

Na temelju članka 12. Odluke o Izmjeni Izjave o osnivanju društva VG Čistoća d.o.o. od 06.06.2013., Nadzorni odbor trgovačkog društva VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica, Kolodvorska 64, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 17.06.2014. godine donio je

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA VG Čistoća d.o.o.

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

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

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Poslovníka o načinu rada na sjednicama Nadzornog odbora primjenjuju se na odgovarajući način i na rad pododbora osnovanih od strane Nadzornog odbora.

II. SASTAV I MANDAT NADZORNOG ODBORA

Članak 3.

- (1) Nadzorni odbor ima sedam članova.
- (2) Šest članova imenuje i opoziva Skupština Društva, dok je sedmi član predstavnik radnika kojeg imenuje i opoziva radničko vijeće.
- (3) Nadzorni odbor iz reda članova imenovanih od strane Skupštine Društva bira predsjednika i zamjenika predsjednika.
- (4) Članovi Nadzornog odbora imenuju se i biraju na četiri godine s tim da nakon isteka saziva mogu biti ponovno imenovani ili birani.
- (5) Opoziv iz stavka 2. ovog članka Skupština nije obvezna obrazložiti.

Članak 4.

- (1) Konstituirajuću sjednicu novog saziva Nadzornog odbora saziva predsjednik Skupštine Društva ili Uprava Društva.
- (2) Pod konstituirajućom sjednicom u smislu ovog Poslovníka smatra se sjednica na kojoj se imenuju šest članova Nadzornog odbora od strane Skupštine Društva .

Članak 5.

- (1) Član uprave Društva ne može biti ni imenovan niti biran za člana Nadzornog odbora.
- (2) Sukladno odredbama Zakona o radu predstavnika radnika u Nadzornom odboru imenuje i opoziva Radničko vijeće.
- (3) Pravo da bude biran za člana Nadzornog odbora ima svaki radnik u Društvu osim člana uprave Društva te radnika koji ima prokuru.

Članak 6.

(1) Član Nadzornog odbora imenovan od Skupštine Društva može Skupštini podnijeti ostavku podnošenjem pisane, javnobilježnički ovjerene, Izjave o ostavci, koju mora obrazložiti.

(2) Članu Nadzornog odbora u slučaju iz prethodnog stavka prestaje mandat donošenjem odluke Skupštine o opozivu člana Nadzornog odbora.

(5) Imenovanje, izbor i prestanak mandata članova Nadzornog odbora objavljuju se u službenim glasilima odnosno na službenoj stranici Društva.

Članak 7.

(1) Nadzorni odbor imenuje tajnika Nadzornog odbora.

(2) Tajnik Nadzornog odbora obavlja zapisničke i administrativne poslove.

III. NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA

Članak 8.

(1) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

(2) Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari.

(3) U svrhu pregledavanja i ispitivanja iz prethodnog stavka, Nadzorni odbor može koristiti usluge, stručne savjete, odnosno rad pojedinih svojih članova ili drugih stručnjaka.

(4) Predsjednik Nadzornog odbora ili najmanje četiri člana Nadzornog odbora mogu tražiti od predsjednika uprave ili direktora Izvješće o vođenju poslova Društva.

(5) Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka, za prethodnu godinu, najkasnije mjesec dana od dana kada direktor ili predsjednik uprave, dostavi Nadzornom odboru godišnja poslovna i financijska izvješća.

Članak 9.

(1) Nadzorni odbor u obavljanju svojih zadaća daje suglasnost na:

a) planove razvoja i ulaganja u stalna sredstva Društva (investicije);

b) godišnji plan poslovanja, koji mora sadržavati i plan tijeka novca po mjesecima za tekuću godinu te značajnije promjene navedenih planova;

c) odluke predsjednika uprave ili direktora o uzimanju i davanju zajma iznad pojedinačne vrijednosti od 2.000.000,00 kuna (dvamilijunakuna) vrijednosti;

d) odluke predsjednika uprave ili direktora o prodaji i kupnji stvari i prava koja čine dugotrajnu imovinu (stalna sredstva) iznad pojedinačne vrijednosti od 1.000.000,00 kuna (jedan milijun kuna);

e) osnivanje društava kapitala, kupnju i prodaju udjela, odnosno dionica u temeljnom kapitalu drugih društava;

(2) U svezi točaka c) i d) iz prethodnog stavka ovog članka, suglasnost nije potrebna za zajmove, prodaju i kupnju stvari i prava predviđenih u odobrenim godišnjim planovima Društva.

Članak 10.

(1) Nadzorni odbor zastupa Društvo u odnosima s Upravom Društva.

Članak 11.

