

Na temelju članka 18. stavak 12. Izjave o osnivanju društva ALBANEŽ d.o.o. Pomer, Pomer 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu sa MBS: 040095616, OIB:18426902929 (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj dana 11. listopada 2021. godine Nadzorni odbor društva ALBANEŽ d.o.o. donio je

**POSLOVNIK  
O RADU NADZORNOG ODBORA  
DRUŠTVA ALBANEŽ d.o.o.**

**I. OSNOVNE ODREDBE**

**Članak 1.**

- (1) Poslovníkom o radu Nadzornog odbora društva ALBANEŽ d.o.o. (u daljem tekstu: Nadzorni odbor) određuje se način rada i odlučivanja Nadzornog odbora, sazivanje sjednica i tijek sjednica, te druga važna pitanja za rad i funkcioniranje Nadzornog odbora u skladu s Izjavom o osnivanju društva ALBANEŽ d.o.o. (u daljnjem tekstu: Osnivački akt) i odgovarajućom primjenom Zakona o trgovačkim društvima, kao i drugih zakonskih propisa.
- (2) Odredbe Poslovnika o radu nadzornog odbora društva ALBANEŽ d.o.o. (u daljem tekstu: Poslovník) primjenjuju se na odgovarajući način i na radna tijela Nadzornog odbora.
- (3) Izrazi koji u ovom Poslovníku imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.
- (4) Ukoliko postoji kakva suprotnost između onoga što je propisano ovim Poslovníkom i Osnivačkim aktom, primjenjuju se odredbe propisane Osnivačkim aktom. Ukoliko postoji kakva suprotnost između onoga što je propisano ovim Poslovníkom i odlukom Skupštine Društva, primjenjuje se odluka Skupštine Društva.

**SASTAV I KONSTITUIRANJE NADZORNOG ODBORA**

**Članak 2.**

- (1) Broj članova Nadzornog odbora i način njihova imenovanja definiran je osnivačkim aktom Društva
- (2) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, osim ako osnivač Društva drugačije ne odluči ili je drugačije određeno osnivačkim aktom Društva.
- (3) Konstituirajuću sjednicu novog Nadzornog odbora saziva i njome presjeda član Društva d.o.o. zastupan po Načelniku Općine Medulin, do izbora predsjednika i

zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, osim ako osnivač Društva drugačije ne odluči.

- (4) Izborom predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora konstituiran je Nadzorni odbor društva ALBANEŽ d.o.o.
- (5) Mandat članova Nadzornog odbora, te način opoziva člana Nadzornog odbora Društva, određuje se osnivačkim aktom ili odlukom Skupštine Društva.

### **Članak 3.**

- (1) Nadzorni odbor može imenovati tajnika Nadzornog odbora.
- (2) Tajnik Nadzornog odbora obavlja zapisničke i administrativne poslove.
- (3) Odlukom o imenovanju tajnika Nadzornog odbora ne može se financijski obvezati Društvo, niti zasnovati novi radni odnos sa osobom koja obavlja poslove Tajnika.
- (4) Prilikom odlučivanja o imenovanju Tajnika, voditi će se prvenstveno računa da se Društvo financijski ne optereti, odnosno da se izloži minimalnim troškovima.
- (5) Za Tajnika Nadzorni odbor može imenovati i djelatnika Društva, koji ću u okviru svog radnog vremena obavljati poslove Tajnika Nadzornog odbora.

## **II. NADLEŽNOSTI NADZORNOG ODBORA**

### **Članak 4.**

- (1) Nadležnost Nadzornog odbora određena je Zakonom o trgovačkim društvima i Osnivačkim aktom Društva.
- (2) Nije li što drugo određeno Zakonom o trgovačkim društvima i Osnivačkim aktom Društva, Nadzorni odbor u okviru svoje nadležnosti:
  - 2.1. nadzire vođenje poslova Društva;
  - 2.2. Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnji plan poslovanja Društva;
  - 2.3. po potrebi pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari;
  - 2.4. u svrhu pregledavanja i ispitivanja iz prethodne točke, Nadzorni odbor može koristiti usluge, stručne savjete odnosno rad pojedinih članova Nadzornog odbora ili drugih stručnjaka.
- (3) Predsjednik Nadzornog odbora može zatražiti u bilo kojem trenutku od direktora Društva izvještaj o vođenju poslova Društva.
- (4) Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva izvješće o obavljenom nadzoru iz točke 2.1. ovog članka za prethodnu poslovnu godinu najkasnije mjesec dana od dana kada direktor Društva dostavi Nadzornom odboru godišnje financijsko izvješće odnosno godišnje poslovno izvješće.
- (5) Nadzorni odbor dužan je u izvješću iz prethodnog stavka ovog članka posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva odnosno aktima osnivača, jesu li godišnja financijska izvješća u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva