



JADROPLOV

JADROPLOV d.d. • 21000 SPLIT • CROATIA • OBALA KNEZA BRANIMIRA 16 • P.O.BOX 16 • PHONE: +385 (0)21 30 27 77, 30 26 90 • FAX: +385 (0)21 39 83 80 • www.jadroplov.hr

Redovna dionica JDPL-R-A
ISIN: HRJDPLRA0007, uvrštena na službeno tržište: Zagrebačka burza
Segment Uređenog tržišta: Redovito tržište
Matična država članica: Republika Hrvatska
LEI oznaka: **549300K62AZQX3MLB059**

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Split, 02. rujna 2021. godine

PREDMET: OBAVIJEST O CJENOVNO OSJETLJIVIM INFORMACIJAMA

Nastavno na jutrošnju objavu, a s obzirom da do predviđenog roka nismo zaprimili zatražena očitovanja od članova Nadzornog odbora Jadroplov d.d., u cilju istinitog, potpunog i pravovremenog informiranja javnosti, dostavljamo slijedeće dokumente:

- a) Poziv za 28. sjednicu NO Jadroplov d.d. za dan 06. rujna 2021. godine
- b) Zapisnik sa sastanka članova NO održanog dana 01. rujna 2021. godine u CERP-u, zajedno sa elektronskom porukom člana NO Tibora Konjevoda upućenoj Upravi
- c) Poruku elektronske pošte predsjednice NO od 01. rujna 2021. godine
- d) Poruku opunomoćenika društva Jadroplov d.d. članovima NO
- e) Poruku predsjednika Uprave društva Jadroplov d.d. članovima NO
- f) Poslovnik o radu NO Jadroplov d.d.

Statut društva Jadroplov d.d. je objavljen na web stranicama društva.

S obzirom na povrede vezane uz jučerašnji sastanak dijela članova NO, pridržavamo pravo da isti ne možemo sa sigurnošću smatrati zakonski održanom sjednicom NO, te, ne želeći se stavljati u poziciju arbitra, iskazujemo izričitu rezervu prema eventualnim pravnim učincima zaključaka s predmetnog sastanka, a pogotovo kod izostanka bilo kakvog očitovanja od strane članova NO.

S poštovanjem,

JADROPLOV d.d. Split

a)

U Splitu, 23. kolovoza 2021. godine

Svim članovima Nadzornog odbora
i predsjedniku Uprave društva Jadroplov d.d.

Vesna Gudelj, predsjednik Nadzornog odbora
Ksenija Košćević Čuvalo, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Siniša Prnjak, član Nadzornog odbora
Goran Matešić, član Nadzornog odbora
Tibor Konjevod, član Nadzornog odbora

Branimir Kovačić, predsjednik Uprave

PREDMET: Poziv za održavanje 28. sjednice Nadzornog odbora društva Jadroplov d.d. Split

Sazivam **28. sjednicu** Nadzornog odbora društva Jadroplov d.d. Split, koja će se **održati u ponedjeljak 06. rujna 2021. godine u 14 sati u Zagrebu**. Točna lokacija održavanja sjednice će biti naknadno određena.

Predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora održane 18. lipnja 2021.
2. Izvješće Uprave društva o dokapitalizaciji i upisu novih dionica
3. Davanje suglasnosti Upravi društva na sklapanje Ugovora o gradnji brodova s tvrtkom New Dayang Shipbuilding Co.Ltd. (SUMEC No. 21383 i SUMEC No. 21384)
4. Razno

Molim poštovanog kolegu Prnjaka da nas izvijesti o mogućnosti korištenja dvorane u zgradi Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture u roku od 3 dana, a u protivnom će se naložiti Upravi društva da osigura adekvatan prostor za sjednicu.

Nalaže se Upravi društva da materijale za točku 2. dostavi najkasnije do 29. kolovoza 2021. godine, a materijale za točku 1. dana 01. rujna 2021. godine (obzirom na nemogućnost dostave relevantnog izvješća prije tog datuma, a sukladno navodima Uprave društva).

