

Na temelju članka 17. Društvenog ugovora trgovačkog društva **PONIKVE VODA d.o.o.** iz Krka, Vršanska 14, OIB: 64125437677 od 26. lipnja 2024. godine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2024. godine donio je

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Poslovníkom o radu Nadzornog odbora Ponikve voda d.o.o. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) određuje se način rada i odlučivanja Nadzornog odbora, sazivanje sjednica, tijek sjednica, javnost Sjednica, te druga pitanja važna za rad i funkcioniranje Nadzornog odbora u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima te drugih zakonskih propisa.

SASTAV I MANDAT NADZORNOG ODBORA

Članak 2.

Ponikve voda d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 9 (devet) članova.

Skupština Društva bira 8 (osam) članova Nadzornog odbora, i to na način da svaki član Društva predlaže jednog člana, dok 1 (jednog) člana (zaposlenika Društva) predlaže Uprava Društva. Radničko vijeće, odnosno, radnici Društva biraju 1 (jednog) člana Nadzornog odbora, kao predstavnika radnika.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se i biraju na četiri godine s tim da nakon isteka saziva mogu biti ponovno imenovani ili birani. Članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani prije isteka mandata.

Članak 3.

Nadzorni odbor ima predsjednika i zamjenika predsjednika koji se biraju iz redova predstavnika članova Društva u Nadzornom odboru, na vrijeme od godine dana.

Redoslijed izbora predsjednika Nadzornog odbora utvrđuje se kako slijedi:

1. OPĆINA OMIŠALJ
2. OPĆINA PUNAT
3. OPĆINA BAŠKA
4. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
5. OPĆINA VRBNIK
6. OPĆINA DOBRINJ
7. GRAD KRK

Za zamjenika predsjednika u pravilu se bira predstavnik člana Društva u Nadzornom odboru koji je sljedeći u redoslijedu za izbor predsjednika.

Konstituirajuću sjednicu novog saziva Nadzornog odbora saziva predsjednik Skupštine Društva ili Uprava Društva.

Članak 4.

Član uprave Društva ne može biti ni imenovan niti biran za člana Nadzornog odbora.

Sukladno odredbama Zakona o radu, predstavnika radnika u Nadzornom odboru biraju i opozivaju zaposlenici društva.

Pravo da bude biran za člana Nadzornog odbora ima svaki radnik u Društvu osim člana uprave Društva, zamjenika člana uprave Društva te radnika koji ima prokuru.

NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA

Članak 5.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- provodi unutarnji nadzor i preko interne kontrole Društva, te ovlaštenog revizora koji nije zaposlenik Društva koji za svoj rad odgovaraju Nadzornom odboru
- po potrebi saziva Skupštinu Društva,
- podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva,
- po odluci Skupštine Društva zaključuje ugovor o radu sa članom uprave – direktorom Društva
- predlaže Upravi Društva članove interne kontrole,
- predlaže Upravi Društva sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije s ovlaštenim revizorom,
- donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- obavlja i druge zadaće koje su mu povjerene zakonom ili posebnom odlukom Skupštine Društva.

U postupcima nadzora vođenja poslova Društva, Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari.

Članak 6.

Nadzorni odbor zastupa Društvo u odnosima s Upravom Društva.

PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 7.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo:

- zahtijevati i dobiti izvješća, analize i druge materijale koji su im potrebni za njihov rad;
- zahtijevati da se sazove sjednica Nadzornog odbora;
- predlagati da se pojedina pitanja unesu u dnevni red sjednice Nadzornog odbora uz obvezu obrazlaganja potrebe njihovog hitnog rješavanja;
- sudjelovati u raspravi i odlučivanju na sjednicama Nadzornog odbora;
- druga prava određena ovim Poslovnikom i zakonom.

Članovi Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom pisanog izvješća o obavljenom nadzoru ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini Društva svoje primjedbe.

Članak 8.

Članovi Nadzornog odbora dužni su redovito biti nazočni sjednicama Nadzornog odbora, a u slučaju svoje spriječenosti dužni su o tome pravodobno izvijestiti predsjednika Nadzornog odbora, a najkasnije jedan dan prije održavanja zakazane sjednice Nadzornog odbora.

Članak 9.

Članovi Nadzornog odbora moraju svoju dužnost obavljati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, na dobrobit Društva, u skladu s obvezama propisanim Zakonom o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom i drugim pozitivnim propisima.

Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati poslovnu tajnu društva.

Članak 10.

Članovi Nadzornog odbora koji povrijede svoje obveze, odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici.

U slučaju spora, članovi Nadzornog odbora moraju dokazati da su u obavljanju svojih dužnosti postupali s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članak 11.

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada naknada .

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Skupština Društva.

PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Članak 12.

Predsjednik Nadzornog odbora:

- predstavlja Nadzorni odbor i zastupa ga u odnosu s Upravom društva;
- saziva i predsjedava sjednicom Nadzornog odbora;
- otvara sjednicu Nadzornog odbora i utvrđuje nazočnost članova Nadzornog odbora i drugih osoba;
- predlaže dnevni red sjednice i vodi brigu da se sjednica odvija po usvojenom dnevnom redu;
- dužan je na sjednici podnijeti izvještaj o stanju izvršenja odluka donesenih na prethodnoj sjednici i neizvršenih odluka s prijašnjih sjednica Nadzornog odbora;
- vodi brigu o održavanju reda na sjednici;
- daje i oduzima riječ nazočnima na sjednici;
- može udaljiti sa sjednice svaku osobu koja narušava red na sjednici;
- može prekinuti sjednicu;
- zakazuje nastavak odgođene ili prekinute sjednice;
- utvrđuje formulaciju prijedloga, odluka ili zaključaka i stavlja ih na glasovanje;
- utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja;
- potpisuje akte koji se donose na sjednici.

