

На основу члана 209. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 и 19/25), чл. 17. ст. 7. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд (Службени гласник РС“, број 115/25- у даљем тексту: Оснивачки акт) и тачке 3.2. ст. 4. Одлуке о Кодексу корпоративног управљања друштва капитала („Службени гласник РС“, број 77/24), Скупштина „ПОШТА СРБИЈЕ“ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД на 3. ванредној седници, одржаној дана 28. маја 2026. године, доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

Члан 1.

Овим пословником ближе се утврђује сазивање, одржавање, надлежност, начин рада и одлучивања Скупштине „ПОШТА СРБИЈЕ“ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (у даљем тексту: Скупштина), у складу са законом.

Одредбе овог пословника примењују се на представника Владе Републике Србије (у даљем тексту: Оснивач), као и на сва друга лица која учествују на седници Скупштине.

Оснивач своју функцију у Скупштини врши преко једног овлашћеног представника.

Члан 2.

Скупштина послове из своје надлежности, утврђене законом, Оснивачким актом и овим пословником, врши на седницама.

Седнице Скупштине су редовне и ванредне.

Редовна седница Скупштине се сазива једном годишње, у складу са законом.

Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Поред редовне седнице Скупштине, Надзорни одбор „ПОШТА СРБИЈЕ“ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (у даљем тексту: Надзорни одбор) може, у складу са законом и Оснивачким актом, да сазива и ванредне седнице, које се одржавају по потреби увек када постоје разлози и потреба одлучивања о питањима из надлежности Скупштине.

У случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које „ПОШТА СРБИЈЕ“ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (у даљем тексту: Пошта Србије) израђује у складу са законом утврди да Пошта Србије послуже са губитком услед којег је вредност нето имовине Поште Србије постала мања од 50% основног капитала Поште Србије, ванредна седница Скупштине се обавезно сазива, а у позиву за ту седницу мора бити наведен разлог сазивања те седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији Поште Србије, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница Скупштине и сазвана.

Члан 3.

Скупштина обавља послове из свог делокруга рада и то:

- 1) уз сагласност Оснивача доноси измене и допуне Оснивачког акта;
- 2) уз сагласност Оснивача одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности Поште Србије, под којом се

- подразумева имовина чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења акта представља 10% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Поште Србије исказане у последњем годишњем билансу стања;
- 3) уз сагласност Оснивача одлучује о улагању капитала, под којим се сматра оснивање другог правног лица, као и стицање удела и акција у другим правним лицима;
 - 4) уз сагласност Оснивача одлучује о повећању или смањењу основног капитала;
 - 5) уз сагласност Оснивача одлучује о статусним променама и променама правне форме;
 - 6) уз сагласност Оснивача одлучује о расподели добити и покрићу губитака;
 - 7) након извршених консултација са Министарством привреде бира и разрешава чланове Надзорног одбора и утврђује накнаду за њихов рад, у складу са важећим прописима;
 - 8) усваја извештаје о пословању Поште Србије, финансијске извештаје и извештаје ревизора, ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
 - 9) усваја извештаје Надзорног одбора;
 - 10) утврђује Комисију за именовање Надзорног одбора и утврђује спровођење поступка избора чланова Надзорног одбора;
 - 11) уз сагласност Оснивача усваја акт о ценовнику производа и услуга Поште Србије у складу са законом;
 - 12) уз сагласност Оснивача одлучује о покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране Поште Србије;
 - 13) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
 - 14) уз сагласност Оснивача одлучује о процени вредности капитала Поште Србије;
 - 15) усваја утврђени општи годишњи циљ Поште Србије;
 - 16) одлучује о оснивању и гашењу огранака Поште Србије;
 - 17) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
 - 18) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Поште Србије у спору са чланом Надзорног одбора Поште Србије или прокуристом;
 - 19) одобрава закључивање међународних финансијских споразума/уговора и анекса међународних финансијских споразума/уговора;
 - 20) врши и друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и Оснивачким актом.
- Седницу Скупштине сазива Надзорни одбор и утврђује предлог дневног реда.

Члан 4.

Надзорни одбор у складу са делокругом рада, Скупштини доставља на усвајање:

- 1) утврђен предлог општег годишњег циља Поште Србије;
- 1) коначан предлог извештаја о пословању Поште Србије, као и финансијских извештаја;
- 2) коначан предлог ценовника производа и услуга Поште Србије;
- 3) предлог избора ревизора и накнаду за његов рад;
- 4) коначан предлог о расподели добити и покрићу губитка;
- 5) предлог одлуке о статусним променама, оснивању других правних субјеката; промени седишта и пословног имена;
- 6) предлог одлуке о улагању капитала;
- 7) предлог акта о процени вредности капитала Поште Србије.

Надзорни одбор у складу са делокругом рада, уз сагласност Скупштине, доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса, односно даје претходну сагласност за закључење следећих послова:

- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Пошта Србије поседује у другим правним лицима;
- 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности, уколико то не спада у редовно пословање Поште Србије, односно уколико није у функцији обављања претежне делатности;
- 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање јемстава, гаранција и обезбеђења за обавезе трећих лица.

Надзорни одбор је дужан да најмање једном годишње поднесе Скупштини у писаној форми извештај о пословању Поште Србије и спроведеном надзору над радом директора Поште Србије.

Члан 5.

Директор Поште Србије у складу са делокругом рада, Надзорном одбору, а у циљу одлучивања Скупштине, предлаже опште годишње циљеве и ценовник производа и услуга, односно подноси предлог одлуке о расподели добити и покрићу губитака.

Члан 6.

Функцију Скупштине врши Оснивач, преко именованог представника Републике Србије, који у име Оснивача учествује у раду Скупштине и који уједно врши функцију председника Скупштине (у даљем тексту: председник Скупштине).

Члан 7.

Седницу Скупштине сазива Надзорни одбор и утврђује предлог дневног реда.

Изузетно, седница Скупштине се може одржати и без сазивања, под условом да са таквим начином одржавања седнице Скупштине сагласе председник Скупштине и председник Надзорног одбора.

Седнице Скупштине, по правилу, одржавају се у месту регистрованог седишта Поште Србије или на другом месту у складу са одлуком Надзорног одбора, ако је то потребно ради олакшане организације седнице Скупштине.

Члан 8.

Позив на седницу Скупштине са предлогом дневног реда, записником са претходне седнице и материјалима за седницу, доставља се председнику Скупштине, најкасније 8 (осам) дана пре дана одржавања седнице.

Позив за седницу Скупштине нарочито садржи:

- 1) дан слања позива;
- 2) време и место одржавања седнице;
- 3) предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку;
- 4) материјале за седницу.

Седница се може одржати и без сазивања, у изузетним случајевима, о чему одлучује председник Скупштине у сарадњи са председником Надзорног одбора.

Седница Скупштине по правилу се сазива писаним позивом упућеним путем електронске поште, уз потврду пријема.

Уз материјале за седницу могу се достављати и други информативни материјали.

Седница се може одржати и електронским путем, телефоном, путем конференцијске везе или употребом друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују у раду седнице могу да међусобно истовремено комуницирају.

Сматра се да су лица која на овај начин учествују у раду седнице лично присутна.

Члан 9.

Поред председника Скупштине, седницама Скупштине дужни су да присуствују чланови Надзорног одбора, директор Поште Србије и друга лица, ако их, по пријему позива за седницу, позове председник Скупштине.

Члан 10.

Стручно - техничку припрему седница Скупштине, обезбеђује директор Поште Србије, преко одговарајућих стручних служби Поште Србије, у циљу благовремене припреме материјала за седнице, као и обезбеђивањем материјално-техничких услова за рад Скупштине, у складу са општим актима Поште Србије.

Припрему и израду предлога аката чије је доношење у надлежности Скупштине, врши стручна служба Поште Србије.

Члан 11.

Председник Скупштине има право да на седницама буде у потпуности и детаљно информисан о питањима о којима се одлучује.

Председник Скупштине може ван седнице, затражити од Надзорног одбора Поште Србије и директора Поште Србије мишљење, извештај или увид у документацију која је од значаја за успешно обављање послова и одлучивање Скупштине.

Ако су у питању информације које представљају пословну тајну, председник Скупштине има обавезу чувања пословне тајне.

Члан 12.

Дневни ред седнице Скупштине усваја се на почетку седнице.

Председник Скупштине може, најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине, упутити обавештење председнику Надзорног одбора о потреби стављања додатних тачака на дневни ред седнице.

Расправа на седници Скупштине води се према усвојеном дневном реду.

Пре преласка на рад по појединим тачкама дневног реда, по правилу, председник Надзорног одбора подноси краће образложење о питању о коме се одлучује.

Председник Скупштине даје реч по реду пријављивања за дискусију.

Након окончања расправе по свим тачкама дневног реда, председник Скупштине закључује седницу Скупштине.

Члан 13.

Седница Скупштине се тонски снима, на основу ког се израђује писани запис, који се чува уз записник у стручној служби Поште Србије, која врши стручно - техничку припрему седница Скупштине.

О току седнице Скупштине води се записник.

Свака одлука Скупштине уноси се у записник, који се сачињава у складу са инструкцијама председника Скупштине.

Записник садржи:

- 1) место и дан одржавања седнице;
- 2) име лица које је водило записник;
- 3) сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда;
- 4) констатација о усвајању одлуке, уз навођење садржине исте;
- 5) по потреби и друге елементе.

Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине.

Записник потписују председник Скупштине и записничар ако је одређен.

Предлог записника сачињава се најкасније у року од 5 (пет) дана од дана одржавања седнице.

Члан 14.

Председник Скупштине може, из оправданих разлога, прекинути или одложити седницу Скупштине.

Члан 15.

Скупштина доноси одлуке самостално, а о одређеним питањима када је то законом прописано, одлучује уз сагласност Оснивача, односно након извршених консултација са Министарством привреде.

Члан 16.

Председник Скупштине може, на предлог Надзорног одбора Поште Србије, одлучити да се доношење одлуке о поједином питању одложи за наредну седницу ради прибављања потребних додатних података за одлучивање о њему.

Уколико су на дневном реду питања које се сматрају пословном тајном или се одлучује о материјалима који носе такву ознаку, такав материјал се по поступку прописаном за чување пословне тајне не доставља електронским путем, већ се Скупштини предаје искључиво у писаној форми, непосредно пре одржавање седнице, а враћа се по окончању седнице, на начин на који је и примљен, без задржавања примерка тог материјала.

Члан 17.

Акта, односно одлуке које доноси Скупштина потписује председник Скупштине.

Председник Скупштине одлучује да ли ће и који акти, односно одлуке, бити објављени у службеном гласилу Поште Србије.

Члан 18.

О правилној примени овог пословника стара се председник Скупштине.

На сва питања која нису уређена овим пословником примењују се одредбе закона и Оснивачког акта.

Скупштина усваја измене и допуне овог пословника.

Члан 19.

Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У
СКУПШТИНИ

„ПОШТА СРБИЈЕ“ ДРУШТВО С
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД



Борис Бурсаћ
доц. др Борис Бурсаћ