Ukoliko, a obzirom na važnost tema o kojima će se raspravljati, netko od kolega nije suglasan sa dostavom predmetnog izvješća vezano uz točku 2. dnevnog reda u roku kraćem od 8 dana, sjednicu možemo odgoditi za dan 10. rujna 2021. godine, pa molim kolege da se o tome očituju u roku od 3 dana. U protivnom će se smatrati da smo suglasni s terminom održavanja sjednice.


Članovima Nadzornog odbora koji ne mogu prisustvovati uživo omogućit će se prisustvovanje putem telefona ili video veze, pa molim kolege da se o tome izjasne. Obzirom na važnost dnevnog reda omogućit će se Upravi društva da na sjednicu pozove i pravne savjetnike radi potrebe eventualnog pojašnjenja, bez prava glasa. Također, zbog važnosti odluka, sjednica će biti snimana.

Obzirom na specifičnost propisa koji se odnose na dokapitalizaciju i tržište kapitala, molim kolege članove Nadzornog odbora da se suzdrže od bilo kakvih javnih istupa, budući da su sankcije za uplitanje u proces drastične.

S poštovanjem

Predsjednik Nadzornog odbora

Vesna Gudelj



b)

Branimir Kovacic - Jadroplov

From: Tibor Konjevod <tibor.konjevod@cerp.hr>
Sent: 01 September 2021 20:12
To: Branimir Kovacic - Jadroplov; Mario Radacic - Jadroplov
Cc: Vesna Gudelj - Jadroplov; sinisa.prnjak@pomorstvo.hr; koscevicksenija@gmail.com; Franko.Cuvalo@xnet.hr; Goran Matesic; Oleg.Butkovic@mmpi.hr; 'Ravnatelj CERP-a'
Subject: Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora društva JADROPLOV d.d., Split
Attachments: Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora društva JADROPLOV d.d., Split.pdf

Poštovani,

u privitku dostavljam Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora društva Jadroplov d.d., Split

S poštovanjem

Tibor Konjevod

Jadroplov d.d. Split
Nadzorni odbor Društva

ZAPISNIK

sa 28. sjednice Nadzornog odbora društva Jadroplov d.d. Split, održane dana 1. rujna 2021. godine s početkom u 18,15 sati u Centru za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Sjednica je sazvana temeljem članka 5. stavka 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora a sve sukladno zahtjevu članova Nadzornog odbora Ksenije Košćević Čuvalo, Siniše Prnjaka i Tibora Konjevoda.

Prisutni:

Ksenija Košćević Čuvalo, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora
Siniša Prnjak, član Nadzornog odbora
Tibor Konjevod, član Nadzornog odbora
Goran Matešić, član Nadzornog odbora, telefonskim putem

Vesna Gudelj, predsjednica Nadzornog odbora izvijestila je zamjenicu predsjednice Nadzornog odbora gospođu Kseniju Košćević Čuvalo da radi opravdanih zdravstvenih razloga (Covid 19) ne želi sudjelovati na sjednici.

Temeljem članka 9. Poslovnika o radu Nadzornog odbora telefonskim putem će glasati Goran Matešić, član Nadzornog odbora.

Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice Nadzornog odbora gospođa Ksenija Košćević Čuvalo te predložila sljedeći Dnevni red:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora održane dana 18. lipnja 2021. godine
2. Odluka o povlačenju suglasnosti za realizaciju procesa dokapitalizaciji sukladno Planu restrukturiranja društva Jadroplov d.d. Split, izdanoj dana 18. lipnja 2021. godine.
3. Razno.

Predloženi dnevni red usvaja se jednoglasno.

Ad 1)

Dostavljeni zapisnik sa 27. sjednice Nadzornog odbora održane dana 18. lipnja 2021. godine usvaja se jednoglasno uz napomenu da je Goran Matešić, član Nadzornog odbora glasovao telefonskim putem.

