

Сходно члану 335. Закона о привредним друштвима „BAG“ AD BA;KO GRADIŠTE овим путем обавештава акционаре о њиховим правима на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, описом процедуре за гласање преко пуномоћника, обавештењем о начину достављања именована пуномоћника електронским путем, описом процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем, укључујући и формуларе за такво гласање.

Акционари материјал неопходан за седницу скупштине акционара друштва могу преузети са интернет странице друштва, или преузети лично на адреси друштва, закључно са даном одржавања седнице друштва 20.01.2014. године.

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, на дан 10.01.2014. године.

Списак акционара друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар са списка који након дана акционара, односно након 10.01.2014. године на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

Надзорни одбор дужан је да сваком акционару са списка 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.

Право на предлагање допуне дневног реда

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Друштво је дужно да предлог акционара објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор прихвати предлог акционара друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен у члану 335. ст. 3. до 5. Закона о привредним друштвима.

Допуна дневног реда по налогу суда

Ако Надзорни одбор не прихвати предлог акционара 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.

Поступак је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева у суду.

Одлуком којом се усваја захтев акционара на допуну дневног реда 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 предвиђен у члану 335. ст. 3. до 5. овог закона.

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.

Жалба на одлуку суда не задржава извршење.

Право на постављање питања и добијање одговора

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, 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.

Ако се на седници скупштине матичног друштва расправља и о консолидованом финансијском извештају, право на постављање питања постоји и у односу на пословање повезаних друштава која су укључена у консолидовани финансијски извештај.

Надзорни одбор дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање и током седнице.

Изузетно од наведеног Надзорни одбор може ускратити одговор 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.

Акционар може добити и један одговор на више питања која имају исту садржину.

У случају да се акционару ускрати давање одговора, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице.

## Давање одговора по налогу суда

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.

Наведено право има сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

Ванпарнични поступак је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева.

## Гласање у одсуству

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао уколико Формулар за гласање у одсуству, скинут са интернет странице друштва достави у штампаној форми на адресу друштва у затвореној коверти са назнаком „За Комисију за гласање – гласање у одсуству“ најкасније до 24 сата пре дана предвиђеног за одржавање скупштине.

## 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 има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

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 тачке 1) става 1. члана 265. Закона о привредним друштвима

- 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.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем (види Образац).

Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

При давању пуномоћја електронским путем даваоц пуномоћја, односно пуномоћници дужни су да привредном друштву на његову адресу најкасније три дана пре датума заказаног за сазивање скупштине доставе копију пуномоћја као и копију личног идентификационог документа са сликом (лична карта или пасош)

Као последњи дан за доставу пуномоћја за гласање не може бити дан који претходи дану одржавања седнице више од три радна дана.

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 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 датим пуномоћјем 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, осим лица чланови органа управљања.

У јавном 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 Надзорни одбор, 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 чланом 62. Закона о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тач. 1) до 3) члана 62. Закона 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.

Наведена ограничења (од тачке 1. до тачке 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 о давању пуномоћја.

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