

Na temelju članka 26. Izjave o osnivanju trgovačkog društva „PLETER– USLUGE“ d.o.o., Nadzorni odbor na sjednici od dana 01. kolovoza 2025. godine, donosi

P O S L O V N I K O RADU NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se sastav i način rada Nadzornog odbora trgovačkog društva „PLETER– USLUGE“ d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) u skladu s Izjavom o osnivanju Društva.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika obvezne su za članove Nadzornog odbora.

Članak 3.

Na prvoj sjednici članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 4.

Predsjednik Nadzornog odbora predstavlja Nadzorni odbor i zastupa Skupštinu Društva prema upravi Društva.

U slučaju spriječenosti predsjednika, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima prava i obveze predsjednika.

Članak 5.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i njima predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora i član uprave Društva može, uz navođenje razloga i svrhe, zatražiti od predsjednika, a u slučaju njegove odsutnosti, od njegovog zamjenika, sazivanje sjednice Nadzornog odbora. Sjednica se mora održati unutar roka od 15 (petnaest) dana od kada je sazvana.

Članak 6.

Sjednice Nadzornog odbora u pravilu se održavaju u sjedištu Društva.

Članak 7.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora upućuje se pisanim putem (preporučenim pismom, telefaksom, e-mailom) najkasnije tri dana prije održavanja.

Iznimno, u hitnim slučajevima članovi Nadzornog odbora mogu biti pozvani na sjednicu telefonskim putem.

Članak 8.

Sjednica Nadzornog odbora u pravilu se održava svaka tri mjeseca, a obvezno se održava najmanje dva puta godišnje.

Članak 9.

U pozivu za sjednicu obvezno se navodi prijedlog dnevnog reda i prilaže prijedlog odluka o kojima će se na sjednici raspravljati i odgovarajuće dokumentacije za raspravu.

Članak 10.

Uz članove Nadzornog odbora sjednici Nadzornog odbora mogu biti nazočni članovi Skupštine Društva, članovi uprave Društva i zapisničar.

Iznimno se na sjednicu Nadzornog odbora mogu pozvati stručni izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Članak 11.

Nadzorni odbor može, na prijedlog predsjednika ili pojedinog člana Nadzornog odbora, donijeti odluku da se sjednica Nadzornog odbora tonski snima, što se zapisnički konstatira.

U slučaju tonskog snimanja, predsjedavajući sjednice, mora upozoriti sve osobe nazočne na sjednici da se sjednica tonski snima.

Članak 12.

Članovi Nadzornog odbora dužni su osobno sudjelovati u radu Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može pisanom punomoći ovlastiti drugog člana Nadzornog odbora da u njegovo ime sudjeluje u radu odbora i glasuje u donošenju odluka.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daju pisanim putem. Odluka o pisanom glasovanju mora biti zaprimljena u Ured Uprave Društva najkasnije jedan sat prije početka održavanja sjednice.

Prijedlog odluke usvojen je na sjednici Nadzornog odbora ako je za njega glasovala natpolovična većina danih glasova članova Nadzornog odbora. Suzdržani glasovi se ne broje.

Članovi imaju pravo dati svoje izdvojeno mišljenje o svim pitanjima koja se raspravljaju na sjednici Nadzornog odbora.

Iznimno, kada se radi o naročito hitnim i neodgodivim pitanjima, Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednice uz suglasnost svih svojih članova, a glasovanje se može obaviti pismom, telegrafom, telefaksom, telefonom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.

Članak 13.

Na sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

U zapisniku o radu sjednice Nadzornog odbora obvezno se navodi:

1. mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice,
2. imena nazočnih članova i drugih osoba koje su sudjelovale u radu sjednice
3. dnevni red
4. bitan sadržaj vođene rasprave i donesene odluke
5. izdvojeno mišljenje člana nadzornog odbora (u roku od 5 radnih dana)
6. napomenu o tonskom snimanju ako je sjednica tonski snimana.

Članak 14.

Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjedavajući sjednice Nadzornog odbora.

Zapisnici se numeriraju rednim brojem.

Zapisnici sa sjednice i odluke Nadzornog odbora čuvaju se odvojeno od ostale dokumentacije Društva.

Članak 15.

Nadzorni odbor dužan je najmanje jednom godišnje izvijestiti Skupštinu Društva o održanim sjednicama, donesenim odlukama i drugim razmatranim pitanjima bitnima za rad Društva.

Članak 16.

Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati poslovnu tajnu prema trećim osobama o svemu što su saznali o poslovanju Društva, a to ih obvezuje i nakon što su prestali biti članovi nadzornog odbora.

Članak 17.

Članovi Nadzornog odbora imaju uz pravo na nagradu za rad u Nadzornom odboru i pravo na naknadu stvarnih troškova u svezi s radom u Nadzornom odboru.

Članak 18.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika mogu se donijeti samo na sjednici Nadzornog odbora, a primjenjuju se od dana njihova donošenja.

Članak 19.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora, Broj: 102/02-U/24-01/09 od 28.02.2024. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora



g. Tomislav Ivić

Broj:102/02-U/25-01/05
Zagreb, 01.08.2025.