Ad 2)

Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora gospođa Ksenija Košćević Čuvalo daje riječ članu Nadzornog odbora gospodinu Siniši Prnjaku koji navodi da je objavljen Javni poziv za dokapitalizaciju i upis dionica dana 22. srpnja 2021. godine, a koji je stupio na snagu 25. srpnja 2021. godine.

Objavljeni Javni poziv za dokapitalizaciju i upis dionica ne odgovara suglasnosti koju je Nadzorni odbor dao na 27. sjednici čime je učinjena bitna povreda jer objavljeni tekst Javnog poziva za dokapitalizaciju i upis dionica ne odgovara tekstu na koji je Nadzorni odbor dao suglasnost odnosno ne odgovara tekstu koji su članovi Nadzornog odbora primili kao prilog (radni materijal) uz točku 7. dnevnog reda gore navedene sjednice. Navedeni prilog uz točku 7. dnevnog reda članovima Nadzornog odbora dostavljen je 16. lipnja 2021. godine.

Gospodin Siniša Prnjak posebno napominje da je u točki 23. Javnog poziva za dokapitalizaciju i upis dionica navedeno da Uprava društva ima pravo izabrati i ponude koje su ispunile uvjete za odbacivanje, ukoliko smatraju da je to u interesu društva a na koji način je učinjena povreda zakonskih propisa koji reguliraju izbor najbolje ponude jer se može izabrati i ponuda koju je potrebno odbaciti.

Tibor Konjevod, član Nadzornog odbora navodi da je i za vrijeme trajanja Javnog poziva za dokapitalizaciju i upis dionica došlo do rasta cijena vozarina čime je i porasla vrijednost imovine društva pri čemu početna cijena dokapitalizacije ne odražava stvarnu vrijednost imovine društva te je prema informacijama na današnji dan vrijednost brodova viša od cca 65 mil. dolara.

Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora gospođa Ksenija Košćević Čuvalo, izjavljuje da članovi Nadzornog odbora društva također nisu bili pravovremeno upoznati sa sadržajem Javnog poziva za dokapitalizaciju i upis dionica kao i sa memorandumom o ciljevima i uvjetima dokapitalizacije.

Na temelju svega navedenog članovi Nadzornog odbora smatraju da su se stekli uvjeti za povlačenje gore navedene suglasnosti Nadzornog odbora na proces realizacije dokapitalizacije društva.

Temeljem prijedloga članova Nadzornog odbora da se povuče suglasnost Nadzornog odbora izdana Upravi društva zaključeno je i da postoji potreba obustave postupanja Uprave po točki 25. Javnog poziva (ovlaštenje za samostalno odabiranje ponuda za dokapitalizaciju).

Nakon rasprave, Nadzorni odbor Društva jednoglasno je donio slijedeću

ODLUKU

1. Povlači se suglasnost Nadzornog odbora izdana Upravi društva Jadroplov d.d. Split za realizaciju procesa dokapitalizacije sukladno Planu restrukturiranja društva Jadroplov d.d. Split, donijeta na sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 18. lipnja 2021. godine.

2. Nalaže se Upravi društva Jadroplov d.d. Split obustaviti postupanje po točki 25. Javnog poziva za dokapitalizaciju i upis dionica objavljenog 22. srpnja 2021. godine (ovlaštenje za samostalni odabir ponuda za dokapitalizaciju).

3. Nadzorni odbor društva Jadroplov d.d. Split će na jednoj od narednih sjednica Nadzornog odbora donijeti odluku o davanju suglasnosti na tekst i objavu novog Javnog poziva za dokapitalizaciju i upis dionica društva sukladno Planu restrukturiranja društva Jadroplov d.d. Split.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad 3) Razno

Nije bilo prijedloga pod točkom razno.

Članovi Nadzornog odbora suglasni su da se gore navedena Odluka dostavi Upravi društva Jadroplov d.d. Split, Centru za restrukturiranje i prodaju i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, odmah nakon održane sjednice od strane zapisničara i člana Nadzornog odbora gospodina Tibora Konjevoda.

