

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB,
za djelatnost marina d.d.,
Rudolfa Strohalala 2, 51 000 Rijeka,
OIB: 17195049659
Redovne dionice: ISIN HRACIORA0000
Djelatnost: R 9329
Tržište: Redovito tržište
LEI:7478000090X86WBQ6C10
Matična država članica: Hrvatska

U Rijeci, 08. prosinca 2021. godine

- ZAGREBAČKA BURZA
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
- HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
- INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d. (dalje: Društvo) je dana 08. prosinca 2021. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina, d.d., Rijeka, Rudolfa Strohalala 2, koja će se održati u Rijeci u sjedištu Društva, dana 25. siječnja 2022. godine, s početkom u 12,00 sati

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.
2. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.
3. Donošenje odluke o odobrenju Procedura za imenovanje/izbor članova Uprave i Nadzornog odbora.
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.
5. Donošenje odluke o Revizijskom odboru.
6. Donošenje odluke o izmjeni odluke o upotrebi dobiti.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad.2.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.

Ad.3.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odobravaju se Procedure za imenovanje/izbor članova Uprave i Nadzornog odbora.

Ad.4.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- 1. Marijeta Hladilo, dipl.oec., Na rivi 6, Prijevor, 20236 Mokošica, OIB: 29920886252,***
- 2. Mr.sc. Dobrica Rončević, Luki 20, 51000 Rijeka, OIB: 04986436157,***
- 3. Mr.sc.Tomislav Ninić, Novo Naselje 25 A, 22000 Bilice, OIB: 75376875606.***

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora ACI d.d. traje 3 mjeseca.

Ad.5.) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Za članove Revizijskog odbora Društva biraju se:

- 1. Marijeta Hladilo, dipl.oec., Na rivi 6, Prijevor, 20236 Mokošica, OIB: 29920886252,***
- 2. Dr.sc. Denis Buterin, Tenčićevo 13, 51000 Rijeka, OIB: 33619976723,***
- 3.Prof. dr.sc. Davor Vašiček, Hrelička 52, 10000 Zagreb, OIB: 72540969712,***

na mandat od 3 mjeseca, za koje razdoblje primaju naknadu za rad u iznosu od 1.800,00 kuna neto mjesečno ukoliko nisu istodobno i članovi Nadzornog odbora odnosno 1.000.00 kuna neto mjesečno ukoliko jesu istodobno članovi Nadzornog odbora te uz naknadu za rad imaju pravo na naknadu putnih troškova.

Ad.6.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini od dana 28. lipnja 2021. godine mijenja se i glasi:

I.

Utvrđuje se da je ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2020. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 198.191,89 kuna.

II.

Dobit utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se na način da se:

- iznos od 118.834,20 kuna isplaćuje kao dividenda imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 1,07 kuna po dionici.

- iznos od 79.357,69 kuna prenosi u zadržanu dobit.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 10. veljače 2022. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 09. veljače 2022. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 24. veljače 2022. godine (dan isplate - payment date).

Obrazloženje:

Dana 28. lipnja 2021. godine Društvo je donijelo odluku o upotrebi dobiti kojom se utvrđeni iznos dobiti raspoređuje u zadržanu dobit. Nastavno na donošenje te odluke dana 29. srpnja 2021. godine, Vlada RH donijela je Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu (NN 86/2021), koja se primjenjuje na ACI d.d., a kojom se u točki IV. određuje da će, nakon donošenja odluka koje su potrebne za provedbu radnji i mjera sukladno Odluci, trgovačka društva uplatiti 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2020., ostvarenih temeljem udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada Republici Hrvatskoj u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu. Stoga se predlaže izmjena postojeće odluke o upotrebi dobiti glede isplate dividende kako je to navedeno u izreci odluke.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

Na prava dioničara da se koriste pravom glasa i sudjeluju u radu Glavne skupštine odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva.

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 18. siječnja 2022. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno dana 18. siječnja 2022. godine.

