

# **Sunce koncern d.d.**

## **POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA**

**Zagreb, kolovoz 2017.**

Temeljem članka 266. i 267. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Nadzorni odbor Sunce koncern d.d. za turizam i ugostiteljstvo (dalje u tekstu: Društvo), na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2017. donio je

## **POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

##### **Predmet i sadržaj Poslovnika**

Ovim Poslovnikom (dalje u tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada i odlučivanja te druga pitanja značajna za rad Nadzornog odbora Društva (dalje u tekstu: Nadzorni odbor), a osobito:

- a) organizacija rada Nadzornog odbora;
- b) prava i obveze članova Nadzornog odbora;
- c) priprema i sazivanje sjednica Nadzornog odbora;
- d) održavanje sjednica Nadzornog odbora i donošenje odluka;
- e) zapisnik i drugi akti Nadzornog odbora;
- f) druga pitanja značajna za rad Nadzornog odbora;

### **II. ORGANIZACIJA RADA NADZORNOG ODBORA**

#### **Članak 2.**

##### **Rad na sjednicama**

Nadzorni odbor donosi odluke u pravilu na sjednicama.

Članovi Nadzornog odbora koji nisu u mogućnosti fizički nazočiti sjednici Nadzornog odbora mogu svoj glas dati pisanim putem.

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana Nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednice, putem glasovanja u pisanom obliku, telefonom, , elektroničkom poštom (e-mail), putem video konferencije ili korištenjem drugih prikladnih sredstava komunikacije, ako je osigurana autentičnost poruke i pošiljatelja i ukoliko se niti jedan član Nadzornog odbora ne usprotivi takvom načinu glasovanja.

Rezultati glasovanja moraju se članovima predložiti u pisanom obliku i unijeti u zapisnik.

**Članak 3.**  
**Obavljanje stručnih i administrativnih poslova**

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe rada Nadzornog odbora obavljaju zaposlenici Odjela pravnih poslova Društva.

**III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

**Članak 4.**  
**Prava i dužnosti članova Nadzornog odbora**

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo tražiti i dobiti obavijest o svakom pitanju iz rada i poslovanja Društva kao i obavljati određene poslove izvan sjednica Nadzornog odbora za koje ih ovlasti Nadzorni odbor.

Članovi Nadzornog odbora dužni su sudjelovati u radu Nadzornog odbora na sjednicama.

Pojedini član Nadzornog odbora može izostati sa sjednice iz opravdanih razloga, s time da o tome pravovremeno obavijesti predsjednika Nadzornog odbora.

**Članak 5.**  
**Prava i dužnosti predsjednika Nadzornog odbora**

Predsjednik Nadzornog odbora ima osobito sljedeća prava i dužnosti:

- saziva sjednice Nadzornog odbora, predlaže dnevni red i rukovodi njihovim radom,
- iznosi članovima Nadzornog odbora prijedloge za odlučivanje,
- brine o održavanju reda na sjednicama Nadzornog odbora,
- brine o izvršavanju odluka i zaključaka Nadzornog odbora,
- potpisuje sve akte Nadzornog odbora,
- predstavlja i zastupa Nadzorni odbor,
- obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Poslovnikom

U slučaju spriječenosti, predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

**IV. PRIPREMA I SAZIV SJEDNICA NADZORNOG ODBORA**

**Članak 6.**  
**Priprema materijala za sjednice Nadzornog odbora**

Uprava društva unaprijed izrađuje pisani materijal u obliku pogodnom za raspravu i odlučivanje.

Zahtjev i rok za izradu određenih materijala Nadzorni odbor podnosi Upravi Društva.

Svi materijali za sjednice Nadzornog odbora dostavljaju se u potrebnom broju primjeraka Uredu Uprave Društva koji ih dostavlja članovima Nadzornog odbora.

Iznimno, prijedlozi jednostavnih odluka prema ocjeni predsjednika Nadzornog odbora, mogu biti predloženi i obrazloženi usmeno na samoj sjednici Nadzornog odbora.

### **Članak 7. Saziv sjednica**

Sjednice Nadzornog odbora se sazivaju u pravilu jednom tromjesečno, osim ako prilike u Društvu ne zahtijevaju ranije sazivanje sjednica, s tim da se moraju sazvati najmanje jednom polugodišnje.

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave Društva može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti sazivanje sjednice Nadzornog odbora. Ako se ne udovolji tom zahtjevu, član Nadzornog odbora ili Uprava mogu sazvati sjednicu, uz dnevni red i razloge sazivanja.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora u pisanom obliku zajedno sa materijalima dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora u pravilu pet radnih dana prije održavanja sjednice.

Poziv na sjednicu sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda.

Uz poziv na sjednicu dostavlja se i zapisnik sa prethodne sjednice ako već ranije nije dostavljen.

Samo iznimno, uz navođenje opravdanog razloga, predsjednik Nadzornog odbora može sazvati sjednicu u roku kraćem od pet dana obavještanjem Nadzornog odbora i priopćavanjem dnevnog reda ili uz priopćenje da će dnevni red biti utvrđen na samoj sjednici, u kojem slučaju se materijali za raspravu i odlučivanje uručuju prije samog početka sjednice.

### **Članak 8. Pozivanje i nazočnost na sjednicama**

Članovi Uprave Društva pozivaju se i imaju pravo sudjelovati u radu na sjednicama Nadzornog odbora, bez prava odlučivanja.

Sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati nepozvane osobe.

Na sjednicu Nadzornog odbora mogu se pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se raspravlja ili odlučuje.

Stručni radnici iz ureda Uprave koji se brinu o zapisniku, pravnoj valjanosti odluka i svim drugim pitanjima važnim za rad Nadzornog odbora, dužni su prisustvovati sjednicama.