Sjednica je završila u 19,15 sati.

Zapisničar



Tibor Konjevod

Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora



Ksenija Košćević Čuvalo

9

Branimir Kovacic - Jadroplov

From: Vesna Gudelj - Jadroplov
Sent: 01 September 2021 21:07
To: Branimir Kovacic - Jadroplov; Mario Radacic - Jadroplov
Subject: FW: Poruka članovima NO Jadroplov d.d.

From: Vesna Gudelj - Jadroplov
Sent: Wednesday, September 1, 2021 9:11 PM
To: 'Ksenija Koscevic' <koscevicksenija@gmail.com>; 'Siniša Prnjak' <Sinisa.Prnjak@pomorstvo.hr>; 'Tibor Konjevod' <tibor.konjevod@cerp.hr>; 'Goran Matesic' <matesic.goran@gmail.com>
Subject: Poruka članovima NO Jadroplov d.d.

Kolege članovi Nadzornog odbora,
Zaprimila sam zapisnik sa „sjednice Nadzornog odbora“ koju ste održali večeras.
Vaš večerašnji sastanak nije sjednica Nadzornog odbora, niti Vaše odluke, donesene izvan sjednice, mogu polučiti pravne učinke, u čemu su odredbe Zakona o trgovačkim društvima, naš Statut i Poslovnik o radu potpuno jasni.
28. sjednica Nadzornog odbora zakonito je sazvana za dan 6. rujna 2021. godine, te će, toga dana, ista biti i održana ukoliko budemo imali kvorum.
Kada ste me telefonski izvijestili o tome da ste se sastali u prostorijama CERP-a, izričito sam Vam naložila da se razidete, budući da nisu ostvareni uvjeti za raspravljanje i odlučivanje, nakon čega nisam sudjelovala u Vašem daljnjem razgovoru, niti smatram da bi moje sudjelovanje u istome bilo legitimno.
Slučajnim spletom okolnosti, našem razgovoru i mojoj izričitoj uputi svjedočilo je više osoba.
Podsjećam da za naš rad osobno odgovaramo, a meni ne pada na pamet da sebe izložim enormnoj šteti koju pokušavate, na nezakoniti način, nanijeti tvrtki, njezinim radnicima i dioničarima, uključujući i Republiku Hrvatsku. Isto savjetujem i Vama, te Vas podsjećam na obvezu neovisnosti i visoke profesionalne standarde u radu.
Veselim se našem susretu na 28. sjednici Nadzornog odbora u Zagrebu, dana 6. rujna 2021. godine.

S poštovanjem,
Vesna Gudelj, predsjednica Nadzornog odbora

d)

Branimir Kovacic - Jadroplov

From: boris ivančić <boris.ivancic@ivancic.org>
Sent: 02 September 2021 02:18
To: Vesna Gudelj - Jadroplov; koscevicksenija@gmail.com; sinisa.prnjak@pomorstvo.hr; tibor.konjevod@cerp.hr; matesic.goran@gmail.com
Cc: Branimir Kovacic - Jadroplov; Mario Radacic - Jadroplov
Subject: JADROPLOV d.d. - Poziv za očitovanjem

Poštovana gospođo Gudelj,

Poštovana gospođo Košćević Čuvalo,

Poštovani gospodine Prnjak,

Poštovani gospodine Konjevod,

Poštovani gospodine Matešić,

Obraćam Vam se kao članovima Nadzornog odbora društva JADROPLOV d.d., a po nalogu Uprave društva, kao punomoćnik i pravni savjetnik tvrtke, a slijedom „Zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora društva JADROPLOV d.d. održane 1. rujna 2021. godine s početkom u 18,15 sati u Centru za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, Zagreb“.

