

Na osnovu člana 444. i 401. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/11 u daljem tekstu: Zakon) i na osnovu člana 30. statuta RAPID a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj dana 29.04.2014. godine donosi:

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

I OSNOVNE ODREDBE

Osnovna pitanja

Član 1.

Poslovníkom o radu Nadzornog odbora Društva (dalje: Poslovník) uređuju se osnovna pitanja značajna za rad Nadzornog odbora.

Primena odredaba

Član 2.

Poslovník se primenjuje na sve članove Nadzornog odbora, kao i na sva druga lica pozvana da prisustvuju sednici Nadzornog odbora.

Nadležnost i sastav Nadzornog odbora

Član 3.

Nadzorni odbor nadzire rad direktora.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana.

Članovi Nadzornog odbora nemaju zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu da budu izvršni direktori društva niti prokuristi društva.

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad.

Imenovanje članova Nadzornog odbora

Član 4.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

- akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.
- Nadzorni odbor;

II MANDAT ČLANOVA

Mandat članova Nadzornog odbora

Član 5.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano za člana Nadzornog odbora.

Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora Društva, smatra se da mu je mandat prestao danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Prestanak mandata članovima Nadzornog odbora

Član 6.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje:

- istekom perioda na koji je izabran,
- ukoliko u trajanju mandata prestanu da postoje uslovi koje mora ispunjavati, smatra se da je mandat prestao danom prestanka ispunjenosti tih uslova,
- neusvajanjem godišnjeg finasijskog izveštaja od strane Skupštine,
- razrešenjem od strane Skupštine,
- usled nemogućnosti da prisustvuje sednicama neprekidno u trajanju od 6 meseci (postojanje ovog uslova konstatuje Nadzorni odbor i predstavlja osnov za kooptaciju),
- podnošenjem pisane ostavke preostalim članovima Nadzornog odbora; ostavka proizvodi dejstva danom podnošenja ostavke osim ako u njoj nije naveden neki drugi datum.

Kooptacija članova Nadzornog odbora

Član 7.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja članova koji je određen članom 25. Statuta društva, preostali članovi mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućeg člana Nadzornog odbora od strane Skupštine (kooptacija).

Na ovaj način se može imenovati samo jedno lice.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih članova Nadzornog odbora smanji za dva člana, treći član Nadzornog odbora je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana sazove Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova Nadzornog odbora.

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, i ne može biti angažovan po povoljnijim uslovima od člana umesto koga je imenovan.

III NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA

Delokrug

Član 8.

Nadležnost Nadzornog odbora:

- . utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- . nadzire rad Generalnog direktora i Izvršnih direktora;
- . vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- . ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- . utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- . daje i opoziva prokuru;
- . saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- . izdaje odobrene akcije;
- . utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
- . utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- . donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
- . donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima;
- . donosi poslovnik o svom radu;
- . usvaja Kodeks korporativnog upravljanja;
- . vrši izbor i razrešenje Generalnog direktora i Izvršnih direktora i određuje naknade za njihov rad;
- . daje saglasnost Generalnom direktoru i Izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom;
- . vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

IV PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Predsednik

Član 9.

Članovi Nadzornog odbora biraju jednog od članova za predsednika odbora.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

Mandat predsednika prestaje: podnošenjem ostavke, smrću, isključenjem iz članstva, izborom novog predsednika, protekom vremena na koje je izabran.

Predsednik saziva sednice, predsedava sednicama Odbora i predlaže dnevni red.

Predsednik Nadzornog odbora otvara sednicu, rukovodi sednicom i utvrđuje da li sednici prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje.

Predsednik Nadzornog odbora je fizičko lice koje je član Odbora.

Predsednik u skladu sa tačkama dnevnog reda daje reč svakom članu koji želi da se obrati Odboru.

Predsednik Nadzornog odbora može oduzeti reč članu Odbora, ukoliko se ne pridržava dnevnog reda ili svojim govorom ometa rad sednice.

U toku trajanja sednice predsednik može napraviti jednu ili više pauza ukoliko je to potrebno radi efikasnijeg rada.

Predsednik je odgovoran za pravilno vođenje zapisnika sa sednica odbora. Predsednik može imenovati zapisničara koji će se starati o vođenju zapisnika.

Predsednik može ograničiti vreme za diskusiju, ukoliko rešavanje nekog pitanja zahteva hitnost, pod uslovom da su članovi imali dovoljno vremena, po redovnom toku stvari da razmotre i donesu odluku o pomenutom pitanju.

Između sednica, predsednik Nadzornog odbora obavlja svoje redovne poslove, prikuplja materijale za narednu sednicu.

U slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova može sazvati sednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.

Predsednik zaključuje sednicu Nadzornog odbora.

V SEDNICE NADZORNOG ODBORA

Sednice Odbora

Član 10.

Redovne sednice Nadzornog odbora održavaju se četiri puta godišnje.

Vanredne sednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi.

Sazivanje redovne sednice

Član 11.

Poziv za redovnu sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja predsednik Nadzornog odbora svim članovima odbora u roku od sedam dana pre dana održavanja sednice.

Član Nadzornog odbora može dopuniti dnevni red sa novom tačkom dnevnog reda, ako u pisanoj formi dostavi ostalim članovima Nadzornog odbora predlog za dopunu dnevnog reda najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Svaki član Nadzornog odbora može na početku sednice predložiti dopunu dnevnog reda.

Poziv za sednicu se šalje najkasnije sedam dana pre dana sednice.

Sazivanje vanredne sednice

Član 12.

Vanredne sednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi.