## **V. RAD I ODLUČIVANJE NA SJEDNICAMA NADZORNOG ODBORA**

### **Članak 9.**

#### **Pravna valjanost sjednica i akata**

Na sjednici Nadzornog odbora mogu se donositi pravno valjane odluke, zaključci i drugi akti ukoliko je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Nadzornog odbora.

U slučaju kada na sjednici Nadzornog odbora nema kvoruma, saziva se nova sjednica sukladno odredbama ovoga Poslovnika, i to s istim dnevnim redom, ali ne kasnije od sedam radnih dana nakon dana za koji je bila zakazana ranija sjednica na kojoj nije bio postignut kvorum nazočnih ili zastupljenih članova Nadzornog odbora.

### **Članak 10.**

#### **Tijek sjednice i utvrđivanje dnevnog reda**

Sjednicu Nadzornog odbora otvara, rukovodi njezinim radom i zaključuje predsjednik Nadzornog odbora.

Razmatranje materijala i prijedloga za odlučivanje – glasovanje na sjednici Nadzornog odbora obavlja se redosljedom prema utvrđenom dnevnom redu.

Prijedlog dnevnog reda naznačen u pozivu za sjednicu može se izmijeniti odnosno dopuniti na sjednici temeljem prijedloga članova Nadzornog odbora danih u pisanom obliku, koji se dostavljaju predsjedniku i svim članovima Nadzornog odbora prije održavanja sjednice.

Ako se predlaže izmjena dnevnog reda sjednice protivno načinu predviđenom u prethodnom stavku, Nadzorni odbor može o njoj odlučiti samo ako se s time suglase svi članovi Nadzornog odbora nazočni na sjednici.

### **Članak 11.**

#### **Rasprava i odlučivanje**

O točkama dnevnog reda i pripremljenim materijalima prije odlučivanja, vodi se rasprava.

Članovima i ostalim osobama nazočnim na sjednici predsjednik Nadzornog odbora daje riječ po redu prijavljivanja za raspravu.

Nakon što predsjednik Nadzornog odbora utvrdi da je pojedino pitanje raspravljeno u mjeri da se raspravljanje može zaključiti, pozvat će članove da glasovanjem donesu odluku o pojedinom pitanju.

Ako Nadzorni odbor tijekom rasprave o pojedinoj točki dnevnoga reda utvrdi da određeno pitanje nije dovoljno raspravljeno i da se stoga ne može donijeti odluka, takva će se točka dnevnoga reda vratiti predlagatelju, uz upute o dodatnoj obradi i roku za takvu obradu.

Odluke se donose javnim glasovanjem, podizanjem ruke.

Član Nadzornog odbora mora se suzdržati od glasovanja u slučaju kada se odlučuje o nekom njegovom pojedinačnom pravu ili pravnom interesu.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasovati tako da svoj glas daju pisanim putem.

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Nadzornog odbora i obavještava kakva je odluka donesena.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo nakon glasovanja zahtijevati da se njegovo mišljenje ili neslaganje s donijetom odlukom unese u zapisnik sa sjednice.

### **Članak 12. Odgadanje i prekid sjednice**

Sazvanu sjednicu Nadzornog odbora može odgoditi predsjednik Nadzornog odbora kada nastupe razlozi koji onemogućavaju održavanje sjednice u određen dan i vrijeme, o čemu je dužan obavijestiti sve pozvane osobe.

## **VI. ZAPISNIK, AKTI I PISMOHRANA NADZORNOG ODBORA**

### **Članak 13. Zapisnik**

O svakoj sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

U zapisnik se unosi: redni broj sjednice, mjesto, datum i sat održavanja sjednice, ime i prezime nazočnih i odsutnih članova Nadzornog odbora, zapisničara i nazočnih drugih osoba, dnevni red, početak i završetak sjednice, donijete odluke po točkama dnevnog reda s rezultatom glasovanja, stajalište svakog sudionika u raspravi ako se to zatraži te druge činjenice od važnosti za rad na sjednici Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora može odlučiti i da se zapisnik vodi i tonskim zapisom.

Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

### **Članak 14. Akti Nadzornog odbora**

Nadzorni odbor donosi odluke i zaključke.

Sve originale akata potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, a pojedinim osobama se dostavljaju u presliku.

**Članak 15.**  
**Pismohrana Nadzornog odbora**

Izvornici poziva i materijala sa sjednice, zapisnici sa sjednice i svi akti Nadzornog odbora odlažu se i trajno čuvaju u pismohrani Nadzornog odbora o kojoj brine Ured Uprave Društva.

**VII. OSTALE ODREDBE**

**Članak 16.**  
**Poslovna tajna**

Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati kao poslovnu tajnu povjerljive informacije o tijeku sjednica Nadzornog odbora, o odlukama i izraženim stajalištima Nadzornog odbora, te o podacima i informacijama o Društvu i s njime povezanim društvima, a koji su im poznati.

Obvezu čuvanja poslovne tajne, u smislu prethodnog stavka, imaju i sve druge osobe koje na bilo koji način budu upoznate sa zapisnikom, odlukama ili stajalištima Nadzornog odbora.

**Članak 17.**  
**Odnosi sa javnošću**

Za odnose Nadzornog odbora sa sredstvima javnog priopćavanja zadužen je predsjednik Nadzornog odbora odnosno osoba koju za to ovlasti Nadzorni odbor.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu 29. kolovoza 2017. godine.

SUNCE KONCERN d.d. – Nadzorni odbor

\_\_\_\_\_  
Jako Andabak,  
predsjednik Nadzornog odbora