

Na osnovu stava 6. člana 332., a u vezi sa stavom 4. člana 315. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/04), Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Agrobačka“ iz Bačke Topole (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 02.12. 2008. godine, doneo je

## **POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA**

### **Uvodne odredbe**

#### **Član 1.**

Ovim poslovníkom uređuje se način rada i odlučivanja Nadzornog odbora Društva u obavljanju poslova nadzora (u daljem tekstu: Odbor).

U obavljanju poslova iz svog delokruga Odbor saraduje sa drugim organima Društva, u skladu sa aktima Društva i zakonom.

### **Predsednik i dužnosti članova Odbora**

#### **Član 2.**

Predsednik Odbora saziva prvu sednicu Odbora najdocnije u roku od 30 dana od dana izbora Predsednika i članova Odbora.

Na prvoj sednici, Odbor donosi poslovnik o svom radu i upoznaje se sa poslovima iz svog delokruga.

#### **Član 3.**

Predsednik Odbora obavlja sledeće poslove:

- 1.) Saziva sednice i predsedava sednicama Odbora;
- 2.) Istupa u ime Odbora;
- 3.) Stara se da odbor blagovremeno i u skladu sa aktima i propisima obavlja poslove iz svog delokruga;
- 4.) Prima inicijative i predloge za obavljanje poslova nadzora i o tome odmah obaveštava ostale članove Odbora;
- 5.) Prati sprovođenje odluka, zaključaka i predloga Odbora od strane nadležnih organa Društva, koje je Odbor doneo u obavljanju poslova nadzora;
- 6.) Stara se o uslovima rada Odbora;
- 7.) Obavlja i druge poslove od značaja za ostvarivanje delokruga Odbora, u skladu sa aktima Društva i zakonom.

#### Član 4.

Predsednik i članovi Odbora dužni su da poslove iz delokruga Odbora obavljaju savesno, odgovorno i u skladu sa zakonskim odredbama.

U obavljanju poslova iz svog delokruga Odbor sarađuje sa drugim organim Društva, posebno sa Upravnim odborom.

### **Način rada i odlučivanja**

#### Član 5.

Poslove iz svog delokruga Odbor obavlja na sopstvenu inicijativu, na zahtev akcionara, kao i u slučajevima predviđenim zakonom.

#### Član 6.

Radi obavljanja poslova iz svog delokruga Odbor prethodno, na osnovu prikupljenih informacija i drugih podataka, ispituje potrebu obavljanja poslova nadzora i pristupa obavljanju utvrđenih poslova nadzora, odnosno odbacuje predlog ili odustaje od inicijative za vršenje nadzora.

Odbor će i bez prethodnog ispitivanja potrebe vršenja nadzora neposredno izvršiti nadzor ako je očigledno da postoji potreba da se obavi nadzor, odnosno ako bi odlaganje vršenja nadzora moglo naneti štetu Društvu i akcionarima.

#### član 7.

Odbor obavlja poslove iz svog delokruga isključivo na sednicama.

#### Član 8

Ako u vršenju poslova iz svog delokruga Odbor utvrdi određene nepravilnosti, protivzakonite pojave ili nezakonito ponašanje odgovornih lica Društva, obavestiće o tome odmah Upravni odbor i Generalnog direktora Društva.

O pitanjima iz stava 1. ovog člana Odbor može raspravljati i zauzeti stavove zajedno sa Upravnim odborom, o čemu podnosi predlog Upravnom odboru Društva.

#### Član 9.

Predsednik Odbora prati sprovođenje odluka Odbora i o tome obaveštava Odbor.

#### Član 10.

U cilju obavljanja poslova iz svog delokruga, Odbor može između svojih članova, na predlog Predsednika Odbora, izvršiti internu podelu obavljanja pojedinih poslova, s tim da to nema značaja za odgovornost Odbora kao kolektivnog organa.

Predsednik može zadužiti pojedinog člana Odbora da pripremi sednicu Odbora.

#### Član 11.

Odbor može da zaseda i odlučuje ako sednici prisustvuje dve trećine članova Odbora.

Odbor donosi odluke većinom glasova članova Odbora.

#### Član 12.

Ako oceni da je to potrebno Odbor može, radi pripreme sednice, angažovati stručna lica izvan Društva koja će obaviti određeni posao od značaja za vršenje nadzora.

#### Član 13.

Odbor donosi odluke iz svog delokruga u formi zaključaka ili odluke, u kojima utvrđuje činjenice obavljenog nadzora i predlaže nadležnim organima Društva razmatranje i rešavanje, odnosno otklanjanje nezakonitosti ili utvrđenje nepravilnosti, odnosno zauzimanje odgovarajućih stavova.

Zaključci i drugi akti iz stava 1. dostavljaju se bez odlaganja Upravnom odboru i Generalnom direktoru Društva.

### **Održavanje sednica Odbora**

#### Član 14.

Sednice Odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje (redovne sednice), a između tih sednica mogu se održavati vanredne sednice.

Sednice Odbora saziva Predsednik po sopstvenoj inicijativi, s tim da jednu mora da sazove najkasnije dva meseca pre održavanja godišnje Skupštine Društva.

Predsednik saziva sednicu Odbora i kad to zatraži bilo koji član Odbora, akcionari koji raspolažu sa minimum 10 % akcija sa pravom glasa o određenom pitanju, Upravni odbor i Generalni direktor Društva.

