

"TRŽNICA" d.o.o.
Pula, Narodni trg 17

POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA

Broj: 314/96.
Pula, 22.04.96.

Na temelju članka 23. Izjave za trgovačko društvo "TRŽNICE" d.o.o. tržnica na malo, Nadzorni odbor "TRŽNICE" d.o.o. na sjednici održanoj xx.xx.1996. godine, donio je

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovníkom uređuje se način rada Nadzornog odbora "TRŽNICE" d.o.o. Pula, tržnica na malo (dalje: Nadzorni odbor).

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovníka o radu Nadzornog odbora (dalje: Poslovník) obvezujuće su za sve članove Nadzornog odbora, kao i za sve druge osobe koje sudjeluju ili prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora.

Članak 3.

Nadzorni odbor je organ društva s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Izjavom.

2. IZBOR, PRAVA I DUŽNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 4.

U skladu s Izjavom Skupština društva bira Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima 3 člana, koji su izabrani na rok od četiri godine.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Skupštine.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora između svojih članova izabiru predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika, na rok na koji je izabran Nadzorni odbor.

Zamjenik predsjednika ima prava i obveze samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.

Članak 6.

Do izbora predsjednika i njegovog zamjenika, najstariji član Nadzornog odbora zauzima mjesto privremenog predsjednika.

Privremeni predsjednik saziva prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora.

Privremeni predsjednik ima do izbora predsjednika ista prava kao i predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 7.

Predsjednik Nadzornog odbora organizira i rukovodi radom Nadzornog odbora, pa u tu svrhu:

- brine se za pripremu sjednica Nadzornog odbora,
- saziva i rukovodi sjednicama,
- utvrđuje da li postoji potrebna većina za donošenje odluka,
- predlaže dnevni red sjednice,
- formulira prijedloge i stavlja ih na glasovanje,
- utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja,
- potpisuje zapisnike i akte koje donosi Nadzorni odbor, i drugu dokumentaciju za koju je ovlašten aktima društva.

Članak 8.

Član Nadzornog odbora ima prava i dužnost:

- sudjelovati na sjednicama Nadzornog odbora i na njima sudjelovati u raspravi i glasovati,
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
- prihvatiti izbor koji mu svojom odlukom odredi Nadzorni odbor u komisijama koje imenuje Nadzorni odbor.

Član ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama Zakona, Izjavom i ovim Poslovníkom.

Članak 9.

Članovi Nadzornog odbora imaju prava na naknadu za rad u Nadzornom odboru čiju visinu određuje Skupština društva.

Članovi Nadzornog odbora koji dolaze na sjednicu iz mjesta različitog od mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu putnih troškova, ako koriste javni prijevoz ili vlastiti automobil, te prava na dnevnicu.

U slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora dužan je o razlozima svoje spriječenosti pravovremeno izvjestiti predsjednika Nadzornog odbora.

3. NAČIN RADA

3.1 Sazivanje sjednice

Članak 10.

U pravilu sjednice Nadzornog odbora održavaju se u sjedištu društva.

Kada to zahtjevaju posebni poslovni ili drugi interesi za društvo, predsjednik Nadzornog odbora može donijeti odluku o održavanju sjednice i u nekom drugom mjestu izvan sjedišta, a na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 11.

Sjednice Nadzornog odbora treba u pravilu sazivati jednom tromjesečno, a mora ih se sazvati najmanje jednom polugodišnje.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.

Član Uprave ili Nadzornog odbora pojedinačno može od predsjednika zahtijevati sazivanje Nadzornog odbora, time da zahtjev bude obrazložen i navedena svrha sazivanja.

Razlog za sazivanje sjednice Nadzornog odbora može biti bilo koje pitanje iz djelokruga rada Nadzornog odbora.

Sjednica se mora održati unutar roka od 15 dana od kada je sazvana.

Ako predsjednik ne udovolji zahtjevu člana Nadzornog odbora ili Uprave za sazivanje sjednice, podnositelji zahtjeva mogu umjesto predsjednika sami sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz priopćenje dnevnog reda.

Članak 12.

Materijal za raspravu priprema Uprava društva.

Za raspravljanja Nadzorni odbor može koristiti i materijale koji su sačinili određeni organi i druge stručne organizacije.

3.2. Dnevni red

Članak 13.

Dnevni red sjednice Nadzornog odbora određuje predsjednik Nadzornog odbora. Sjednica se najavljuje, a pozivi s materijalima i prijedlogom odluka i zaključaka s prethodne sjednice dostavljaju se članovima Nadzornog odbora 3 dana prije održavanja sjednice.

Svakom članu Nadzornog odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid.

Članu Uprave društva dostavljaju se pozivi za sjednicu s odgovarajućim materijalima.

3.3. Tijek sjednice

Članak 14.

Sjednicu Nadzornog odbora otvara predsjednik Nadzornog odbora, a u njegovoj spriječenosti njegov zamjenik.

Nakon otvaranja sjednice utvrđuje se da li sjednici prisustvuje dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje, natpolovična većina, tj. dva člana Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi odluku većinom nazočnih članova tj. dva člana Nadzornog odbora.

Ako u odlučivanju ne sudjeluje većina iz prethodnog stavka ovog članka, sjednica se odgađa, a predsjednik određuje dan i sat naredne sjednice.

Članak 15.

Dnevni red sjednice Nadzornog odbora utvrđuje se na početku sjednice.

Dnevni red predlaže predsjednik Nadzornog odbora, a svaki član Nadzornog odbora ima pravo na podnošenje prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga predsjednik daje na usvajanje dnevni red u cjelini.

Članak 16.

Nakon što je dnevni red utvrđen prelazi se na rad prema utvrđenim točkama dnevnog reda.