U slučaju spriječenosti, predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje zamjenik.

Članak 13.

Izjave volje Nadzornog odbora u ime Nadzornog odbora daje predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

NAČIN ODLUČIVANJA NADZORNOG ODBORA

Članak 14.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako najmanje polovina od ukupnog broja njegovih članova sudjeluje u odlučivanju.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Nadzorni odbor Društva donosi odluke većinom danih glasova.

Nadzorni odbor u pravilu odlučuje na sjednicama, a odluke može donositi i bez održavanja sjednice, u sklopu konzultacija članova Nadzornog odbora, ako niti jedan od članova ne zahtijeva održavanje sjednice.

Odluke donesene bez održavanja sjednice obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, elektroničkom poštom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

SAZIVANJE SJEDNICE

Članak 15.

Nadzorni odbor obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama Nadzornog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora Društva saziva predsjednik Nadzornog odbora Društva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Svaki član Nadzornog odbora Društva, Uprava Društva ili Skupština Društva mogu tražiti da predsjednik Nadzornog odbora Društva sazove sjednicu Nadzornog odbora Društva, pri čemu moraju navesti razlog i svrhu održavanja sjednice.

Sjednica Nadzornog odbora Društva se mora održati unutar roka od 15 (petnaest) dana od dana kada je podnesen zahtjev za sazivanjem.

Ako se ne udovolji tom traženju, član Nadzornog odbora Društva ili Uprava Društva mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora Društva uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora Društva.

Poziv za redovnu sjednicu Nadzornog odbora mora biti upućen poštom, telefaxom, brzopisom ili e-mailom, najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice. U pozivu mora biti naznačeno točno vrijeme i mjesto održavanja sjednice te dnevni red. Uz poziv se dostavljaju materijali bitni za odlučivanje o točkama dnevnog reda.

Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazivati najmanje jednom polugodišnje, a u pravilu se sazivaju tromjesečno.

Sjednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati samo članovi Nadzornog odbora i članovi Uprave Društva, a mogu se pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja.

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana toga odbora može prisustvovati i osoba koja nije član odbora ako od spriječenoga člana odbora dobije za to pisanu punomoć.

TIJEK SJEDNICE

Članak 16.

Sjednicu Nadzornog odbora otvara predsjednik i utvrđuje nazočnost prisutnih osoba te postojanje kvoruma za rad i odlučivanje.

Predsjednik potom podnosi na usvajanje prijedlog dnevnog reda.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo predložiti izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda.

Odluku o usvajanju dnevnog reda donose članovi Nadzornog odbora većinom glasova nazočnih članova Nadzornog odbora.

Nakon usvajanja dnevnog reda, predsjednik daje na potvrđivanje zapisnik s prethodne sjednice.

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

Članak 17.

Nadzorni odbor može u tijeku rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda ocijeniti da se na temelju iznesenih činjenica ne može odlučivati te može zatražiti dopunsko obrazloženje ili podatke, a može odrediti i da će se o toj točki odlučivati na jednoj od idućih sjednica Nadzornog odbora.

Nakon dovršetka rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, predsjednik formulira prijedlog odluke ili zaključka i stavlja ga na javno glasovanje (dizanjem ruku).

Ako za postupanje po pojedinoj točki dnevnog reda ima više različitih prijedloga, predsjednik iznosi na glasovanje pojedine prijedloge onim redom kako su podneseni.

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.

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

Članak 18.

Sjednice Nadzornog odbora nisu javne.

Sjednicama Nadzornog odbora u pravilu je nazočan i član Uprave društva.

Sjednicama Nadzornog odbora po potrebi mogu prisustvovati i osobe koje odredi predsjednik Nadzornog odbora, u skladu s ovim Poslovnikom.

ZAPISNIK SA SJEDNICE

Članak 19.

O radu na sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi osoba koju odredi Uprava Društva.

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

- redni broj sjednice;
- vrijeme i mjesto održavanja sjednice;
- imena i prezimena nazočnih članova Nadzornog odbora;
- ime, prezime i naznaka svojstva ostalih osoba nazočnih na sjednici;
- odluku o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice;
- predložen i usvojen dnevni red sjednice;
- kratak opis tijeka razmatranja pojedinih točaka dnevnog reda;
- tijek odlučivanja, rezultat glasovanja i zaključke odnosno odluke donesene o pojedinim točkama dnevnog reda;
- naznaku vremena kada je sjednica završena, odnosno prekinuta;
- u slučaju prekida, naznaku kada je sjednica ponovno nastavljena;
- druga bitna događanja sa sjednice;
- vrijeme zaključenja sjednice.

Potvrđeni zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik, kada je predsjedavao sjednici umjesto predsjednika.

Izvornici zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora čuvaju se u sjedištu Društva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj Poslovnik donosi Nadzorni odbor većinom glasova ukupnog broja članova.

Izmjene i dopune Poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Igor Bezjak, v.r.