S obzirom na izvanredne okolnosti u kojima se saziva ova Glavna skupština (epidemija bolesti COVID-19), a sukladno čl. 15.st.5. Statuta Društva, Uprava Društva je odlučila da će na mjestu održavanja Glavne skupštine, u sjedištu Društva, uz člana Uprave i članove Nadzornog odbora, biti prisutni predsjednik Glavne skupštine i javni bilježnik, a da će se dioničarima omogućiti sudjelovanje na Glavnoj skupštini elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu, što podrazumijeva i davanje glasa elektroničkom komunikacijom.

U tom smislu valjanom prijavom smatraju se: prijava pisanim putem ili elektroničkom poštom, te davanje punomoći osobi prijavljenoj za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i dostava te punomoći u Društvo. Prijava mora biti dostavljena u sjedište Društva, Rijeka, Rudolfa Strohala 2 ili elektroničkom poštom na adresu aci@aci-club.hr i mora sadržavati: ime i prezime odnosno tvrtku dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara i e-mail dioničara na koji će dobiti pristupni kod za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, prijava mora sadržavati i osobne podatke podnositelja prijave kao i dokaz podnositelja prijave o ovlaštenju za zastupanje dioničara (izvod iz sudskog registra ili punomoć) te e-mail podnositelja prijave na koji će dobiti pristupni kod za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu.

Obrazac prijave dostupan je dioničarima na internetskoj stranici Društva www.aci-marinas.com.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu. Original punomoći mora biti dostavljen u Društvo prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac punomoći dostupan je dioničarima na internetskoj stranici Društva www.aci-marinas.com.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, svakom sudioniku dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi detaljnu uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Svaki sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine (računalo i mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo, koje će mu dati odgovarajuću uputu i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslane s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrasci prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.aci-marinas.com kao i na uvid u sjedištu Društva svakim radnim danom, od 10 do 12 sati i to od dana objave poziva na internetskim stranicama sudskog registra. U slučaju da dioničar želi izvršiti uvid u materijale u sjedištu Društva, dužan je najaviti svoj dolazak barem 2 (dva) radna dana prije, kako bi se mogao organizirati uvid uz poštivanje svih higijensko-sanitarnih pravila sprečavanja širenja zaraze.

Radi pravodobne registracije prisustvovanja na daljinu i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini, mole se dioničari da pristupe uključivanju u sustav za održavanje Glavne skupštine na daljinu barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red i protuprijedlozi dioničara

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni na internetskoj stranici Društva ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: ACI d.d., Rudolfa Strohalu 2, 51000 Rijeka.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru člana Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i inozemstvu.

Pravo na obavještenost o poslovima društva

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Glavne skupštine

Ako na sazvanoj sjednici Glavne skupštine ne bude postignut kvorum, koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 25. siječnja 2022. godine u 14,00 sati, na istome mjestu, uz nepromijenjeni dnevni red.

Naredna Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova na Glavnoj skupštini.

Član Uprave-direktor ACI d.d.

Kristijan Pavić



Temeljem članka 21. stavka 4. i 5. Statuta Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. (dalje: Statut Društva) te odredbe 54. i dr. Kodeksa korporativnog upravljanja, Nadzorni odbor ACI d.d. (dalje: Nadzorni odbor), na sjednici održanoj dana 08. prosinca 2021. godine utvrđuje sljedeću

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina, d.d.

1. UVODNE ODREDBE

Razina primitaka za predsjednika Nadzornog odbora te za druge članove Nadzornog odbora mora odražavati njihovu vremensku opterećenost i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u odborima Nadzornog odbora.

Primici članova Nadzornog odbora ne uključuju varijabilne elemente ili druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja.

2. PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nagrada i naknada za rad članova Nadzornog odbora određena je člankom 21. stavcima 4. i 5. Statuta Društva.

Sukladno članku 21. stavku 4. Statuta Društva, za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora ima pravo na nagradu za rad u iznosu od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna neto mjesečno.

Sukladno članku 21. stavku 5. Statuta Društva, uz određenu nagradu, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici.

Društvo glede utvrđenog neto iznosa nagrade i naknade za članove podmiruje sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja.