Predmetni Zapisnik dostavljen mi je od strane člana Uprave, gospodina Radačića, zajedno s mail porukom gospodina Konjevoda upućenom Upravi društva, a na znanje članovima Nadzornog odbora te ministru Olegu Butkoviću i ravnatelju CERP-a, gospodinu Plećašu.

Međutim, dostavljena mi je i mail poruka gospođe Vesne Gudelj, predsjednice Nadzornog odbora, upućena ostalim članovima, u kojoj izričito navodi nezakonitost sazivanja i održavanja sjednice, navodeći kako se sjednica Nadzornog odbora uopće nije održala, već je ista zakazana za dan 6. rujna 2021. godine (takvim saznanjima raspolaže i Uprava društva).

Kod činjenice da se društvo nalazi u postupku javne ponude dionica, siguran sam da Vam je poznato kako se sve relevantne informacije, a osobito one cjenovno osjetljive, moraju, bez odgode, komunicirati nadležnim tijelima i zainteresiranoj javnosti.

Obzirom na kontradiktorne isprave, kao i na krajnje neobičnu situaciju glede održavanja sjednice Nadzornog odbora (sjednica Nadzornog odbora društva JADROPLOV d.d. nikada do sada nije bila sazvana niti održana na ovakav način, a osobno iskazujem značajne rezerve prema zakonskom i statutarom uporištu za ovakav način sazivanja i održavanja sjednica Nadzornog odbora), Uprava društva, u ovom trenutku, ne može procijeniti je li predmetna sjednica uopće, u smislu odredaba Zakona o trgovačkim društvima, bila sjednica Nadzornog odbora, odnosno, mogu li odluke koje su donesene polučiti pravne učinke za društvo.

U tom smislu, a kako bi društvo ispravno, pravovremeno i vjerodostojno komuniciralo važne činjenice javnosti, u obvezi sam Vam postaviti sljedeća pitanja:

1. Tko je sazvao 28. sjednicu Nadzornog odbora društva za dan 1. rujna 2021. godine, osobito kod činjenice da je 28. sjednica Nadzornog odbora sazvana pisanim putem za dan 6. rujna 2021. godine?
2. Kada je, i na koji način, sazvana sjednica Nadzornog odbora, i koje je zakonsko, odnosno, statutarno uporište za sazivanje sjednice od strane osoba koje nisu predsjednik Nadzornog odbora ni Uprava društva?
3. Jesu li svi članovi Nadzornog odbora bili pravovremeno (prije početka sjednice) obaviješteni o održavanju sjednice i dnevnom redu?
4. Je li Uprava društva bila obaviještena o održavanju sjednice Nadzornog odbora?
5. Je li glasovanje na sjednici bilo provedeno sukladno odredbi članka 267. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno, jesu li se svi članovi Nadzornog odbora usuglasili s telefonskim glasovanjem?
6. Možete li potvrditi da je sjednica sazvana i održana na zakonom propisani način?
7. Je li ovakav način sazivanja i održavanja sjednice (a ponavljam kako isti značajno odudara od propisanih standarda) rezultat bilo kakvih eksternih pritisaka na članove Nadzornog odbora?

U svjetlu naprijed navedenih, kontradiktornih informacija, a kako bi Uprava osigurala transparentnost i vjerodostojnost javnih objava informacija, što je osobito važno za trajanja javne ponude vrijednosnih papira, moram zatražiti osobna i pojedinačna očitovanja svih članova Nadzornog odbora o naprijed navedenim činjenicama.

Vaša osobna očitovanja o ovim pitanjima, putem elektronske pošte, molim da dostavite Upravi društva najkasnije do 2. rujna 2021. godine u 12,00 sati.

Naravno, kod činjenice da je gospođa Gudelj jasno iskazala svoj stav o predmetnom događaju, njezino očitovanje, ukoliko ne bude odudaralo od njezine prethodno citirane izjave, nije potrebno.

Molimo da ovaj zahtjev za očitovanjem shvatite ozbiljno, u kontekstu vrlo rigoroznih propisa koji reguliraju tržište kapitala, na kojem kotiraju i dionice društva JADROPLOV d.d.

