



Poslovnik o radu Nadzornog odbora  
Ilirije d.d., Biograd na Moru

20.11.2020.g.

**POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA**

**ILIRIJE d.d. BIOGRAD NA MORU**

## Sadržaj

1. UVODNE ODREDBE.....	3
2. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA.....	3
3. RAD NADZORNOG ODBORA.....	3
4. PRIPREMA I SAZIV SJEDNICA NADZORNOG ODBORA.....	4
5. ODLUČIVANJE NA SJEDNICA .....	4
6. ZAPISNIK I AKTI SJEDNICA NADZORNOG ODBORA.....	5
7. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA.....	5
8. SUKOB INTERESA I ZABRANA KONKURENCIJE.....	6
9. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA.....	6
10. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI.....	7
11. ZAVRŠNE ODREDBE .....	7



Nadzorni odbor društva ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd na Moru (dalje i: ILIRIJA d.d. i/ili Društvo) donio je dana 20. studenog 2020.g. sljedeći:

## **POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA**

### **1. UVODNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Poslovníkom uređuje se priprema, sazivanje, način rada, odlučivanje te druga pitanja vezana za rad Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova imenovanih na vrijeme od 4 godina.

#### **Članak 2.**

Ovlasti Nadzornog odbora utvrđene su zakonom i Statutom Društva.

Nadzorni odbor prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti donosi odluke, zaključke, mišljenja, zauzima stavove, daje suglasnosti na odluke Uprave Društva za koje je to predviđeno zakonom i statutom Društva, predlaže izbor revizora, odobrava poslovni plan i budžet Društva, nadzire ostvarenje rezultata Uprave te zajedno s Upravom utvrđuje prijedloge odluka, koje donosi Glavna skupština Društva.

Nadzorni odbor može svojom odlukom osnivati odbore. Član uprave ne može biti imenovan za člana odbora kojeg je osnovao Nadzorni odbor.

### **2. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA**

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva Uprava Društva ili najmanje 3 novoimenovana člana Nadzornog odbora u roku 60 dana od dana izbora/imenovanja članova Nadzornog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici bira se predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

### **3. RAD NADZORNOG ODBORA**

#### **Članak 3.**


Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama.

Sjednice Nadzornog odbora priprema, saziva i vodi Predsjednik Nadzornog odbora. Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da Predsjednik Nadzornog odbora sazove sjednicu odbora. Ako se ne udovolji tom traženju, član Nadzornog odbora ili Uprava mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice.

Dnevni red pa i kad održavanje sjednice Nadzornog odbora zahtjeva Uprave Društva, utvrđuje Nadzorni odbor svojom odlukom, a predlaže ga Predsjednik Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora usklađuje rad odbora i njegovih tijela, komunicira s drugim organima društva u ime tog odbora i djeluje izvan Društva u ime tog odbora.



	<b>Poslovnik o radu Nadzornog odbora Ilirije d.d., Biograd na Moru</b>	20.11.2020.g.
---	--	---------------

Nadzorni odbor uz predsjednika ima i jednog zamjenika, koji ima prava i dužnosti Predsjednika, ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.

#### **4. PRIPREMA I SAZIV SJEDNICA NADZORNOG ODBORA**

##### **Članak 4.**

Sjednice Nadzornog odbora se sazivaju u pravilu, kvartalno, osim ako prilike u Društvu ne zahtijevaju češće sazivanje sjednica.

##### **Članak 5.**

Poziv na sjednicu Nadzornog odbora upućuje se svim članovima pisanim putem i to najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice.

Poziv za sjednicu obvezno sadrži mjesto i vrijeme održavanja sjednice Nadzornog odbora, dnevni red te materijale s podacima neophodnim za donošenje odluka po pojedinim točkama dnevnog reda.

##### **Članak 6.**

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenog člana Nadzornog odbora može prisustvovati i osoba koja nije član Nadzornog odbora, ako je od spriječenog člana Nadzornog odbora za to dobila pisanu punomoć. On tada djeluje u ime i za račun spriječenog člana Nadzornog odbora.

Sjednici Odbora prisustvuje Uprava Društva, međutim Nadzorni odbor ima pravo sastajati se bez sudjelovanja Uprave kada smatra da je to prikladno.

Na sjednicu se mogu pozvati i druge osobe (izvjestitelji, savjetnici i dr.) ako je njihova nazočnost potrebna za obrazloženje određenim materijala podnijetih za raspravu i odlučivanje.

Nadzorni odbor, ako smatra da je to neophodno za izvršenje njegovih dužnosti, može na trošak Društva primati određene informacije i savjete o pitanjima koja su značajna za funkcioniranje i opstojnost Društva, od osoba izvan društva.

##### **Članak 7.**

Osim na članove Nadzornog odbora, odredbe ovog Poslovnika odnose se i na druge osobe iz članka 6. ovog Poslovnika, koje su nazočne sjednicama i učestvuju u radu Nadzornog odbora

#### **5. ODLUČIVANJE NA SJEDNICAMA**

##### **Članak 8.**

Nadzorni odbor može donositi pravno valjane odluke ako najmanje polovina imenovanih članova Nadzornog odbora sudjeluje u odlučivanju.

Odluke se donose običnom većinom od danih glasova - javnim glasovanjem.



Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, putem pošte, putem telefona, e-maila ili drugih prikladnih sredstava komunikacije, ako je osigurana autentičnost poruke i pošiljatelja i ukoliko se niti jedan član Nadzornog odbora ne usprotivi takvom načinu glasovanja. Takve odluke se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

#### **Članak 9.**

Predsjednik Nadzornog odbora može u iznimnim slučajevima na samoj sjednici predložiti da se određena točka unese u dnevni red sjednice.