(1) Nadzorni odbor uređuje primitke članova Uprave Društva (plaće, sudjelovanje u dobiti, nadoknadi troškova, plaćanja premija osiguranja, provizija i svih ostalih davanja).

IV. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 12.

(1) 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 Poslovníkom i zakonom.

Članak 13.

(1) 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 14.

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

(2) Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati poslovnu tajnu društva sukladno s Pravilnikom o poslovnoj tajni.

Članak 15.

(1) Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada.

(2) Visinu nagrade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Skupština Društva.

(3) Tajniku Nadzornog odbora pripada nagrada za rad čiju visinu utvrđuje Nadzorni odbor.

Članak 16.

(1) Članovi Nadzornog odbora koji u obavljanju svojih dužnosti i obveza počine štetu Društvu, odgovaraju za pričinjenu štetu solidarno.

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

V. PRAVA I DUŽNOSTI PREDsjedNIKA NADZORNOG ODBORA

Članak 17.

(1) 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 nazočnih osoba;
- predlaže dnevni red sjednice i vodi brigu da se sjednica odvija po prihvaćenom 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 (radi odmora tijekom sjednice, kada se zbog dužine njenog trajanja ne može uspješno završiti tijekom istog dana, a po potrebi i u drugim slučajevima);
- zakazuje nastavak odgođene ili prekinute sjednice;
- vodi brigu o prijedlozima podnesenim u tijeku sjednice;
- utvrđuje formulaciju prijedloga (odluka ili zaključaka Nadzornog odbora) i stavlja ih na glasovanje,
- utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja;
- brine se da se u radu sjednice poštujući odredbe zakona i općih akata Društva;
- nakon završene rasprave i odlučivanja o svim pitanjima koja su bila na dnevnom redu sjednice Nadzornog odbora objavljuje da je sjednica završena;
- potpisuje akte koji se donose na sjednici.

(2) U slučaju spriječenosti, predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje zamjenik.

Članak 18.

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

VI. SAZIVANJE SJEDNICE

Članak 19.

- (1) Nadzorni odbor obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama Nadzornog odbora.
- (2) Sjednice Nadzornog odbora se održavaju u pravilu u sjedištu Društva.
- (3) Predsjednik Nadzornog odbora vodi sjednice Nadzornog odbora, a u slučaju spriječenosti, njegov zamjenik.

Članak 20.

- (1) Nadzorni odbor redovito zasjeda najmanje jednom polugodišnje.
- (2) Predsjednik Nadzornog odbora može sazvati i izvanrednu sjednicu.
- (3) Izvanredna sjednica Nadzornog odbora može se sazvati i održati telefonskim putem.
- (4) Predsjednik Nadzornog odbora mora bez odgađanja sazvati sjednicu na zahtjev Skupštine društva, Uprave društva ili najmanje četiri člana Nadzornog odbora, uz navođenje razloga za sazivanje sjednice, a ista se mora održati u roku od sedam dana od dana sazivanja.

(5) Ako predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sjednicu u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka, sjednicu mogu sazvati podnositelji zahtjeva uz pisano obrazloženje.

Članak 21.

- (1) Poziv za sjednicu Nadzornog odbora mora biti upućen najkasnije 7 (sedam) dana prije dana određenog za održavanje sjednice, osim u slučaju izvanredne sjednice.
- (2) Sjednica se mora održati u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je sazvana.
- (3) Poziv za redovnu sjednicu Nadzornog odbora treba sadržavati oznaku rednog broja sjednice računajući od konstituiranja Nadzornog odbora, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, predloženi dnevni red, materijale za pojedine točke predloženog dnevnog reda te u prilogu eventualno prijedloge odluka.
- (4) Poziv za redovnu sjednicu Nadzornog odbora mora biti upućen poštom, telefaxom, brzojavom ili e-mailom.

Članak 22.

- (1) Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Nadzornog odbora.
- (2) Poziv za sjednicu dostavlja se i osobama koje trebaju iznijeti potrebna obrazloženja po dnevnom redu, a predsjednik Nadzornog odbora određuje koga treba pozvati na sjednicu Nadzornog odbora.

VII. TIJEK SJEDNICE

Članak 23.

- (1) Sjednicu Nadzornog odbora otvara predsjednik i utvrđuje nazočnost prisutnih osoba.
- (2) Predsjednik podnosi članovima Nadzornog odbora prijedlog dnevnog reda na razmatranje.
- (3) Svaki član Nadzornog odbora ima pravo predložiti izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda.
- (4) Odluku o usvajanju dnevnog reda donose članovi Nadzornog odbora većinom glasova nazočnih članova Nadzornog odbora.
- (5) Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda i to redom kojim su utvrđene u prihvaćenom dnevnom redu.

Članak 24.