3. IZVJEŠTAVANJE O PRIMICIMA

Godišnje izvješće o primicima mora uključivati podatke o primicima svakog pojedinog člana Nadzornog odbora.

Osim podataka koje zahtijeva zakon, izvješće o primicima mora uključivati podatke o:

- svim uplatama koje primi bilo koji član Nadzornog odbora od društva ili osobe povezane s društvom povrh primitaka koje je primio kao član Nadzornog odbora
- svim zajmovima, predujmovima ili jamstvima danim svakom članu Nadzornog odbora od strane društva ili povezanih društava i
- svim darovima, uslugama ili drugim povlasticama znatne vrijednosti koje je primio pojedini član Nadzornog odbora.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine od dana donošenja odgovarajuće odluke na Glavnoj skupštini.

Ova Politika stupa na snagu na dan kad je odobri Glavna skupština Društva. Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku, Nadzorni odbor će poslati svoju preispitanu Politiku primitaka na prvu sljedeću Glavnu skupštinu, te će se o njoj glasovati.

Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavljuju se i čine se besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine na internetskim stranicama Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dražen Ivanušec

Na temelju relevantnih odredaba (iz članka 280. stavka 3. i dr.) Zakona o trgovačkim društvima, relevantnih odredaba (iz članka 19. i dr.) Statuta Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d., odredaba 13., 15., 20. i dr. Kodeksa korporativnog upravljanja, Nadzorni odbor ACI d.d. na sjednici održanoj dana 08. prosinca 2021. godine utvrdio je sljedeće

PROCEDURE ZA IMENOVANJE/IZBOR ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Procedurama utvrđuje se postupak imenovanja odnosno izbora članova Uprave i članova Nadzornog odbora, kao i profili Uprave i Nadzornog odbora, sve sa ciljem unapređenja sustava korporativnog upravljanja Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. (dalje: Društva).

Ovim Procedurama utvrđuju se dužnosti članova Uprave i Nadzornog odbora za postupanje u skladu sa prethodnim stavkom, ukoliko je to primjenjivo i u mjeri u kojoj je to primjenjivo, s obzirom na propise koji uređuju imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a posebno Uredbu o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/2019).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovim Procedurama, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Profil Uprave

Članak 3.

Statutom Društva je određeno da Uprava ima od jednog do pet članova, koje imenuje Nadzorni odbor.

Kao članovi Uprave ne mogu biti imenovane osobe koje nemaju zvanje magistar struke odnosno visoku stručnu spremu prema ranije važećim propisima i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u upravljanju i rukovođenju na poslovima iz djelatnosti Društva ili srodnim djelatnostima te koje se aktivno ne služe engleskim jezikom.

Uz navedeno u prethodnom stavku, članovi Uprave moraju ispunjavati uvjete propisane za članove Uprave pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/2019).

Ukoliko Uprava ima više članova jedan od njih se imenuje predsjednikom Uprave. Predsjednik uprave mora biti osoba sa sveobuhvatnom odgovornošću za svakodnevno poslovanje društva. Predsjednik mora:

- voditi razvoj i provedbu strategije društva, poslovnog plana i proračuna

- dodijeliti odgovornosti drugim članovima uprave i nadgledati njihovu izvedbu
- osigurati da uprava funkcionira djelotvorno i
- održavati kontakt s nadzornim odborom, dioničarima i važnim dionicima.

Zadaća je Nadzornog odbora skrbiti o pravodobnom i kvalitetnom imenovanju predsjednika i članova Uprave, kao preduvjetu kvalitetnom vođenju poslova Društva.

Profil Nadzornog odbora

Članak 4.

Statutom Društva je određeno da Nadzorni odbor ima pet članova, od kojih četiri člana bira Glavna skupština, a jednog člana imenuje radničko vijeće kao predstavnika radnika sukladno Zakonu o radu.

Članovi Nadzornog odbora moraju biti kompetentni za nadzor vođenja poslova Društva, prosudbu i odlučivanje o imenovanju i opozivu članova Uprave, kao i ostale zadaće Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora moraju ispunjavati uvjete propisane za članove Nadzornog Odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/2019).

Postupak imenovanja članova Uprave

Članak 5.