Predsjednik Nadzornog odbora može ograničiti vrijeme pojedinačne diskusije o temi ili vrijeme cjelokupne diskusije po pojedinoj točki dnevnog reda.

Članak 17.

O svakom pitanju koje je na dnevnom redu otvara se rasprava.

Na početku rasprave uvodno obrazloženje predmeta, ako je isto potrebno, daje izvjestilac kojeg odredi predsjednik Nadzornog odbora.

Izvjestilac daje ujedno i potrebna objašnjenja o eventualnim primjedbama i prijedlozima koji su dati na samoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 18.

U raspravi o pojedinom predmetu iz dnevnog reda, mogu osim članova Nadzornog odbora sudjelovati članovi Uprave društva i druge osobe pozvane na sjednicu, bez prava odlučivanja.

Članak 19.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika.

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava za pojedinu točku dnevnog reda, a predsjednik daje riječ po redoslijedu kojim su se govornici prijavili.

Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 20.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda predsjednik će mu oduzeti riječ.

Članak 21.

U pravilu Nadzorni odbor može odlučivati samo o predmetima o kojima su članovi na vrijeme odnosno prije održavanja sjednice obaviješteni.

3.4. Odlučivanje

Članak 22.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova, članova Nadzornog odbora.

Članak 23.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefaxom i korištenjem drugih za to podobnih sredstava, ako se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

Članak 24.

U hitnim i opravdanim slučajevima odluke se Nadzornog odbora mogu donositi i bez održavanja sjednice.

Glas se predsjedniku mora dati na način i uz uvjete utvrđene u članku 23. ovog Pravilnika.

Pri ovakvom donošenju odluka primjenjuju se opća pravila o sudjelovanju u glasovanju.

Članak 25.

Članovi Nadzornog odbora u pravilu glasuju javno.

Glasovanje se vrši dizanjem ruku ili pojedinačnim prozivanjem.

Članovi glasuju tako da se izjašnjavaju **ZA** ili **PROTIV** prijedloga.

Glasovanje se provodi na način da predsjednik prvo poziva članove da se izjasne tko je **ZA** prijedlog, a zatim tko je **PROTIV**.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu se suzdržavati od glasovanja i mogu glasovati samo **ZA** ili **PROTIV**.

Članak 26.

Nakon izvršenog glasovanja predsjednik Nadzornog odbora potvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja o svakom konkretnom predmetu.

Članak 27.

Svaki član Nadzornog odbora može zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje.

Članak 28.

Kada je dnevni red iscrpljen, predsjednik konstatira i objavljuje da je sjednica Nadzornog odbora zaključena.

4. ZAPISNIK

Članak 29.

O radu sjednice Nadzornog odbora mora se voditi zapisnik. Zapisnik vodi zapisničar kojeg određuje uprava.

Članak 30.

Zapisnik se upisuje u posebno povezanu i prošivenu knjigu, čija svaka stranica ima redni broj i ovjerena je pečatom društva ili nosi njegov memorandum.

Odluke i zaključci sa sjednica Nadzornog odbora odlažu se u posebnu knjigu.

Članak 31.

Zapisnik o sjednicama Nadzornog odbora sadrži:

- redni broj sjednice,
- datum i mjesto održavanja sjednice,
- imena i prezimena nazočnih i odsutnih članova,
- imena i prezimena i funkcija nazočnih osoba koje nisu članovi Nadzornog odbora,
- vrijeme početka i završetka sjednice,
- utvrđeni dnevni red,
- kratak prikaz izlaganja, prijedloga i diskusije po svim točkama dnevnog reda s imenima i prezimenima osoba koje su sudjelovale u raspravi,
- donijete odluke i zaključke po svakoj točki dnevnog reda s rezultatima glasovanja,
- pojedinačne izjave ili protivljenja članova koje su oni zahtijevali unijeti u zapisnik.

Članak 32.

Zapisnik i izvode zapisnika potpisuje predsjednik Nadzornog odbora. Članovima Nadzornog odbora dostavlja se izvod iz zapisnika, koji se usvaja. Izvod iz zapisnika je prijepis zapisnika sa sjednice koji sadrži samo odluke i zaključke koje je donio Nadzorni odbor.

Članak 33.

Zapisnik se izrađuje, u pravilu, u roku od tri dana od dana održane sjednice. Pravo uvida u knjigu zapisnika, osim Nadzornog odbora ima i Uprava društva.

Članak 34.

Zapisnici i drugi materijali sa sjednice Nadzornog odbora čuvaju se na način i pod uvjetom utvrđenim općim aktom društva.

Članak 35.

Svaki akt koji donese Nadzorni odbor ima svoj redni broj i datum donošenja.

5. POSLOVNA TAJNA

Članak 36.

Nadzorni odbor zasjeda na zatvorenim sjednicama.
Sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi Uprave društva ili ako nisu pozvani.
Sredstva javnog priopćavanja obavještavaju se o odlukama Nadzornog odbora, ali samo kad tako odluči Nadzorni odbor.

Članak 37.

Knjiga zapisnika, odluke i zaključci kao i svi materijali Nadzornog odbora poslovna su tajna.
Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati poslovnu tajnu društva. Dužnost čuvanja poslovne tajne ostaje i nakon prestanka članstva u Nadzornom odboru društva.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Stručne i druge poslove za potrebe Nadzornog odbora obavljaju osobe koje ovlasti uprava.

Članak 39.

Na sve što ovim Poslovníkom nije regulirano, a odnosi se ili je povezano s radom Nadzornog odbora, primjenjivat će se Zakon i Izjava društva.

Članak 40.

Ovaj Poslovnik donosi Nadzorni odbor koji je ovlašten i za njegove izmjene i dopune.

Članak 41.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Dragan Brgić, dipl.oec**

