



КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БАЊА ЛУКА

- Скупштина Банке-

Број: СКБ-405/22

Дана: 24.01.2022. год.

На основу члана 55. Закона о банкама Републике Српске (Сл. Гласник РС бр. 04/17, 19/18 и 54/19) и члана 27. Статута Комерцијалне Банке АД Бања Лука Скупштина Комерцијалне банке а.д. Бања Лука на седмнаестој ванредној сједници одржаној дана 24.01.2022.године усваја

ОДЛУКУ
о усвајању Пословник о раду Скупштине Банке Поштанска штедионица,
акционарско друштво, Бања Лука

I

Усваја се Пословник о раду Скупштине Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука, у тексту који је саставни дио Одлуке.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

1. Скупштина
2. Секретар Банке
3. Портал Банке
4. АБРС
5. а/а

Предсједник
Скупштине Банке



Иван Бојић



1921

Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука

П О С Л О В Н И К
О РАДУ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЊА ЛУКА

На основу члана 55. Закона о банкама Републике Српске (Сл. Гласник РС бр. 04/17, 19/18 и 54/19) и чланова 27. и 34. Статута Банке, Скупштина Банке Поштанска штедионица акционарско друштво Бања Лука на седмнаестој сједници одржаној дана 24.01.2022. године усваја

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЊА ЛУКА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређује се начин рада Скупштине Банке Поштанска штедионица акционарско друштво Бања Лука (у даљем тексту: "Скупштина" и „Банка“) као једночланог акционарског друштва и њених радних тијела, као и друга питања од значаја за рад Скупштине, у складу са Законом о банкама и Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: закон), те Статутом Банке.

Члан 2.

Скупштина се сазива на начин и по поступку утврђеном законом и Статутом Банке.

Редовно засједање Скупштине акционара сазива се и одржава једном годишње (годишња скупштина) најкасније у року шест мјесеци након завршетка пословне године.

Ванредна Скупштина Банке може се сазвати на захтјев:

- Надзорног одбора Банке или било којег другог органа Банке или тијела Банке који је законом и овим Статутом овлашћен да сазове ванредно засједање Скупштине,
- Акционара Банке,
- привременог управника Банке,
- ликвидационог управника Банке, ако је Банка у добровољној ликвидацији и
- Агенције за банкарство Републике Српске.

Лица из става 3. овог члана подносе захтјев за сазивање ванредне Скупштине Банке Надзорном одбору у писаној форми, са приједлогом дневног реда.

Сједнице Скупштине Банке могу се одржавати и коришћењем конференцијске везе или коришћењем друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују на сједници могу да се чују и разговарају једно са другим, те се за лица која на овај начин учествују на сједници сматра да су присутна сједници.

Члан 3.

Ако за поједина питања законом и Статутом Банке није другачије одређено, Надзорни одбор утврђује приједлоге за све тачке предложеног дневног реда.

Материјал за Скупштину садржи приједлоге одлука или других аката чије се доношење предлаже, са образложењем за доношење тих одлука или других аката, као и друге податке од значаја за расправљање и одлучивање о питањима из дневног реда Скупштине.

У сазиву Скупштине Банке, објављеном у дневним новимана, се означава вријеме и мјесто гдје се скупштински материјал налази ради увида у скупштински материјал.

Члан 4.

Поред представника (пуномоћника) акционара и чланова органа Банке, односно чланова Управе Банке и Надзорног одбоара који су по закону дужни да присуствују Скупштини, Скупштини могу присуствовати и друга лица која на приједлог акционара Банке или Управе Банке позива предсједник Надзорног одбора.

Лица која су запослена у Банци, а која су добила позив да учествују на сједници Скупштине Банке, дужна су да се одазову том позиву и да припреме тражена мишљења или стручна објашњења.

Одредбе овог Пословника обавезне су за сва присутна лица која учествују у раду Скупштине.

II РАД СКУПШТИНЕ

Члан 5.

Предсједник Надзорног одбора Банке отвара Скупштину констатујући да ли је на сједници присутан представник (пуномоћник) јединог акционара са 100% гласова, а да би сједница могла да се одржи. Предсједник Скупштине је представник (пуномоћник) акционара Банке у складу са чланом 17. Статута Банке.

