

Temeljem članka 16. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. iz Dubrovnika, Pred Dvorom 1, OIB: 65873161238, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana, 02. svibnja 2018. godine donio je

## **POSLOVNIK** **o radu Nadzornog odbora**

### **I UVODNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Nadzornog odbora Društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. iz Dubrovnika, Pred Dvorom 1, OIB: 65873161238 (u daljnjem tekstu Društvo).

#### **Članak 2.**

Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve članove Nadzornog odbora Društva i druge osobe koje sudjeluju u radu na sjednici.

### **II SASTAV I OVLAŠTI**

#### **Članak 3.**

Nadzorni odbor Društva ima tri člana.

Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora Društva biraju predsjednika i jednog zamjenika Nadzornog odbora, većinom glasova svih članova.

#### **Članak 4.**

Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine, nakon čega može biti ponovo biran.

Mandat članu Nadzornog odbora prestaje sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.

Član Nadzornog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

1. na vlastiti zahtjev
2. opozivom Skupštine Društva i prije isteka mandata za koji je izabran.

#### **Članak 5.**

Nadzorni odbor Društva obavlja poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Izjavom o osnivanju društva i Zakonom.

### **III SAZIVANJE SJEDNICE**

#### **Članak 6.**

Predsjednik Nadzornog odbora saziva Sjednicu Nadzornog odbora Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev dva člana Nadzornog odbora, predsjednika Skupštine i direktora Društva, kada za to postoje opravdani razlozi. Ako predsjednik Nadzornog odbora ne udovolji zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelji zahtjeva mogu sjednicu sazvati sami uz navođenje razloga sazivanja i priopćenje dnevnog reda.

#### **Članak 7.**

Sjednicu Nadzornog odbora može sazvati i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u slučaju spriječenosti predsjednika, a iznimno po ovlaštenju predsjednika i član Nadzornog odbora. Ovlaštenje za sazivanje sjednice predsjednika Nadzornog odbora Društva mora biti u pisanom obliku.

#### **Članak 8.**

Prijedlog dnevnog reda sjednice predlaže predsjednik Nadzornog odbora. Za izradu pisanih materijala za sjednicu kao i obavljanje svih potrebnih radnji za funkcioniranje rada Nadzornog odbora Društva zadužene su stručne službe Društva. Prva točka dnevnog reda sjednice novog saziva Nadzornog odbora Društva je verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice, osim na 1. konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Društva.

#### **Članak 9.**

Član Nadzornog odbora Društva poziva se na sjednicu u pravilu pisanim pozivom, a isti se dostavlja poštom i to preporučenom pošiljkom ili putem e-maila. U pozivu za sjednicu naznačiti će se mjesto održavanja sjednice, dan i sat početka sjednice i prijedlog dnevnog reda.

#### **Članak 10.**

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora Društva mora se dostaviti članovima Nadzornog odbora najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice, a u slučaju neodgovodnosti i hitnosti može i jedan (1) dan ranije.

#### **Članak 11.**

Sjednici Nadzornog odbora Društva mogu prisustvovati samo članovi Nadzornog odbora i direktor Društva, a na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji ili savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

### **IV ODRŽAVANJE SJEDNICE**

#### **Članak 12.**

Sjednici Nadzornog odbora Društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora. Predsjedavajući sjednicom Nadzornog odbora dužan je prije otvaranja sjednice utvrditi da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice.

#### **Članak 13.**

Dnevni red sjednice se utvrđuje temeljem prethodno dostavljenog pisanog prijedloga i na temelju izmjene ili dopune dnevnog reda, koju može dati svaki član Nadzornog odbora Društva na početku sjednice. Članovi Nadzornog odbora se najprije izjašnjavaju o prijedlozima za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda, a nakon toga predsjednik utvrđuje usvojeni dnevni red.