- (1) Nadzorni odbor može u tijeku rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda ocijeniti da se na temelju iznijetih 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.
- (2) Ako za rješavanje pojedinog pitanja na dnevnom redu ima više prijedloga, predsjednik iznosi na glasovanje pojedine prijedloge onim redom kako su podneseni.
- (3) Predsjednik formulira prijedlog (odluke ili zaključka) i stavlja ga na glasovanje.
- (4) Po završenom glasovanju, predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja.
- (5) Na osnovu rezultata glasovanja, predsjednik objavljuje da je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.
- (6) Svaki član Nadzornog odbora može zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje.

Članak 25.

- (1) Nadzorni odbor donosi odluke i zaključke većinom glasova ukupnoga broja članova.
- (2) Nadzorni odbor donosi odluke o bitnim pitanjima važnim za poslovanje Društva, a zaključke kada iznosi ili zauzima stavove o pitanjima važnim za poslovanje Društva.

Članak 26.

- (1) Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno najmanje pet članova Nadzornog odbora, od kojih jedan mora biti predsjednik ili njegov zamjenik.
- (2) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.
- (3) Glasovanje na sjednici Nadzornog odbora je javno.
- (4) Članovi NO glasuju *za* ili *protiv* prijedloga odluke, a mogu se i suzdržati od glasovanja.
- (5) Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova
- (5) Kod neodlučnog ishoda glasovanja, odlučuje glas predsjednika ili zamjenika kad predsjednik nije nazočan.
- (6) Nenazočni članovi mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem.

Članak 27.

- (1) Sjednice Nadzornog odbora nisu javne.
- (2) Sjednicama Nadzornog odbora obvezno je nazočan i Član Uprave društva.
- (3) Sjednicama Nadzornog odbora po potrebi mogu prisustvovati i osobe koje odredi predsjednik Nadzornog odbora, u skladu s ovim Poslovníkom.

Članak 28.

- (1) Sjednica Nadzornog odbora u pravilu se održava i zaključuje na dan kada je sazvana, a suglasno se može prekinuti i nastaviti neki drugi dan.

VIII. ZAPISNIK SA SJEDNICE

Članak 29.

- (1) O radu na sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik.
- (2) Zapisnik mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, a osobito:
 - redni broj sjednice;
 - vrijeme i mjesto održavanja sjednice;
 - vrijeme početka rada sjednice;
 - imena i prezimena nazočnih članova Nadzornog odbora;
 - podatke o opravdanju nenazočnih s prošle sjednice;
 - 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 pitanja;
 - tijek odlučivanja, rezultat glasovanja i zaključke odnosno odluke donesene o pojedinim pitanjima;
 - 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.

(3) Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik kada je predsjedavao sjednici umjesto predsjednika i tajnik Nadzornog odbora.

Članak 30.

(1) Predsjednik Nadzornog odbora, odnosno tajnik Nadzornog odbora dužan je, u roku sedam dana prije sazivanja naredne sjednice Nadzornog odbora, dostaviti primjerak zapisnika članovima Nadzornog odbora.

(2) Svaki član Nadzornog odbora ima pravo tražiti da se zapisnik s prethodne sjednice ispravi ili dopuni, a odluku o tome donosi Nadzorni odbor većinom glasova nazočnih članova.

(3) Zapisnik na koji nisu stavljene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su sukladno usvojenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Članak 31.

(1) Izvorne zapisnike, odluke i zaključke Nadzornog odbora čuva i arhivira tajnik Nadzornog odbora.

(2) Uz zapisnike se prilaže i čuva odgovarajuća dokumentacija te cjeloviti tekstovi donesenih odluka Nadzornog odbora.

IX. RADNA TIJELA NADZORNOG ODBORA

Članak 32.

(1) Nadzorni odbor može osnovati pododbore kao stalna ili privremena radna tijela za razmatranje određenih pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz svoga djelokruga ili pripremu odluka, izvješća ili drugih akata o kojima odlučuje Nadzorni odbor.

(2) Odlukom o osnivanju pododbora pobliže se određuje njegov djelokrug, sastav, rok za izradu materijala i druga pitanja vezana za rad pododbora.

Članak 33.

(1) Pododbor može imati tri ili više članova.

(2) Članovima pododbora mogu biti imenovani radnici u Društvu ili istaknuti stručnjaci izvan društva iz područja za koje se osniva pododbor.

Članak 34.

(1) Pododbori rade na sjednicama, te su dužni u određenom roku za Nadzorni odbor pripremiti potrebne materijale u pisanom obliku.

(2) Članovima pododbora pripada naknada za rad.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Ovaj Poslovnik donosi Nadzorni odbor Društva većinom glasova ukupnog broja članova.

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

(3) Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Tomislav Jelisavac

2-219-12/17



