

PITANJA ZA OSNIVAČKI AKT AKCIONARSKOG DRUŠTVA

(U zagradi se nalaze članovi Zakona o privrednim društvima koji daju mogućnost da se neka pitanja regulišu šire od zakonske regulative)

1. Koliki je iznos osnovnog kapitala i u €?(može se iskazati pored vrijednosti u KM)
2. Regulisati da postojeći akcionari imaju pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica? (Član 203 tač.đ..) Pod akcijama iz novih emisija, podrazumijevaju se i akcije koje su ranije izdane i koje je društvo ponovo steklo kao sopstvene akcije, kao i varanti i zamjenljive obveznice i izdavanje preuzimaocu emisije ili drugim finansijskim organizacijama, radi dalje prodaje.
3. Prava akcionara sa povlašćenim akcijama - da li treba da imaju pravo glasa sa akcionarima koji imaju obične akcije na skupštini akcionara? (Član 204. st.6.)
4. Da li će a.d. emitovati osim akcija i druge hartije od vrijednosti, uključujući i zamjenljive obveznice i varante (Član 205 u vezi člana 222) kojim je propisano da se osnivačkim aktom akcionarskog društva može odrediti i model za utvrđivanje otkupne cijene?
5. Da li treba predvidjeti da se plaćanje dividendi na svoje akcije vrši godišnje u skladu sa odlukama redovne godišnje skupštine ili u bilo koje vrijeme između godišnjih skupština? (Član 210. st.1.)
6. Odluku akcionarskog društva o odobrenju plaćanja dividendi može da donese i upravni odbor ako je to određeno osnivačkim aktom društva ili ako ga za to ovlasti skupština akcionara, u skladu sa osnivačkim aktom (Član 210.) - da li koristiti tu mogućnost?
7. Da li društvo treba da utvrdi opštim aktom statutarne rezerve i druge rezerve i koje? (Član 210. u vezi čl. 216.st.5.tač.a)
8. Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama ili drugim hartijama od vrijednosti akcionarskog društva ili akcijama tog društva u drugim društvima, osim ako je osnivačkim aktom društva drukčije određeno. Da li ostaviti sve opcije? (Član 211.)
9. Osnivačkim aktom akcionarskog društva može da se odredi dan ili metod određivanja dana kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na dividende. Na koji je to dan? (Član 213.)

10. Akcionarsko društvo može sticati sopstvene akcije ili druge hartije od vrijednosti koje je samo izdalo od njihovih imalaca, direktno ili indirektno, preko drugog lica koje ih stiče u svoje ime a za račun tog društva, u skladu sa ograničenjima iz osnivačkog akta . Koja ograničenja bi trebalo utvrditi? (Član 216.)
11. Odluku o sticanju sopstvenih akcija ili drugih hartija od vrijednosti akcionarskog društva donosi skupština akcionara a može se ovlastiti upravni odbor. Da ili ne? (Član 217. st. 4.)
- ali onda osnivačkim aktom ili statutom društva može da se odredi da se za isplate svojim akcionarima u slučaju smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku traže posebni finansijski izvještaji, preciziranja standarda računovodstvene prakse i navođenja metoda procjene. (Član 225.)
12. Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština) i vanredna skupština akcionara na zahtjev upravnog odbora ili bilo kojeg drugog lica koje je ovlašćeno osnivačkim aktom da sazove vanrednu skupštinu, tj. ovlašćenog podnosioca. Ko bi još mogao da bude ovlašćeni podnosilac? (Član 268.)
13. Predsjednik skupštine akcionara imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članove komisije za glasanje, ako osnivačkim aktom, statutom ili drugim opštim aktom društva nije drukčije određeno. Kako to regulisati u aktu na drugi, jednostavniji način?
Možda dodati – "osim kada zapisnik vodi notar".
Obrazloženje: Ovo rješenje u ZOPD je isto kao u Zakonu o privrednim društvima Srbije , ali tamo nema notara(Član 279.)
14. Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina), ukoliko osnivačkim aktom ili statutom društva nije određen veći broj glasova. Koja su to pitanja? (Član 283.)
15. Tužba za pobijanje odluke skupštine akcionara podnosi se protiv društva. Akcionarsko društvo po tužbi može zastupati poseban punomoćnik koga odredi skupština akcionara u skladu sa osnivačkim aktom ili statutom ili prema okolnostima slučaja i sud u vanparničnom postupku. Ko bi to bio? (Član 297. st.4.)
16. Broj članova upravnog odbora otvorenog akcionarskog društva utvrđuje se osnivačkim aktom a najmanje broji tri člana i najviše 15 članova. Koliko članova u pojedinom društvu ? (Član 299.)
17. Kandidate za izbor članova upravnog odbora predlažu postojeći upravni odbor, akcionari ili komisija za imenovanje upravnog odbora, ako je obrazovana (ovlašćeni predlagači). Da li formirati komisiju kao predlagača?(Član 300.)

