



Established A. D. 2014

B. Petranovića 4
23000 Zadar, Croatia

Tel. +385 23 202 135

Fax. +385 23 250 580

e-mail: tng@tng.hr

www.tng.hr

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Tankerska Next Generation d.d.

14.04.2016.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'I. Pijaca', written over a light blue rectangular background.

Ivica Pijaca,
Predsjednik Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Tankerska Next Generation d.d. (TNG d.d.) sukladno odredbama članka 71.3 Statuta društva na svojoj 5. sjednici održanoj 14. travnja 2016. godine donio je

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

1.1 Ovaj Poslovnik uređuje pripremu, sazivanje, način rada, odlučivanje te druga pitanja vezana za rad Nadzornog odbora društva TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), prema odredbama Statuta Društva.

Članak 2.

2.1 Ovlasti Nadzornog odbora proizlaze iz zakona i Statuta Društva.

2.2 Nadzorni odbor u okviru svoje nadležnosti donosi odluke, ocjene, mišljenja, zauzima stavove, daje suglasnost na odluke Uprave Društva za koje je to predviđeno zakonom, daje naloge revizorima te zajedno s Upravom utvrđuje prijedloge odluka, koje donosi Glavna skupština Društva.

Članak 3.

3.1 Nadzorni odbor radi i odluke donosi na sjednicama.

3.2 Predsjednik Nadzornog odbora priprema, saziva i vodi sjednice. Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti od Predsjednik Nadzornog odbora sazivanje sjednice. Ako se ne udovolji tom zahtjevu, član Nadzornog odbora ili Uprava mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice.

3.3 Predsjednik Nadzornog odbora usklađuje rad odbora i njegovih tijela, komunicira s drugim organima društva u ime tog odbora i djeluje izvan Društva u ime tog odbora.

3.4 Nadzorni odbor ima jednog zamjenika Predsjednika, koji ima prava i dužnosti Predsjednika, ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.

3.5 Uprava Društva osigurava pripremu izvješća i drugih materijala za sjednicu Nadzornog odbora.

3.6 Dnevni red, utvrđuje Nadzorni odbor svojom odlukom, a predlaže ga Predsjednik Nadzornog odbora, i slučajevima kada sazivanje predlaže član Uprave.

Članak 4.

4.1 Sjednice Nadzornog odbora se sazivaju najmanje jednom tromjesečno, osim ako prilike u Društvo ne zahtijevaju ranije sazivanje sjednica.

Članak 5.

5.1 Poziv na sjednicu Nadzornog odbora upućuje se svim članovima pisanim putem i to najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

5.2 U pozivu za sjednicu navodi se mjesto i vrijeme održavanja, dnevni red te se prilažu i materijali po pojedinim točkama dnevnog reda.

Članak 6.

6.1 U radu sjednice Nadzornog odbora može prisustvovati i osoba, koja nije član Nadzornog odbora i to umjesto spriječenog člana, ako od spriječenog člana dobije pisanu punomoć za sudjelovanje na sjednici i tada djeluje u ime i za račun spriječenog člana Nadzornog odbora.

6.2 Sjednici Odbora obavezno prisustvuje i direktor/član Uprave Društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Članak 7.

7.1 Osim na članove Nadzornog odbora, odredbe ovog Poslovnika odnose se i na druge osobe iz članka 6. ovog Poslovnika, koje su nazočne sjednicama i učestvuju u radu Nadzornog odbora.

Članak 8.

8.1 Na sjednici se nakon usvajanja dnevnog reda, razmatraju točke dnevnog reda.

8.2 Nakon razmatranja pojedine točke dnevnog reda, Nadzorni odbor donosi odluku, zauzima stav, koji izražava kroz mišljenje, ocjenu, davanje ili uskraćivanje suglasnosti na odluku direktora Društva ili na drugi način.

Članak 9.

9.1 Odluke se donose običnom većinom od danih glasova - javnim glasovanjem.

9.2 Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, putem pošte, telefona, e-maila ili drugih prikladnih sredstava komunikacije, ako je osigurana autentičnost poruke i pošiljatelja i ukoliko se niti jedan član Nadzornog odbora ne usprotivi takvom načinu glasovanja.

Članak 10.

10.1 O radu na sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

10.2 Zapisnik sadrži dnevni red, broj sjednice, datum održavanja sjednice, nazočne i odsutne članove, način i rezultate glasovanja, te odluke donesene o pojedinim pitanjima.

10.3 Zapisnik potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik, koji je vodio sjednicu.

10.4 Zapisnik se dostavlja članovima Nadzornog odbora i Upravi Društva.

10.5 Na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora se kao prva točka dnevnog reda odlučuje o potvrđivanju zapisnika s prethodne sjednice, koji se prije toga članovima odbora daje na uvid. Ukoliko navedeno u zapisniku u nekom dijelu ne odgovara stvarnom tijeku sjednice na koju se zapisnik odnosi, zapisnik će se izmijeniti. Izmjenom zapisnika ne mijenja se valjano donesena odluka, ako je utvrđeno da je valjano donesena. Za to je potrebna nova odluka Nadzornog odbora o čijem prijedlogu za donošenje odlučuju članovi Nadzornog odbora, koji odlučuju na sjednici na kojoj se ista donosi.

Članak 11.

11.1 Predsjednik Nadzornog odbora odgovoran je za redovito održavanje sjednica Nadzornog odbora i pravovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti Nadzornog odbora, koji su utvrđeni zakonom i Statutom Društva.

Članak 12.

12.1 Nadzorni odbor može u svako doba opozvati Predsjednika i njegovog zamjenika s time da oni i dalje ostaju članovi Nadzornog odbora sve dok ih ne opozove Glavna skupština. Nadzorni odbor o tome odlučuje istom većinom, koja se traži za izbor Predsjednika odnosno zamjenika Predsjednika tog odbora.

12.2 Predsjednik i zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora mogu u svako doba, ali ne u nevrijeme dati ostavku na svoju funkciju, s time da ostaju članovima Nadzornog odbora. O ostavci odlučuje Nadzorni odbor na način kako je određeno u vrijeme kada donosi odluku, odnosno većinom danih glasova.

Članak 13.

13.1 Dokumentacija i odluke Nadzornog odbora pohranjuju se u arhivi i čuvaju kao trajna dokumentacija.

Članak 14.

14.1 Nadzorni odbor odlučuje o izmjeni Poslovnika na način kako i inače donosi odluke tj. običnom većinom glasova.

Članak 15.

15.1 Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na sjednici Nadzornog odbora.