. Odlaganje i prekid Skupštine akcionara

Član 46.

Skupština akcionara se prekida u sledećim slučajevima:

1. radi odmora u toku rada;
2. kada se u toku rada broj akcionara smanji tako da ne postoji kvorum za rad Skupštine akcionara;
3. kad se zbog dugog trajanja Skupština akcionara ne može završiti istog dana;
4. kada dođe do težeg narušavanja reda na sjednici Skupštine akcionara;

Skupštinu akcionara prekida predsjedavajući Skupštine akcionara.

Član 47.

Prekinuta Skupština akcionara se nastavlja najkasnije u roku od sedam dana od dana prekinute Skupštine akcionara.

Ako je Skupština akcionara prekinuta radi odmora, prekid ne može trajati duže od 30 minuta.

10. Zaključivanje Skupštine akcionara

Član 48.

Zaključivanje Skupštine akcionara vrši se po završenom razmatranju dnevnog reda, odnosno prijedloga odluka i pitanja koja su uvrštena u dnevni red i donošenju odluka.

VI ODRŽAVANJE REDA NA SKUPŠTINI AKCIONARA

Član 49.

O održavanju reda na Skupštini akcionara stara se predsjedavajući Skupštine akcionara.

Za povredu utvrđenog reda na Skupštini akcionara, učesnicima Skupštine akcionara i drugim licima koja prisustvuju Skupštini mogu se izreći sledeće mjere:

1. opomena;
2. oduzimanje riječi;
3. udaljenje sa Skupštine akcionara;

Izrečene mjere za povredu utvrđenog reda unose se u zapisnik o radu Skupštine akcionara.

Član 50.

Opomena se izriče učesniku Skupštine i drugom prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na Skupštini akcionara narušava utvrđeni red. Opomenu izriče predsjedavajući Skupštine akcionara.

Član 51.

Oduzimanje riječi izriče se učesniku Skupštine akcionara i drugom prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na Skupštini akcionara narušava utvrđeni red, a već je na istoj sjednici opomenuto.

Oduzimanje riječi izriče predsjedavajući Skupštine akcionara.

Član 52.

Udaljavanje sa Skupštine akcionara izriče se učesniku Skupštine akcionara i drugom prisutnom licu koje ne postupi po nalogu predsjedavajućeg Skupštine koji mu je izrekao mjeru oduzimanja riječi ili koji na drugi način grubo narušava ili sprječava rad Skupštine akcionara.

Udaljavanje sa Skupštine akcionara, na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine akcionara izriče Skupština akcionara. Udaljavanje se odnosi na sjednicu Skupštine akcionara na kojoj je izrečena mjera. Učesnik Skupštine akcionara ili drugo lice kome je izrečena mjera udaljenje sa Skupštine akcionara, dužno je da odmah napusti prostoriju u kojoj se održava Skupština akcionara.

VII AKTI SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 53.

Skupština akcionara donosi opšta akta, odluke kao pojedinačna akta, zaključke i preporuke.

Član 54.

Opštim aktom Skupština akcionara uređuje na opšti način odnose u Fondu. Odlukom kao pojedinačnim aktom, Skupština akcionara odlučuje o pojedinačnim pitanjima. Zaključkom Skupština akcionara odlučuje o proceduralnim pitanjima i opredjeljuje svoj stav o pitanjima koje samo razmatra. Preporukom Skupština akcionara daje mišljenje o potrebi preduzimanja određenih mjera.

VIII ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 55.

O radu Skupštine akcionara vodi se zapisnik. Zavisno od značaja predloženih odluka i pitanja koja su utvrđena u dnevni red Skupštine akcionara, rad Skupštine akcionara može se stenografisati ili magnetofonski snimiti. O sastavljanju i čuvanju zapisnika i čuvanju stenografskih bilježaka i snimaka stara se direktor Društva.

Član 56.

Zapisnik o radu Skupštine akcionara naročito sadrži:

1. redni broj sjednice Skupštine akcionara;
2. mjesto i dan održavanja Skupštine akcionara;
3. vrijeme početka i završetka sjednice Skupštine akcionara;
4. označenje da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, pojedini članovi drugih organa Fonda i Društva i druga lica i u kojim svojstvu;
5. usvojeni dnevni red za sjednicu;
6. podatak o usvajanju izvještaja o izvršenju odluka i zaključaka sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
7. podatak o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
8. tok razmatranja svake tačke dnevnog reda, odnosno svakog prijedloga odluke i svakog pitanja koje je utvrđeno u dnevni red sjednice Skupštine akcionara;
9. tok odlučivanja po svakoj tački dnevnog reda, odnosno po svakom prijedlogu odluke i svakom pitanju koje je utvrđeno u dnevni red sjednice Skupštine akcionara;
10. rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda, odnosno po svakom prijedlogu odluke i svakom pitanju koje je utvrđeno u dnevni red sjednice Skupštine akcionara;
11. konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluke;
12. izdvojena mišljenja pojedinih akcionara;
13. zaključivanje sjednice Skupštine akcionara;
14. lično ime zapisničara.

Ako pojedini akcionar ili lice koje po službenoj dužnosti prisustvuje sjednici Skupštine akcionara izdvoje svoje mišljenje, u zapisniku se ukratko navode razlozi za takvo mišljenje.

Član 57.

Zapisnik o radu Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine akcionara i zapisničar.

Zapisnik o radu Skupštine akcionara ovjerava se pečatom Društva.

Član 58.

Uz zapisnik o radu Skupštine akcionara prilažu se: spisak učesnika, dokazi o sazivanju Skupštine akcionara, dnevni red, prijedlozi odluka i drugi materijali koji su razmatrani u vezi sa pitanjima koja su utvrđena u dnevni red: opšti akti, odluke, zaključci i preporuke Skupštine akcionara.

Zapisnik o radu Skupštine akcionara čuva se u arhivi društva.

IX OBAVJEŠTENJE O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 59.

Rad Skupštine akcionara je javan, ukoliko Skupština akcionara drugačije ne odluči.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 60.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu sa danom donošenja.

Broj: 791-8/07

Datum: 03.05. 2007.godine

Predsjedavajući Skupštine akcionara

NENAD TOMOVIĆ