S poštovanjem,

Boris Ivančić, odvjetnik

Dražanac 3A
21 000 Split
P.P. 562

Tel: [+385 21 870 123](tel:+38521870123)
Fax: [+385 21 899 739](tel:+38521899739)
Gsm: +385 99 6362 502
Mail: boris.ivancic@ivancic.org

Ova poruka namijenjena je isključivo navedenom(im) primatelju(ima).
Ona može sadržavati povjerljive ili vlasničke informacije te podlijegati pravilima o zaštiti podataka u poslovnim odnosima između odvjetnika i njihovih klijenata ili drugim pravilima o tajnosti podataka. Ako niste navedeni kao primatelj ove poruke, ne možete/ ne smijete je čitati, kopirati ili distribuirati. Međutim, ako ste je zabunom dobili, molimo da o tome

Branimir Kovacic - Jadroplov

From: Branimir Kovacic - Jadroplov
Sent: 02 September 2021 10:23
To: 'boris ivančić'; Vesna Gudelj - Jadroplov; koscevicksenija@gmail.com; sinisa.prnjak@pomorstvo.hr; tibor.konjevod@cerp.hr; matesic.goran@gmail.com
Cc: Mario Radacic - Jadroplov
Subject: RE: JADROPLOV d.d. - Poziv za očitovanjem

Poštovani,

Nastavno na prethodni mail odvjetnika Ivančića zaprimili smo i upit Burze za očitovanje o održanoj sjednici NO. Ističem kako smo Burzi dostavili obavijest o materijalnim činjenicama kojima raspolažemo, uz obvezu dostave konačnih očitovanja do 12 sati.

Utoliko Vas molim da se što prije očitujete na upite postavljene od strane odvjetnika Ivančića.

Srdačan pozdrav,

Branimir Kovačić

Predsjednik uprave
Jadroplov d.d.
Obala kneza Branimira 16, Split, Hrvatska
Mob: +385 99 339 1226

From: boris ivančić <boris.ivancic@ivancic.org>
Sent: Thursday, September 2, 2021 2:18 AM
To: Vesna Gudelj - Jadroplov <Vesna.Gudelj@jadroplov.com>; koscevicksenija@gmail.com; sinisa.prnjak@pomorstvo.hr; tibor.konjevod@cerp.hr; matesic.goran@gmail.com
Cc: Branimir Kovacic - Jadroplov <branimir.kovacic@jadroplov.com>; Mario Radacic - Jadroplov <Mario.Radacic@jadroplov.com>
Subject: JADROPLOV d.d. - Poziv za očitovanjem

Poštovana gospođo Gudelj,

Poštovana gospođo Košćević Čuvalo,

Poštovani gospodine Prnjak,

Poštovani gospodine Konjevod,

Poštovani gospodine Matešić,

Obraćam Vam se kao članovima Nadzornog odbora društva JADROPLOV d.d., a po nalogu Uprave društva, kao punomoćnik i pravni savjetnik tvrtke, a slijedom „Zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora društva JADROPLOV d.d. održane 1. rujna 2021. godine s početkom u 18,15 sati u Centru za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, Zagreb“.

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima te članka 46.6 Statuta Jadroplova d.d. Split, Nadzorni odbor Jadroplova d.d. na sjednici održanoj dana 04.04.1995. donio je slijedeći

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

UVODNE ODREDBE

članak 1.

Ovim Poslovnikom detaljnije se utvrđuje:

- način rada Nadzornog odbora
- sazivanje sjednica
- odlučivanje u Nadzornom odboru
- nadležnost Nadzornog odbora i
- ostala pitanja koja se odnose na rad Nadzornog odbora

članak 2.

Broj članova Nadzornog odbora, sastav, izbor odnosno imenovanje i ostalo utvrđeno je člankom 44 - 49 Statuta Jadroplova.

članak 3.

