



Odluka broj: NO-31/2022
Zagreb, 16. ožujka 2022. godine

POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA
LNG HRVATSKA d.o.o.

Na temelju članka 23.d Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću LNG HRVATSKA d.o.o., sa sjedištem na adresi Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 53902625891 od 3. prosinca 2021. godine Nadzorni odbor na svojoj 21. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2022. donosi

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA LNG Hrvatska d.o.o.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom određuje se način rada Nadzornog odbora LNG HRVATSKA d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo).

Članak 2.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od tri (3) člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine, a nakon isteka mandata, članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani.

Članovi Nadzornog odbora biraju iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 3.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva u okviru nadležnosti koje proizlaze iz odredaba Zakona o trgovačkim društvima, Društvenog ugovora Društva, Poslovnika o radu Nadzornog odbora te drugih zakona i akata Društva.

Članak 4.

Odluke iz djelokruga svoga rada Nadzorni odbor donosi na način i pod uvjetima utvrđenim Društvenim ugovorom Društva te Poslovnikom o radu.

Članak 5.

Odredbe ovog Poslovnika obvezne su za sve članove Nadzornog odbora, kao i za druge osobe koje prisustvuju sjednicama i sudjeluju u radu Nadzornog odbora.

II. NAČIN RADA NADZORNOG ODBORA

Članak 6.

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

- priprema sjednice Nadzornog odbora,
- saziva i rukovodi sjednicama Nadzornog odbora,
- utvrđuje postoji li kvorum,
- predlaže dnevni red sjednice,
- formulira prijedloge odluka stavlja ih na glasovanje,
- utvrđuje proglašava rezultate glasovanja,
- potpisuje akte i odluke koje donosi Nadzorni odbor.

Članak 7.

Predsjednika Nadzornog odbora u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti, zamjenjuje zamjenik predsjednika ili član kojeg predsjednik Nadzornog odbora ovlasti.

Članak 8.

Članovi Nadzornog odbora:

- nazoče sjednicama Nadzornog odbora,
- sudjeluju u raspravi i odlučivanju Nadzornog odbora,
- sudjeluju u radu odbora u koje ih imenuje Nadzorni odbor,
- obavljaju druge poslove za koje ih ovlasti Nadzorni odbor.

III. SAZIVANJE SJEDNICA

Članak 9.

Nadzorni odbor Društva radi na sjednicama i odborima koje osniva u tu svrhu.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik kad to zahtijevaju interesi Društva, a najmanje jedanput tromjesečno.

Nadzorni odbor može sazvati i Skupština Društva.

Članak 10.

Svaki član Nadzornog odbora ili direktor Društva može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da Predsjednik sazove sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik će poduzeti potrebne radnje da se sjednica održi unutar roka od 15 dana od dana kada je sazvana.

Članak 11.

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

Članak 12.

Sjednica se saziva upućivanjem pisanog poziva (preporučanim pismom, telefaksom ili elektronskom poštom) svakom članu Nadzornog odbora.

Poziv se može uputiti i drugim osobama koje odredi Predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 13.

Uz poziv na sjednicu Nadzornog odbora dostavljaju se i materijali za raspravu, najkasnije sedam (7) dana prije zakazane sjednice a u žurnim slučajevima tri (3) dana prije zakazane sjednice.

Plan poslovanja dostavlja se petnaest (15) dana prije zakazane sjednice, a Godišnja izvješća društava LNG Hrvatska d.o.o. trideset (30) dana prije zakazane sjednice.

Materijali za sjednicu Nadzornog odbora moraju biti pripremljeni u pisanom obliku, osim u slučaju žurnog sazivanja sjednice.

Iznimno se o pojedinom pitanju o kojem raspravlja i odlučuje Nadzorni odbor, izlaganje može podnijeti usmeno.

Članak 14.

Pojedinačna izvješća koja Nadzorni odbor zatraži od Uprave, trebaju se izraditi najkasnije u roku od 15 dana i dostaviti Nadzornom odboru odmah po izradi, bez obzira na datum održavanja naredne sjednice Nadzornog odbora.

Na zahtjev Uprave može se odrediti i duži rok.

IV. DNEVNI RED I MATERIJALI NA SJEDNICAMA

Članak 15.

Pripremanje poziva i materijala te njihova dostava kao izrada zapisnika drugi tehničko-administracijski poslovi te korespondencija Nadzornog odbora obavljaju se u Uredu direktora Društva.

Nadzorni odbor radi prema dnevnom redu utvrđenom u pozivu za sjednicu. Dnevni red utvrđuje predsjednik, a odobrava Nadzorni odbor na početku svake sjednice.

Dnevni red svake sjednice Nadzornog odbora treba sadržavati i točku u svezi s prihvaćanjem zapisnika s prethodne sjednice.

V. SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA

Članak 16.

Sjednice Nadzornog odbora su zatvorenog tipa. Na sjednicama Nadzornog odbora uvijek je prisutan direktor Društva. Savjetnici za pojedina pitanja o kojima se raspravlja i odlučuje također mogu biti pozvani..

U slučaju nemogućnosti direktora Društva da prisustvuje sjednici Nadzornog odbora, zamjenjuje ga osoba koju on ovlasti temeljem punomoći.

VI. ODLUKE NADZORNOG ODBORA

Članak 17.