18. U otvorenom akcionarskom društvu članovi upravnog odbora biraju se kumulativnim glasanjem ako osnivačkim aktom ili statutom društva nije drukčije određeno. Koje bi glasanje bilo primjereno?(Član 300.)
19. Upraznjeno mjesto u upravnom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sjednici odbora, ako osnivačkim aktom ili statutom društva nije drukčije određeno. Kako bi to odredili ? (Član 302.)
20. Predsjednika upravnog odbora akcionarskog društva bira između svojih članova upravni odbor većinom od ukupnog broja, ako osnivačkim aktom ili statutom nije određena druga većina. Predsjednik upravnog odbora akcionarskog društva je generalni direktor društva, ako osnivačkim aktom ili statutom društva nije drukčije određeno. Odlučiti se za opciju! (Član 303.)
21. Upravni odbor akcionarskog društva nadležan je za izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog osnivačkim aktom . Koji je to limit? (Član 304 st.1. tač.đ)
22. Pitanja iz djelokruga upravnog odbora akcionarskog društva mogu se prenijeti u djelokrug skupštine akcionara samo odlukom upravnog odbora, ako osnivačkim aktom ili statutom društva nije drukčije određeno. Da li treba nešto prenositi? (Član 304. st. 2.)
23. Sjednice upravnog odbora akcionarskog društva mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim, ako osnivačkim aktom ili statutom društva to nije isključeno. Da li to treba ili ne? (Član 307.)
24. Pitanje kvoruma – ako osnivačkim aktom nije određen veći broj od većine ukupnog broja članova- (310.)
25. Ako su glasovi upravnog odbora akcionarskog društva pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika, osim ako osnivačkim aktom ili statutom akcionarskog društva nije drukčije određeno. Da li da ostavimo ovu mogućnost? (Član 310. st.5.)
26. Osnivačkim aktom akcionarskog društva, statutom ili odlukom upravnog odbora društva, mogu se odrediti posebne funkcije, ovlašćenja, dužnosti i nazivi za članove izvršnog odbora, kao i posebni postupci za sazivanje i održavanje sjednica izvršnog odbora i donošenje odluka. Da li treba biti posebno regulisano? (Član 313. st. 8.)
27. Akcionarsko društvo pored generalnog direktora mogu zastupati i drugi članovi upravnog odbora odnosno izvršnog odbora, ako je tako određeno osnivačkim aktom društva. Da li će još neko da zastupa a.d.? (Član 314. st.5.)
28. Osnivačkim aktom ili statutom otvorenog akcionarskog društva može se odrediti, a kod kotiranog akcionarskog društva mora se odrediti, da društvo ima

internog revizora ili odbor za reviziju. Nadzorni odbor ili odbor za reviziju imaju najmanje tri člana. Koji organ želi da ima zatvoreno a.d. - internog revizora ili odbor za reviziju? (Član 320.)

29. Prvi interni revizor i članovi odbora za reviziju određuju se osnivačkim aktom ili posebnom odlukom osnivača. Koje rešenje preuzeti iz zakona? (Član 322 st.2.)
30. Predsjednika i članove internog revizora ili odbor za reviziju akcionarskog društva bira skupština akcionara, osim prvih članova koji se određuju osnivačkim aktom društva. Ko će to biti?(Član 322 st.2.)
31. Osnivačkim aktom društva mogu se navesti i drugi razlozi osim onih u zakonu kao osnov za prestanak društva. Koji bi to razlog bio? (Član 336. t.đ)
32. Imovina privrednog društva u likvidaciji koja preostane posle izmirenja potraživanja poverilaca i drugih potraživanja raspodjeljuje se od strane likvidacionog upravnika akcionarima. Ako osnivačkim aktom ili statutom društva ili odlukom nadležnog suda nije drukčije određeno, raspodjela se vrši se u skladu sa pravilima prioriteta. Da li ima ideja za drugačiju raspodelu? (Član 351. st.2.)
33. Prava akcionara na neslaganje i na otkup akcija od strane akcionarskog društva treba regulisati (Član 435. st. 1 tač. d)
34. Lice koje zaključuje pravni posao sa privrednim društvom i povrijedi pravila sukoba interesa, nije odgovorno za naknadu štete koja proizađe iz sukoba interesa, ako je pravni posao odobren u dobroj veri većinom glasova članova upravnog odbora koji nemaju interesa u tom poslu, a u slučaju da takva većina ne postoji, većinom glasova akcionara koji nemaju lični interes. Da li se mogu navesti poslovi u kojima ima sukoba interesa? (člana 35)
35. Osnivačkim aktom privrednog društva može da se odredi da zabrana konkurencije važi i posle prestanka tih svojstava, ali ne duže od dvije godine. Da li treba unijeti takvu odredbu? (Član 36 st. 3.)
36. Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju određena osnivačkim aktom. Šta je sve poslovna tajna? (Član 38. st.1.)
37. Privredno društvo može osnivačkim aktom utvrditi poslove, vrstu i način obavljanja poslova, kao i mjesto obavljanja poslova koji ne predstavljaju zabranu konkurencije privrednom društvu. Koji su to poslovi? (Član 39. st.2.)

17. Februar 2010. god.

IRENA MOJOVIĆ, Notar