

Na temelju čl. 31 Društvenog ugovora Zračne luke Dubrovnik d.o.o. (u daljnjem tekstu:Društvo), Nadzorni odbor Društva donosi sljedeći

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom se uređuje sastav, imenovanje, nadležnost te način rada Nadzornog odbora te druga pitanja u svezi s njegovim djelovanjem.

II SASTAV I MANDAT NADZORNOG ODBORA

Članak 2.

Nadzorni odbor sastoji se od 7 članova.

Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika, dok se ostali članovi Nadzornog odbora, u načelu, biraju iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.

Član Nadzornog odbora mora djelovati za dobrobit društva.

Članak 3.

Predstavnika radnika u Nadzorni odbor imenuje i opoziva Radničko vijeće, odnosno radnici neposrednim i tajnim glasanjem ako nema Radničkog vijeća, dok ostale članove Nadzornog odbora bira Skupština društva, a na temelju obrazloženog prijedloga članova Društva danog u pisanom obliku koji prijedlog se dostavlja Društvu najmanje sedam dana prije održavanja Skupštine.

O svakom kandidatu za člana Nadzornog odbora članovi Društva se izjašnjavaju pojedinačno.

Članak 4.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine, s tim da ih se može ponovo birati u taj odbor.

Članak 5.

Nadzorni odbor izabran na Skupštini Društva mora se konstituirati najkasnije 8 dana od dana izbora. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora radom odbora rukovodi osoba koja je predsjedavala Skupštini Društva na kojoj je izvršen izbor ili najstariji izabrani član Nadzornog odbora. Mjesto i vrijeme održavanja konstituirajuće sjednice može odrediti već Skupština, a

ako ne odredi, onda će konstituirajuću sjednicu sazvati osoba koja je predsjedavala Skupštini, odnosno najstariji član Nadzornog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova će, na prijedlog najmanje 3 člana Nadzornog odbora, izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima prava i obveze predsjednika u slučaju njegove odsutnosti.

Članak 6.

Predsjednik Nadzornog odbora predstavlja Nadzorni odbor, priprema, saziva i vodi njegove sjednice, potpisuje zapisnike sa sjednica Nadzornog odbora te druge odluke i akte Nadzornog odbora.

III NADLEŽNOST I ODGOVORNOST NADZORNOG ODBORA

Članak 7.

Nadzorni odbor obavlja naročito ove poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, u koju svrhu može koristiti svoje članove ili stručnjake izvan Društva,
- podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- djeluje kao drugostupanjski organ u pogledu svih pitanja u kojima se mora osigurati drugostupanjsko postupanje i u kojima se kao prvostupanjski organ pojavljuje Uprava Društva, ako drugačije nije utvrđeno općim aktima Društva,
- zastupa Društvo prema Upravi ako dođe do spora između Uprave i Društva,
- djeluje po drugim pitanjima utvrđenim zakonom ili Društvenim ugovorom.

Članak 8.

Nadzorni odbor izrađuje godišnje izvješće o svom radu te ga dostavlja Skupštini Društva.

IV SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Članak 9.

Nadzorni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednica Nadzornog odbora održava se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje 5 od ukupnog broja njegovih članova.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova od ukupnog broja njegovih članova.

Određeni članovi pismenim glasovanjem mogu dati svoj glas, a da nisu prisutni na sjednici na kojoj se odlučuje, ali samo onda ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, u sklopu konzultacija članova, ako nijedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice. Takve odluke obvezatno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenog člana toga odbora može prisustvovati osoba koja nije član Nadzornog odbora ako od spriječenog člana Nadzornog odbora dobije za to pisanu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika. Ta osoba ne može sudjelovati u odlučivanju, ali može prenijeti glas člana Nadzornog odbora koji se mora dati u pisanom obliku.

Članak 10.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora najmanje 5 dana prije planiranog održavanja preporučenim putem poštom ili elektroničkom poštom, a iznimno u hitnim slučajevima i u kraćem roku na odgovarajući način (telefonskim putem i sl.).

Svaki član Nadzornog odbora može uz navođenje opravdanog razloga, zatražiti od predsjednika sazivanje sjednice i u tom slučaju ista se mora održati u roku od 15 dana od navedenog zahtjeva.

Ako predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sjednicu u skladu s st.2 ovog članka, podnositelj zahtjeva može sazvati sjednicu sam uz navođenje razloga sazivanja iste.

Članak 11.

Poziv na sjednicu Nadzornog odbora treba sadržavati oznaku rednog broja sjednice računajući od konstituiranja Nadzornog odbora, mjesto i vrijeme održavanja sjednice te predloženi dnevni red.

Uz poziv iz st.1 ovog članka prilaže se zapisnik prethodne sjednice i materijal za pojedine točke predloženog dnevnog reda.

Članak 12.

Poziv za sjednicu dostavlja se i osobama koje trebaju iznijeti potrebna obrazloženja po dnevnom redu.

Predsjednik Nadzornog odbora određuje koga treba pozvati na sjednicu Nadzornog odbora.

Članak 13.

Sjednicu Nadzornog odbora otvara predsjednik i utvrđuje je li na sjednici prisutan potreban broj članova Nadzornog odbora.

Predsjednik podnosi članovima Nadzornog odbora prijedlog dnevnog reda na razmatranje. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo predložiti da se predloženi dnevni red izmjeni ili dopuni.

Odluku o utvrđivanju dnevnog reda donose članovi Nadzornog odbora većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda i to redom kojim su utvrđene u prihvaćenom dnevnom redu.

Članak 14.

Ako za rješavanje pojedinog pitanja na dnevnom redu ima više prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora iznosi na glasovanje pojedine prijedloge onim redom kako su podneseni. Predsjednik formulira prijedlog i stavlja ga na glasovanje.

Glasovanje je javno.

Po završenom glasovanju predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja.

Na osnovu rezultata glasovanja, predsjednik objavljuje da je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.

Prihvaćen je prijedlog za kojeg je glasovala većina od prisutnih članova Nadzornog odbora.

Članak 15.

O radu na sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, a osobito:

- redni broj sjednice
- datum i mjesto gdje se održava sjednica
- vrijeme početka sjednice
- imena, prezimena i broj prisutnih i odsutnih članova Nadzornog odbora kao i ime i prezime predsjednika odnosno osobe koja predsjedava sjednicom i imena i prezimena drugih osoba koje su prisutne sjednici
- utvrđenje kvoruma
- odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice
- predložen i usvojen dnevni red
- imena i prezimena izvjestitelja o pojedinim pitanjima i kratkim sadržajem izvještaja odnosno pitanja o kojima se raspravlja
- rezultate glasovanja o pojedinim pitanjima
- zaključke odnosno odluke donesene o pojedinim pitanjima
- naznaku vremena kada je sjednica završena odnosno prekinuta
- u slučaju prekida, naznaku kada je sjednica ponovo nastavljena

- druga bitna događanja sa sjednice.

Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Nadzornog odbora.

Zapisnik potpisuje predsjednik odnosno osoba koja je predsjedavala sjednici i zapisničar.

Članak 16.

Zapisnik prethodne sjednice dostavlja se članovima Nadzornog odbora uz materijale za iduću sjednicu ili ranije.

V. NAGRADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Članak 17.

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru koji iznos se utvrđuje odlukom Skupštine Društva.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Poslovnik donosi Nadzorni odbor većinom glasova od ukupnog broja članova.

Članak 19.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

U Čilipima, 12. studenog 2018

Predsjednik Nadzornog odbora

Mario Curić