1. Предсједник

Члан 6.

Предсједник Скупштине руководи радом Скупштине и одговоран је за легалитет и легитимитет рада Скупштине.

Учесници Скупштине су дужни, да на Скупштини слиједе упутства и смјернице која даје Предсједник, а тичу се рада и реда за вријеме трајања сједнице.

Предсједник је овлашћен да:

1. води сједницу Скупштине у складу са законом, Статутом Банке и овим Пословником,
2. предложи Скупштини именовање записничара, овјериваче записника, предсједника и два члана Комисије за гласање,
3. одржава ред на сједници Скупштине давањем ријечи предлагачима тачака дневног реда, а по потреби и другим учесницима у Скупштини, као и да изриче мјере одузимања ријечи учесницима на Скупштини или њиховог удаљења,
4. стара се о примјени Пословника;
5. потписује акте Скупштине и

6. врши и друге послове одређене законом, прописима, интерним актима Банке и овим Пословником.

Члан 7.

Предсједник Скупштине ће прочитати приједлог дневног реда као и све легалне и легитимне захтјеве у вези измјене и допуне дневног реда у случајевима утврђеним законом.

Предсједник Скупштине проглашава утврђеним дневни ред Скупштине према резултатима изјашњавања.

2. Комисија за гласање

Члан 8.

Комисија за гласање која се састоји од најмање три члана:

- a) утврђује присуство представника (пуномоћника) акционара и верификује идентитет пуномоћника,
- b) утврђује укупан број гласова и број гласова акционара,
- c) утврђује ваљаност пуномоћи,
- d) броји гласове,
- e) утврђује и објављује резултате гласања,
- f) предаје гласачке листиће архиви Банке на чување и
- g) врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савјесно према свим присутнима и о свом раду подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања Скупштине, али који може да оспори акционар ако поступа у доброј вјери.

Предсједник Комисије за свој рад одговара предсједнику Скупштине и посебно је одговоран за исправност, јасноћу и транспарентност рада Комисије.

Пуномоћ за заступање на скупштини акционара треба да садржи нарочито сљедеће податке: податке о властодавцу и пуномоћнику (пуно име и презиме/називи, ЈМБГ/МБ и адресу), податке о броју, врсти и класи акција за које се даје пуномоћ, границе овлаштења и вријеме трајања пуномоћи. Пуномоћ може да садржи и упутство за гласање.

III КВОРУМ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 9.

Скупштина може да ради и одлучује само ако сједници присуствује представник (пуномоћник) акционара.

Ако је сједница Скупштине одгођена због недоласка представника (пуномоћника) акционара може бити поново сазвана са истим дневним редом најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена сједница Скупштине). Кворум за поновљену сједницу Скупштине чини више од 50% од укупног броја гласова акција са правом гласа, односно гласови јединог акционара.

Ако на поновљеној сједници Скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница Скупштине у складу са законом и Статутом.

Кворум на сједници Скупштине утврђује се прије отварања расправе о тачкама дневног реда, на основу увида у извод из надлежног регистра у који је уписан акционар ради утврђивања његовог законског заступника као представника на Скупштини или увида у пуномоћ коју је акционар издао пуномоћнику.

Члан 10.

Одлука Скупштине се сматра усвојеном ако је представник акционара гласао „ЗА“.

IV ТОК СЈЕДНИЦЕ

Члан 11.

Акционар, као и други учесници могу тражити ријеч дизањем руке. Предсједник Скупштине одлучује коме ће дати ријеч на Скупштини, поштујући при том редослијед пријављивања за дискусију по тачкама дневног реда.

Предност у излагању има представник (пуномоћник) акционара, а потом предлагач тачке дневног реда и други учесници.

Учесник Скупштине који добије ријеч мора се придржавати предмета разматрања и може говорити само о питањима која су везана за тачку дневног реда која се разматра.

Члан 12.

Расправљање о појединим питањима може се прекинути да се оно поново проучи, прибаве потребни подаци и достави нови приједлог за сљедећу Скупштину.

Члан 13.

Кад се на Скупштини расправља о документима и подацима који се сматрају пословном тајном или другом тајном, Предсједник ће упозорити да се ради о пословној тајни, те да су присутни дужни да оно што у вези с тим сазнају чувају као тајну.