Predsednik je dužan da u roku od 30 dana sazove sednicu na pisani zahtev bilo kog člana Nadzornog odbora. Ukoliko predsednik ne sazove sednicu, član koji je uputio

zahtev može sam sazvati sednicu sa obrazloženjem sazivanja i predlogom dnevnog reda.

Pisani poziv za sednicu sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora u roku koji ne sme biti kraći od tri dana.

Izuzetno, sednica se može sazvati i u kraćem roku kada to razlozi hitnosti zahtevaju i bez slanja pisanog poziva i materijala uz dnevni red. U tom slučaju predsednik je obavezan da pre početka sednice obrazloži razloge hitnosti, što čini sastavni deo zapisnika sa te sednice.

Mesto održavanja sednice

Član 13.

Sednica Nadzornog odbora se održava u sedištu Društva.

Predsednik Nadzornog odbora može odlučiti da se sednica Nadzornog odbora održi i na drugom mestu, ako je potrebno radi olakšane organizacije sednice Odbora.

Kvorum

Član 14.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i:

- pisanim ili
- elektronskim putem,
- telefonom,
- telefaksom ili
- upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije

VI ODLAGANJE, PREKID I PONOVLJENA SEDNICA

Odlaganje sednice

Član 15.

Sednica Nadzornog odbora se odlaže kada nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazanom roku.

Usled nedostatka kvoruma predsednik Nadzornog odbora odlaže sednicu.

Prekidi sednice

Član 16.

Sednica Nadzornog odbora se prekida u sledećim slučajevima:

- 1) kada se u toku trajanja sednice broj prisutnih članova smanji tako da ne postoji kvorum glasova potreban za održavanje sednice;
- 2) kada sednica zbog njenog dugog trajanja ne može da se završi istog dana u kome se održava;
- 3) kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici, a predsednik nije u stanju da ga povрати redovnim merama.

Sednica Nadzornog odbora se može prekinuti radi utvrđivanja rezultata tajnog glasanja, kao i radi odmora.

Sednicu Nadzornog odbora prekida i njen nastavak zakazuje predsednik Odbora.

Sednica se radi odmora može prekinuti najviše 3 puta. Pauza za odmor ne može trajati duže od 60 minuta.

Sednica prekinuta radi utvrđivanja rezultata tajnog glasanja, nastavlja sa radom odmah po utvrđivanju tih rezultata.

Ponovljena sednica

Član 17.

Ako je sednica Nadzornog odbora odložena zbog nedostatka kvoruma, može da bude sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije u roku od sedam dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se svim članovima tri dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Na ponovljenoj sednici će se raditi po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za odloženu sednicu.

VII PRISUSTVO, ODLUČIVANJE, ZAPISNIK I GLASANJE NA SEDNICI

Prisustvo drugih lica sednicama

Član 18.

Sednicama Nadzornog odbora osim članova odbora mogu prisustvovati i:

- Generalni direktor i Izvršni direktori
- Revizor društva, ukoliko je na dnevnom redu rasprava o finansijskim izveštajima društva
- Druga stručna lica po pozivu predsednika ukoliko je njihovo prisustvo potrebno.

Odlučivanje na sednicama

Član 19.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja glasova (svaki član Odbora ima jedan glas).

Odsutni članovi mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Zapisnik sa sednice

Član 20.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži naročito:

- mesto i vreme održavanja sednice,
- dnevni red,
- spisak prisutnih i odsutnih članova,
- bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda,
- rezultati glasanja, donete odluke i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova.

Zapisnik potpisuje predsednik Nadzornog odbora, odnosno član koji je predsedavao zapisničar i svi članovi Nadzornog odbora koji su prisustvovali sednici.

Ako neko od lica iz stava 3. ovog člana odbije da potpiše zapisnik to će biti uneseno u zapisnik, sa navođenjem razloga za odbijanje.

Predsednik Nadzornog odbora dužan je da zapisnik sa sednice sačini i dostavi svim članovima u roku od osam dana od dana održane sednice.

Rok za potpisivanje zapisnika iznosi tri dana od dana dostavljanja zapisnika članovima na potpisivanje.

Član Nadzornog odbora koji ima primedbe na dostavljeni zapisnik, dostaviće Društvu svoje primedbe u roku određenom za potpisivanje zapisnika, u pisanom obliku i potpisane. U primedbama se navode podaci o zapisniku na koji se odnose, same primedbe i datum kada su sačinjene. Društvu se vraća nepotpisani zapisnik i potpisane primedbe. Smatra se da je član saglasan sa svim ostalim navodima u zapisniku, osim onih za koje je izraženo neslaganje u primedbama.

Ako član Nadzornog odbora, ne dostavi potpisani zapisnik u roku od tri dana od dana prijema i ne obavesti društvo o postojanju opravdanih razloga za to, predsednik će ga opomenuti, ostavljajući mu naknadni primeren rok za potpisivanje. Ako i nakon opomene član ne vrati potpisani zapisnik ili potpisane primedbe na zapisnik, smatraće se da je odbio potpisivanje.

Glasanje

Član 21.

Glasanje na sednici Nadzornog odbora je javno.

Članovi se izjašnjavaju podizanjem ruke ili putem poimenične prozivke članova Nadzornog odbora.

VIII GODIŠNJI IZVEŠTAJ

Podnošenje godišnjeg izveštaja

Član 22.

Nadzorni odbor je dužan da jednom godišnje podnese skupštini u pisanoj formi izveštaj o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom direktora.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim aktom primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona i Statuta

Član 24.

O pravilnoj primeni ovog poslovnika stara se predsednik Nadzornog odbora.

Član 25.

Ovaj Poslovnik objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Društva.

Član 26.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se od 01.05.2014. godine

U Beogradu 29.04.2014. godine.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milan Glišić