### **6. ZAPISNIK I AKTI SJEDNICA NADZORNOG ODBORA**

#### **Članak 10.**

O radu na sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži dnevni red, broj sjednice, datum održavanja sjednice, nazočne članove, način i rezultate glasovanja, te odluke donesene o pojedinim pitanjima.

Zapisnik potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik, koji je vodio sjednicu.

Zapisnik se dostavlja članovima Nadzornog odbora i Upravi Društva.

Na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora se kao prva točka dnevnog reda odlučuje o potvrđivanju zapisnika s prethodne sjednice, koji se prije toga članovima odbora daje na uvid. Ukoliko neko pitanje bude sporno pa se članovi Nadzornog odbora razidu oko toga odgovara li ono što je navedeno u zapisniku onome što se događalo na sjednici na koju se zapisnik odnosi, pristupit će se glasovanju o izmjeni zapisnika prema prijedlogu člana Nadzornog odbora. Izmjenom zapisnika ne mijenja se valjano donesena odluka, ako je utvrđeno da je valjano donesena. Za to je potrebna nova odluka Nadzornog odbora o čijem prijedlogu za donošenje odlučuju članovi Nadzornog odbora, koji odlučuju na sjednici na kojoj se ista donosi.

### **7. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**

#### **Članak 11.**

Predsjednik Nadzornog odbora odgovoran je za redovito održavanje sjednica Nadzornog odbora i pravovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti Nadzornog odbora, koji su utvrđeni zakonom i Statutom Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora osigurava da Nadzorni odbor, njegovi odbori i pojedini članovi raspolažu resursima, podrškom i informacijama koje su im potrebne za efikasan rad.

Predsjednik Nadzornog odbora održava kontakt i osigurava suradnju s Upravom Društva te učinkovit rad Glavne skupštine Društva.

#### **Članak 12.**

Nadzorni odbor može u svako doba opozvati Predsjednika i njegovog zamjenika s time da oni i dalje ostaju članovi Nadzornog odbora sve dok ih ne opozove Glavna skupština.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora mogu u svako doba, ali ne u ne vrijeme dati ostavku na svoju funkciju, s time da ostaju članovima Nadzornog odbora. O ostavci odlučuje Nadzorni odbor na način kako je određeno u vrijeme kada donosi odluku, odnosno većinom danih glasova.



## 8. SUKOB INTERESA I ZABRANA KONKURENCIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

### Članak 13.

Sukob interesa u smislu ovog Poslovnika je svaka situacija u kojoj na strani člana Nadzornog odbora postoji objektivan privatni interes koji je u suprotnosti s interesom Društva ili se s njim natječe, a koji može dovesti do situacije da se pojedine poslovne odluke u Društvu, u cijelosti ili djelomice, donose temeljem takvog privatnog interesa, na štetu najboljeg interesa Društva.

Član Nadzornog odbora dužan je bez odlaganja obavijestiti predsjednika i/ili ostale članove Nadzornog odbora o osobnom interesu u poslovima Društva odnosno o postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.

Član Nadzornog odbora dužan je bez odlaganja obavijestiti predsjednika i/ili zamjenika predsjednika ako smatra da je drugi član Nadzornog odbora u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.

Članovi Nadzornog odbora dužni su čim uoče da na njihovoj strani postoji sukob interesa bez odgađanja se izuzeti od raspravljanja i donošenja odluka u tim stvarima.

Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob interesa.

### Članak 14.

Član Nadzornog odbora ne smije bez suglasnosti Nadzornog odbora:

- a.) za svoj ni tuđi račun obavljati poslove kojima je u tržišnoj utakmici s Društvom,
- b.) biti član uprave ni nadzornog odbora u drugome društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom,
- c.) držati više od 5% udjela u društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom,

U slučaju iz točke c) ovog članka, član Nadzornog dužan je o postojanju takvih udjela o tome izvijestiti tajnika Društva i/ili osobu koja u Društvu obavlja jednakovrijednu funkciju, a ako takva funkcije ne postoji u Društvu, tada je o tome dužna izvijestiti predsjednika ili zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Detalji o tim udjelima moraju biti dostupni bez naknade na mrežnim stranicama Društva.


## 9. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA

### Članak 15.

Nijedna materijalno značajna transakcija između člana Nadzornog odbora i Društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom) ne može se sklopiti bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora.

Fer vrijednost svake materijalno značajne transakcije prije transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade na mrežnim stranicama Društva.



	<b>Poslovnik o radu Nadzornog odbora Ilirije d.d., Biograd na Moru</b>	20.11.2020.g.
---	--	---------------

## 10. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

### Članak 16.

Uprava Društva osigurava pravovremenu pripremu izvješća i drugih materijala za sjednicu Nadzornog odbora.

Uprava Društva određuje osobu koja će za potrebe Nadzornog odbora obavljati administrativno-tehničke poslove te pružati potporu i pomoć predsjedniku te članovima Nadzornog odbora, radi učinkovitog funkcioniranja Nadzornog odbora.

## 11. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 17.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravno na nagradu za svoj rad, naknadu troškova i druge naknade, sukladno Statutu odnosno odluci Glavne skupštine Društva.

Dokumentacija i odluke Nadzornog odbora pohranjuju se u arhivi i čuvaju kao trajna dokumentacija.

Nadzorni odbor odlučuje o izmjeni Poslovnika na način kako i inače donosi odluke tj. običnom većinom glasova.

Tumačenje pojedinih odredbi ovog Poslovnika daje Nadzorni odbor u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na sjednici Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Goran Medić