V ГЛАСАЊЕ

Члан 14.

Одлуке Скупштине морају бити формулисане кратко и јасно, без двосмислености, па се као такве уносе у записник.

Члан 15.

Гласање на сједници Скупштине Банке се врши путем гласачких листића.

Гласачки листић садржи:

- a) пословно име Банке, датум и вријеме одржавања сједнице Скупштине,
- b) питања о којима се гласа по редослиједу из дневног реда,
- c) одредбу о гласању "за", "против" или "уздржан од гласања" о сваком питању,
- d) у случају гласања за чланове Надзорног одбора Банке име сваког кандидата и назив органа у који се бира,
- e) име или назив акционара и број акција (гласова) којим располаже.

У случају гласања путем гласачких листића:

- a) глас о другим питањима осим избора органа Банке рачуна се само ако акционар назначи једну од три могуће опције у ставу 2. тачка ц) овог члана,

- b) глас о избору или разрјешењу чланова Надзорног одбора друштва са кумулативним гласањем рачуна се само ако акционаров укупан број гласова за све кандидате не пређе укупан број гласова које има акционар.

Ако гласачки листић садржи више питања о којима се гласа, непуноважност гласања о једном питању не утиче на пуноважност гласања о другим питањима.

Члан 16.

Предсједник Комисије ће прогласити примљени гласачки листић неважећим у сљедећим случајевима:

- уколико су вршене исправке на гласачком листићу,
- уколико се са сигурношћу не може утврдити како се гласало,
- када је акционар приликом гласања за чланове Надзорног одбора дао већи број гласова од броја који му припадају,
- ако је означено више од једне опције у складу са чл. 15 став 2 тачка ц);
- ако акционар прецрта гласачки листић,
- ако акционар допише било какав садржај на листићу осим оног који је наведен у чл. 15.

Члан 17.

Када је дневни ред исцрпљен, предсједник Скупштине објављује да је сједница закључена.

Скупштина се прекида у сљедећим случајевима:

1. ради одмора у току рада;
2. када због дугог трајања Скупштина није у могућности да заврши са радом на дан када је сазвана;
3. када дође до тежег нарушавања реда на сједници Скупштине.

Прекинута Скупштина се наставља најкасније у року од седам дана од дана када је прекинута. Ако је Скупштина прекинута ради одмора, прекид не може трајати дуже од 30 минута.

Наставак Скупштине заказује предсједник Скупштине.

VI ЗАПИСНИК

Члан 18.

Свака одлука Скупштине Банке уноси се у записник који води записничар.

Предсједник Скупштине одговоран је за уредно сачињавање записника.

Записник сједнице Скупштине сачињава се најкасније 15 дана од дана њеног одржавања.

Записник са сједнице Скупштине садржи нарочито:

- мјесто и дан одржавања сједнице,

- дневни ред,
- име и презиме предсједника, записничара и чланова комисије за гласање, овјеривача записника,
- кворум,
- резултат гласања "за", "против" и "уздржан од гласања" за сваку одлуку,
- начин гласања,
- сажети приказ дискусије,
- листу донесених одлука на Скупштини.

Саставни дио записника сједнице Скупштине је списак учесника и докази о прописном сазивању.

Записник сједнице Скупштине потписује предсједник Скупштине, два овјеривача записника и записничар.

Акционар може захтијевати да му се достави копија записника или извод из записника са свих одржаних Скупштина Банке.

Банка је обавезна трајно чувати записнике Скупштине, евиденцију о присуству и гласању акционара, обавјештења и позиве за Скупштину.

Записнику са сједнице прилаже се и остала документација која се односи на предмет по тачкама дневног реда.

Записник се усваја на првој наредној сједници Скупштине Банке.

Записник се овјерава печатом Банке.

Записник са сједнице Скупштине Банке чува се у регистру записника за који одговара секретар Банке.

VII ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАДУ СКУПШТИНЕ

Члан 19.

Појединачне одлуке Скупштине достављају се органима Банке, надлежним органима и организационим дијеловима и другим лицима на које се те одлуке односе.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Пословник о раду Скупштине ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Порталу Банке.

СКБ-405/22

Дана: 24.01.2022. год.



Предсједник
Скупштине Банке

Иван Бојичић