Nakon što glavna skupština izvrši izbor odnosno imenovanje članova Nadzornog odbora, saziva se konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora, gdje članovi između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednik se bira na prijedlog 2 člana Nadzornog odbora. Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika, samo, ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.

članak 4.

Predsjednik priprema, saziva i vodi sjednice, te potpisuje zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora.

Sjednicu u pravilu saziva predsjednik i to jednom tromjesječno, a najmanje jednom polugodišnje, a po potrebi i češće.

Pismeni poziv s prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima upućuje se sedam dana prije dana održavanja sjednice osobama koje trebaju biti prisutne na sjednici.

članak 5.

Svaki član Nadzornog odbora ili uprave može navodeći razloge i svrhu zatražiti sazivanje sjednice odbora koja se mora održati unutar roka od 15 dana od kada je sazvana.

Ukoliko se ne udovolji zahtjevu dvojice članova Nadzornog odbora ili uprave za sazivanjem sjednice, podnosioci zahtjeva mogu istu uz priopćenje dnevnog reda i sazvati.

članak 6.

Sjednicama mogu prisustvovati samo osobe koje su članovi Nadzornog odbora i član uprave društva.

Na sjednicu predsjednik može pozvati izvjestitelje i savjetnike u vezi pitanja o kojima se odlučuje na sjednici.

ODLUČIVANJE NA SJEDNICAMA

članak 7.

Nadzorni odbor donosi valjane Odluke ako je sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora, a odluka se donosi većinom ukupnih glasova.

članak 8.

Odluka Nadzornog odbora valjana je ako za nju glasuju i članovi koji nisu prisutni sjednici, ako svoj glas dostave pismom, telegrafom ili telefaksom, iz čega je razvidno da je član upoznat s sadržajem Odluke, uz izričitu naznaku kako glasuje.

članak 9.

Glas u Nadzornom odboru može se dati putem telefona, telegrafa ili telefaksa, ako se tome ne protive ostali članovi Nadzornog odbora.

članak 10.

Radom sjednica Nadzornog odbora rukovodi predsjednik.
Odluke se donose glasovanjem "ZA" ili "PROTIV".
Na sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik.
Predsjednik određuje zapisničara.
Svakom članu Nadzornog odbora mora se na njegov zahtjev dati zapisnik na uvid.

članak 11.

Na sjednici Nadzornog odbora može se imenovati komisija sastavljena od ljudi koji imaju dodatna stručna znanja iz materije koja je predmet dnevnog reda.
Komisije se mogu imenovati radi priprema Odluke koje donosi Nadzorni odbor kao i radi nadzora njihova provođenja.

članak 12.

Imena osoba, rokove izvršenja, zaduženja kao i naknade za izvršeni rad utvrđuju se Odlukom Nadzornog odbora.

članak 13.

Komisije ne mogu donositi Odluke o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora, a niti mišljenje Komisije obvezuje članove odbora prilikom odlučivanja.

NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA

članak 14.

Nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru.

U izvješću je dužan navesti:

- da li društvo djeluje u skladu s zakonom, aktima društva i odlukama glavne skupštine.
- da li su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama društva
- pokazuje li ispravno imovinsko i poslovno stanje društva
- stav koji ima o prijedlogu uprave glede dobiti i pokriva gubitka u društvu.

članak 15.

Članovi koji se ne slažu s pojedinim dijelovima izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su argumentirane primjedbe u pismenom obliku dostaviti glavnoj skupštini koja odlučuje o opravdanosti primjedbi.

članak 16.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad primaju nagradu čija visina je određena odredbama Statuta.

OPOZIV I RAZRIJEŠENJA

članak 17.

Prije isteka mandata glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora, pod uvjetima utvrđenim Zakonom i Statutom.

ZAVRŠNE ODREDBE

članak 18.

Poslovnik o radu stupa na snagu danom usvajanja od kada se i primjenjuje.

Split, travanj 1995.

**PREDSJEDNIK NAZORNOG
ODBORA**


Zdenko Adrović