#### Član 15.

Uz poziv za sednicu Predsednik predlaže dnevni red, mesto i vreme održavanja sednice i dostavlja materijale koji će se razmatrati.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana Predsednik može sazvati sednicu i bez upućivanja poziva i dostavljanja materijala ako je neophodno da se bez odlaganja obave odgovarajući poslovi nadzora.

Dnevni red sednice usvaja se većinom glasova članova Odbora.

#### Član 16.

Predsjednik Odbora se stara o pripremi odgovarajućih materijala za sednicu, poziva na sednicu po potrebi Generalnog direktora Društva ili druga lica čiji su iskazi neophodni za obavljanje poslova nadzora.

Po odobrenju Odbora sednici mogu prisustvovati i druga lica.

#### Član 17.

Član Odbora koji ne može da prisustvuje sednici Odbora dužan je da o tome obavesti Predsednika, koji o tome obaveštava drugog člana, u protivnom, konstatuje da član Odbora nije najavio svoje odsustvo.

#### Član 18.

Odbor može održati sednicu ako je prisutno dve trećine članova.

Odbor odlučuje javnim glasanjem.

Odbor donosi odluke većinom glasova članova Odbora.

Član Odbora može pri odlučivanju izuzeti svoj glas, što se konstatuje u zapisnik, uz navođenje razloga za izuzeće glasa.

#### Član 19.

U slučaju da ne postoji kvorum za rad, Predsjednik prekida sednicu i odmah zakazuje novu, uz navođenje razloga za neodržavanje prekinute sednice.

#### Član 20.

Pre prelaska na razmatranje dnevnog reda Odbor usvaja zapisnik sa prethodne sednice.

#### Član 21.

Dnevni red sednice usvaja se većinom glasova članova Odbora.

Članovi Odbora mogu predložiti dopunu dnevnog reda, o čemu se izjašnjava Odbor većinom glasova članova Odbora.

#### Član 22.

Članovi Odbora mogu, u vezi sa dnevnim redom, postavljati pitanja i tražiti obaveštenja od Predsednika Društva, Generalnog direktora i drugih odgovornih radnika Društva.

#### Član 23.

Rasprava i odlučivanje na sednici obavljaju se po utvrđenom dnevnom redu, osim ako Odbor drugačije ne odluči.

Posle rasprave o svakoj tački dnevnog reda pristupa se odlučivanju, a Predsjednik Odbora konstatuje kakva je odluka doneta.

#### Član 24.

Odbor na predlog Predsednika donosi odluke, zaključke i zauzima stavove u pisanoj formi.

Odluke, zaključci i drugi akti unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

Odbor, na predlog Predsednika ili nekog od članova, može odlučiti da ostala prisutna lica ne prisustvuju pri odlučivanju.

Predsednik Odbora dostavlja odmah donete odluke iz stava 1. ovog člana nadležnim organima Društva radi postupanja po njima.

#### Član 25.

Predsednik Odbora, ili drugi član koga odredi Odbor, prisustvuju sednici organa Društva kada ovi organi razmatraju odluke i zaključke Odbora radi davanja potrebnih informacija do kojih je došao Odbor u vršenju nadzora.

#### Član 26.

Predsednik Odbora stara se o održavanju reda na sednici.

Predsednik Odbora može opomenuti svakog člana koji ometa rad na sednici, a može prekinuti sednicu ako oceni da više ne postoje uslovi za njeno održavanje.

### **Zapisnik sa sednice Odbora**

#### Član 27.

O radu sednice Odbora vodi se zapisnik.  
Zapisničara određuje Sekretar Društva.

#### Član 28.

Zapisnik se sastavlja odmah po završetku sednice, a najdocnije 10 dana od dana održavanja sednice.

Zapisnik se sastavlja odmah ako je to neophodno radi razmatranja donetih odluka Odbora od strane nadležnih organa Društva.

Zapisnik sadrži naročito: mesto i vreme održavanja sednice, prisustvo članova Odbora i drugih lica, razloge obavljanja nadzora, odnosno da li su poslovi nadzora obavljani po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev organa Društva ili samih akcionara, dnevni red, kraći prikaz razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, donete odluke, vreme završetka sednice, kao i druga pitanja od značaja za razmatranje i odlučivanje na sednici.

U zapisnik se unose i drugi podaci koje odredi Predsednik Odbora, odnosno ako to zahtevaju članovi Odbora.

### **Izveštaj o radu Odbora**

#### Član 29.

Odbor podnosi Skupštini Društva godišnji izveštaj o svom radu za proteklu poslovnu godinu, odnosno period.

Izveštaj o radu Odbora sadrži osnovne podatke o obavljenim poslovima nadzora, broj donetih odluka, problemima u vršenju nadzora, kao i druge podatke koji su po oceni Odbora od značaja za njegov rad u skladu sa zakonom.

Izveštaj o radu priprema i utvrđuje Odbor, kao kolektivno telo.

### **Završne odredbe**

#### **Član 30.**

Ovaj poslovnik smatra se donetim kad ga prihvati većina članova Odbora.

O izmenama i dopunama poslovnika Odbor odlučuje većinom kojom se poslovnik donosi.

Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Nadzornog odbora „Agrobačka“, a.d. Bačka Topola, donet dana 11.12.2006. godine.

Bačka Topola,  
dana: 02.12. 2008. godine  
Del.broj:2626/2008

Predsednik Nadzornog odbora

Benčik Jožef s.r.