Postupak imenovanja članova Uprave provodi se sukladno Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/2019).

Po provedenom postupku iz prethodnog stavka, a po zaprimanju potrebne dokumentacije, Odbor za imenovanja Nadzornog odbora priprema daljnju dokumentaciju za Nadzorni odbor kako bi ovaj mogao odlučivati o imenovanju predsjednika i članova Uprave te opozivu tog imenovanja.

Postupak predlaganja izbora članova Nadzornog odbora

Članak 6.

Postupak imenovanja članova Nadzornog odbora provodi se sukladno Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN 12/2019).

Po provedenom postupku iz prethodnog stavka, a po zaprimanju potrebne dokumentacije, Odbor za imenovanja Nadzornog odbora priprema daljnju dokumentaciju za Nadzorni odbor kako bi ovaj mogao odlučivati o prijedlogu odluke o izboru članova Nadzornog odbora koji upućuje Glavnoj skupštini. Dokumentacija sadrži podatak o očekivanom minimalnom vremenskom opterećenju svakog člana Nadzornog odbora.

Ukoliko izostane provođenje postupka i dostava dokumentacije iz prethodnih stavaka, dužnost je Nadzornog odbora da radi urednog poslovanja Društva, predloži Glavnoj skupštini donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora, na način da predloži ponovni izbor postojećih članova sukladno mandatu propisanom Statutom Društva.

Obuka i razvoj

Članak 7.

Predsjednik Nadzornog odbora mora osigurati da svi članovi Nadzornog odbora pri imenovanju prime uvodnu obuku za svoju ulogu te da Nadzorni odbor prima redovite novosti i sažetke od Uprave i stručnjaka o pitanjima koja su važna za društvo i dužnosti članova Nadzornog odbora.

Članak 8.

Svi članovi Nadzornog odbora i Uprave obvezni su kontinuirano se obrazovati kako bi bili u mogućnosti što stručnije i kvalitetnije obavljati svoje poslove u Društvu.

Kontinuirano obrazovanje obuhvaća:

- sudjelovanje u posebno pripremljenim radionicama, organiziranim seminarima ili sličnim oblicima stjecanja znanja,
- predavanja stručnjaka, iz i izvan Društva, za pojedina područja relevantna za Društvo i njegovo poslovanje, i
- individualno praćenje stručne literature i dostupnih znanja.

Ocjenjivanje rada Nadzornog odbora

Članak 9.

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje mora ocijeniti svoju djelotvornost i sastav, kao i djelotvornost i sastav svojih odbora te pojedinačne rezultate članova. Ocjenjivanje mora voditi predsjednik odnosno zamjenik predsjednika ako predsjednik nije neovisan.

Ocjenjivanje mora: uključivati ocjenu potrebe poboljšanja profila Nadzornog odbora, utjecati na odluku o sveukupnoj veličini i sastavu Nadzornog odbora i njegovih odbora, da se pojedini članovi Nadzornog odbora preporuče za ponovno imenovanje te identificirati ima li mjesta poboljšanjima u funkcioniranju i pripremanju sjednica odbora.

Izvješće o ocjeni Nadzornog odbora i njegovih odbora mora biti uključeno u godišnje izvješće. U izvješću mora biti navedeno kako je ocjenjivanje provedeno, jesu li angažirani vanjski ocjenjivači i s kime se konzultiralo tijekom postupka te u izvješću moraju biti sažete radnje koje su poduzete ili će biti poduzete na temeljem rezultata ocjenjivanja.

Ocjenjivanje reda Uprave

Članak 10.

Nadzorni odbor mora najmanje jednom godišnje ocijeniti djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od Uprave. Rezultati ocjenjivanja moraju biti uključeni u izvješće Nadzornog odbora u godišnjem izvješću.

Uprava mora najmanje jednom godišnje ocijeniti vlastitu djelotvornost, kao i djelotvornost pojedinih članova te o zaključcima izvijestiti Nadzorni odbor.

Završne odredbe

Članak 11.

Ove Procedure stupaju na snagu na dan kada ih odobri Glavna skupština Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Ivanušec