

Na temelju članka 24. stavak 3. Statuta Plovputa, Split, Nadzorni odbor trgovačkog društva Plovput d.o.o. Split iz Splita, Obala Lazareta 1., na svojoj 2. sjednici održanoj dana 3. srpnja 2008. godine donio je

## **P O S L O V N I K O RADU NADZORNOG ODBORA PLOVPUTA d.o.o. Split**

### **I. OSNOVNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

(1) Poslovníkom o radu Nadzornog odbora Plovputa d.o.o. Split (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor Društva) određuje se način rada i odlučivanja Nadzornog odbora, sazivanje sjednica, tijekom sjednica, ustrojstvo pododbora Nadzornog odbora, javnost sjednica, te druga pitanja važna za rad i funkcioniranje Nadzornog odbora u skladu s odredbama Statuta Plovputa, Split i Zakona o Plovputu, Split (NN 73/97; u daljnjem tekstu: Zakon), 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 tri člana.

(2) Dva člana imenuje i opoziva Skupština Društva, a jednoga člana biraju radnici u Društvu.

(3) Nadzorni odbor iz reda članova imenovanih od strane Skupštine Društva bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

(4) Za članove Nadzornog odbora imenuju se prvenstveno stručnjaci iz područja pomorstva, tehničke struke i financija.

(5) Članovi Nadzornog odbora imenuju se i biraju na četiri godine, s tim da nakon isteka saziva mogu biti ponovno imenovani ili birani.

(6) Opoziv iz stavka 2. ovog članka, Skupština nije obvezna obrazložiti.

#### **Članak 4.**

(1) Konstituirajuću sjednicu novog saziva Nadzornog odbora saziva predsjednik Skupštine Društva.

(2) Pod konstituirajućom sjednicom u smislu ovog Poslovnika smatra se sjednica na kojoj se imenuju dva člana Nadzornog odbora od strane Skupštine Društva.

#### **Članak 5.**

(1) Za člana Nadzornog odbora ne može se imenovati radnik u Društvu, a direktor Društva ne može biti ni imenovan, ni biran za člana Nadzornog odbora.

(2) Sukladno odredbama Statuta Društva, predstavnika radnika u Nadzornom odboru imenuje i opoziva Radničko vijeće na način propisan aktom Radničkom vijeća.

(3) Pravo da bude biran za člana Nadzornog odbora ima svaki radnik u Društvu osim direktora i radnika koji ima prokuru.

#### **Članak 6.**

(1) Imenovanom članu Nadzornog odbora prestaje mandat ako postane direktor Društva ili se zaposli u Društvu, a izabranom članu koji predstavlja radnike, kada ga radnici opozovu.

(2) Član Nadzornog odbora može Skupštini Društva podnijeti ostavku koju mora obrazložiti.

(3) Članu Nadzornog odbora iz stavka 2. ovoga članka, prestaje mandat kad Skupština Društva prihvati njegovu ostavku.

(4) Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je prestao mandat mora se imenovati ili izabrati novi član, u roku od 30 dana od dana prestanka mandata.

(5) Imenovanje, izbor i prestanak mandata članova Nadzornog odbora objavljuju se u "Narodnim novinama".

#### **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) Sukladno čl. 11. stavak 3. Zakona o Plovput, Split, predsjednik Nadzornog odbora ili najmanje dva člana Nadzornog odbora mogu tražiti od 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, sukladno s člankom 11. stavkom 3. Zakona o Plovputu, Split, 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 plana poslovanja, koji mora sadržavati i plan tijeka novca po mjesecima za tekuću godinu, te značajne promjene navedenih planova;
  - c) odluke direktora o uzimanju i davanju zajma iznad pojedinačne vrijednosti od 2.000.000,00 kn (dvamilijunakuna) vrijednosti koja je određena Statutom Društva;
  - d) odluke direktora o prodaji i kupnji stvari i prava koja čine dugotrajnu imovinu (stalna sredstva) iznad pojedinačne vrijednosti od 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna);
  - e) osnivanje društava kapitala, kupnju i prodaju udjela, odnosno dionica u temeljnom kapitalu drugih društava;
  - f) potpisivanje Kolektivnog ugovora od strane direktora;
  - g) druge akte propisane Zakonom i Statutom Društva.
- (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 donosi Pravilnik o radu i druge opće i pojedinačne akte Društva, osim akata za čije je donošenje ovlaštena Skupština Društva ili direktor, te daje tumačenje odredaba tih akata.

(2) Nadzorni odbor može podnijeti Skupštini Društva prijedlog za izmjene i dopune Statuta.

### **Članak 11.**

(1) Nadzorni odbor zastupa Društvo u sporovima Društva s direktorom Društva.

### **Članak 12.**

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

## **IV. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

### **Članak 13.**

(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, u skladu s člankom 15. Zakona,
- 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, Statutom Društva i Zakonom.

### **Članak 14.**

(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.

### **Članak 15.**

(1) Članovi Nadzornog odbora moraju svoju dužnost obavljati pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, na dobrobit Društva, s obzirom na zadaće koje mu povjerava Zakon.

(2) Sukladno odredbama Statuta Društva, članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati poslovnu tajnu društva.

#### **Članak 16.**

- (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.
- (4) Članovi Nadzornog odbora i tajnik Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova u svezi s obavljanjem svojih dužnosti.

#### **Članak 17.**

- (1) Članovi Nadzornog odbora koji povrijede svoje obveze, odgovaraju Društvu za štetu kao solidarni dužnici.
- (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 18.**

- (1) Predsjednik Nadzornog odbora:
- predstavlja Nadzorni odbor i zastupa ga prema Upravi,
  - 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 i stavlja ga na glasovanje,
- utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja,
- brine se da se u radu sjednice poštuju odredbe zakona i općih akata,
- 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 19.**

(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 20.**

(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 21.**

(1) Nadzorni odbor redovito zasjeda jedanput u tri mjeseca.

(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 ministra mora, Skupštine ili najmanje dva 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 22.**

(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 privitku eventualno prijedloge odluka.

(4) Poziv za redovnu sjednicu Nadzornog odbora mora biti upućen poštom, telefaxom ili brzojavom.

### **Članak 23.**

(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 24.**

(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 25.**

(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 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 26.**

(1) Nadzorni odbor donosi odluke i zaključke većinom glasova ukupnoga broja članova.

(2) Nadzorni odbor donosi odluke o bitnim pitanjima važnim za poslovanje Društva.

## **Članak 27.**

(1) Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako su na sjednici nazočna najmanje dva člana 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) Kod neodlučnog ishoda glasovanja, odlučuje glas predsjednika ili zamjenika kad predsjednik nije nazočan.

(6) U slučaju održavanja izvanredne sjednice, glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.



## **Članak 28.**

- (1) Sjednice Nadzornog odbora nisu javne.
- (2) Sjednicama Nadzornog odbora obvezno je nazočan i direktor.
- (3) Sjednicama Nadzornog odbora po potrebi mogu nazočiti i osobe koje odredi predsjednik NO , u skladu s ovim Poslovníkom.

## **Članak 29.**

- (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 30.**

- (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 glasanja 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 ako je predsjedavao sjednici, i tajnik Nadzornog odbora.

### **Članak 31.**

- (1) Predsjednik Nadzornog odbora mora, u roku od sedam dana od završetka sjednice Nadzornog odbora, dostaviti primjerak zapisnika članovima Nadzornog odbora i Skupštine Društva.

(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 32.**

(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 33.**

(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 34.**

(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 35.**

(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 36.**

- (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:**

---

**(Mario Babić, kapetan)**