Nadzorni odbor valjano donosi odluke na sjednicama ako u njegovom radu sudjeluje više od polovine ukupnog broja članova utvrđenih člankom 2. ovog Poslovnika.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od ukupnog broja glasova članova. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Odlučivati se može i na sjednicama koje se održavaju putem aplikacija koje omogućavaju rad na daljinu ili drugim tehničkim sredstvima, ako se ovakvom načinu odlučivanja ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da pravodobno dadu svoj glas pisanim putem (preporučenim pismom, telefaksom ili elektronskom poštom)

Glasovanje u Nadzornom odboru je javno.

Rezultati glasanja moraju se utvrditi i unijeti u zapisnik sjednice.

Članak 18.

Izmjene i dopune odluke koje je već donio Nadzorni odbor mogu se obavljati isključivo na sjednicama prema jednakom postupku koji je utvrđen za njihovo donošenje.

VII. ZAPISNIK I ODLUKE

Članak 19.

O radu na sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik je dokument trajne vrijednosti koji osobito sadrži slijedeće podatke: redni broj sjednice, datum i mjesto njezina održavanja, imena prisutnih osoba, vrijeme početka i završetka rada sjednice, dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave, zaključke i odluke sa dodacima o rezultatu glasovanja i izdvojena mišljenja.

Članak 20.

Zapisnik sastavlja zapisničar iz Ureda direktora Društva, a potpisuje ga predsjednik Nadzornog odbora, odnosno predsjedavajući sjednice.

Zapisnici i drugi materijali sa sjednica, odluke i drugi akti koje donese Nadzorni odbor čuvaju se u Uredu direktora Društva.

Članak 21.

Zapisnik s prethodne sjednice potvrđuje se na prvoj narednoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 22.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo zahtijevati da se, povodom donošenja odgovarajuće odluke sa kojom se on ne slaže, u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik Nadzorni odbor odlučuje na sjednici. Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti odgovarajuća izmjena.

Članak 23.

Zapisnik se izrađuje u roku od osam (8) dana od održavanja sjednice, a dostavlja se svim članovima s materijama za narednu sjednicu Nadzornog odbora.

Članak 24.

Svaka odluka koju donese Nadzorni odbor ima svoj redni broj i oznaku kalendarske godine u kojoj je donesena.

Članak 25.

Sve odluke koje donosi Nadzorni odbor unose se u registar odluka.

VIII. POSTUPAK U ŽURNIM SLUČAJEVIMA

Članak 26.

U žurnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se odlučuje, odnosno glasuje pisanim putem (pismom, telefaksom, elektroničkim putem) ako se niti jedan član Nadzornog odbora tomu ne protivi.

Odluka u smislu glasovanja propisanog prethodnim stavkom smatra se valjano donesenom odukom:

1. ako su svi članovi Nadzornog odbora uredno pozvani da glasuju,
2. ako se glasovanje provede unutar roka koji odredi predsjednik Nadzornog odbora, a koji ne smije biti dulji od tri(3) dana,
3. ako je glasovala većina od svih članova u Nadzornom odboru, uključujući predsjednika ili njegovoga zamjenika.

Glasovi koji su dani nakon roka koji je odredio predsjednik ne uzimaju se u obzir.

IX. ODBORI NADZORNOG ODBORA

Članak 27.

Nadzorni odbor će imenovati Revizijski odbor zadužen za:

- praćenje postupka financijskog izvješćivanja,
- praćenje učinkovitosti sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije te sustava upravljanja rizicima,
- nadgledanje provođenja revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvješća,
- praćenje neovisnosti samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovora o dodatnim uslugama,
- davanje preporuka Skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva,
- raspravljanje o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje.

Revizijski odbor se sastoji od četiri (4) člana, od kojih najmanje jedan član dolazi iz reda članova Nadzornog odbora.

Revizijski odbor ne može odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Revizijski odbor donosi poslovnik o radu kojim uređuje prava i obveze članova Revizijskog odbora, postupak sazivanja i vođenja sjednice, pripreme materijala za sjednicu, glasovanja, vođenja zapisnika te druga pitanja kojima se uređuje rad Revizijskog odbora.

Nadzorni odbor može imenovati i druge odbore i komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihovog provođenja.

X. POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini o obavljenom nadzoru.

Izvješće Nadzornog odbora iz prethodnog stavka priprema predsjednik Nadzornog odbora u suradnji s članovima Nadzornog odbora.

Članak 29.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu. Visinu naknade za rad članovima Nadzornog odbora utvrđuje Skupština svojom odlukom jedanput godišnje.

Članak 30.

Članovi Nadzornog odbora imaju obvezu čuvati strogo povjerljivim sve podatke o tijeku sjednica Nadzornog odbora, podatke i informacije o Društvu, kao i o zaključcima i stavovima Nadzornog odbora.

Obvezu čuvanja tajne, kako je propisano u prethodnom stavku, imaju i sve druge osobe koje su sudjelovale u radu Nadzornog odbora.

Članak 31.

Izjave u medijima u svezi s odlukama, zaključcima i stavovima Nadzornog odbora ovlašten je davati samo predsjednik Nadzornog odbora ili član kojeg predsjednik ovlasti.

Članak 32.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora LNG HRVATSKA d.o.o. donesen na 3. sjednici

održanoj dana 26. ožujka 2018. godine koji je izmijenjen na 7. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 17. ožujka 2020. godine.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA


Dr.sc. Ivan Andročec

