

Na temelju članka 15. stavka 2. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Odašiljači i veze za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih (u daljnjem tekstu: Izjava o osnivanju) Nadzorni odbor trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o. na 2. sjednici održanoj 2. kolovoza 2022. godine donio je

## **POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.**

### ***I. OPĆE ODREDBE***

#### ***Članak 1.***

Ovim Poslovnikom detaljnije se uređuje način rada i odlučivanja na sjednicama Nadzornog odbora trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor).

#### ***Članak 2.***

Poslovnik o radu Nadzornog odbora sadržava odredbe o:

- načinu rada Nadzornog odbora
- radu i odlučivanju na sjednicama Nadzornog odbora
- predsjedniku Nadzornog odbora
- zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
- pravima i obvezama članova Nadzornog odbora
- obavljanju administrativnih, tehničkih i stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

#### ***Članak 3.***

Sastav, ovlasti i djelokrug rada Nadzornog odbora uređeni su Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavom o osnivanju.

#### ***Članak 4.***

Nadzorni odbor samostalno bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

### ***II. NAČIN RADA NADZORNOG ODBORA***

#### ***Članak 5.***

- (1) Nadzorni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

- (2) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se u pravilu u sjedištu Društva.
- (3) Sjednica Nadzornog odbora može se održati i izvan sjedišta Društva, ako to traži razlog sazivanja sjednice.
- (4) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice licem-u-lice, putem elektroničke sjednice Nadzornog odbora, na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora.
- (5) Poziv za donošenje odluke putem elektroničke sjednice upućuje se putem elektroničke pošte odnosno odgovarajućeg tehničkog sučelja, uz potvrdu prijma.
- (6) Ako se članovi Nadzornog odbora protive donošenju odluke putem elektroničke sjednice, dužni su, najkasnije u roku od 24 sata od prijma poziva, o tome obavijestiti predsjednika Nadzornog odbora putem elektroničke pošte uz potvrdu prijma, odnosno putem odgovarajućeg tehničkog sučelja. U protivnom smatrat će se da su suglasni s donošenjem odluke putem elektroničke sjednice.
- (7) Članovi Nadzornog odbora svoju suglasnost na donošenje odluke putem elektroničke sjednice daju putem elektroničke pošte uz potvrdu prijma, odnosno putem odgovarajućeg tehničkog sučelja.
- (8) Kod donošenja odluke putem elektroničke sjednice tajnik Nadzornog odbora dostavlja svim članovima elektroničkim putem prijedlog odluke koji je formuliran tako da se o njemu članovi Nadzornog odbora mogu izjasniti sa "za" ili "protiv".
- (9) Po primitku elektroničke poruke iz stavka 8. ovoga članka član Nadzornog odbora mora dostaviti predsjedniku, svim članovima i tajniku Nadzornog odbora elektroničku poruku u kojoj će biti jasno i nedvojbeno izraženo kako je glasovao.
- (10) Kod donošenja odluke putem odgovarajućeg tehničkog sučelja tajnik Nadzornog odbora dostavlja svim članovima Nadzornog odbora obrazac za glasovanje putem kojeg se članovi Nadzornog odbora izjašnjavaju o dostavljenom prijedlogu odluke sa "za" ili "protiv".
- (11) Nakon što primi izjave i glasove članova Nadzornog odbora koji odlučuju putem elektroničke sjednice, predsjednik Nadzornog odbora zapisnički će utvrditi kako je koji član glasovao, i utvrditi je li odluka donesena. Kod donošenja odluke putem odgovarajućeg tehničkog sučelja predsjednik Nadzornog odbora dostavit će rezultate glasovanja svim članovima. Zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Nadzornog odbora te ga dostavljaju članovima redovitim putem.
- (12) Zapisniku o održanoj elektroničkoj sjednici Nadzornog odbora prilažu se i ispisi poruka elektroničke pošte članova Nadzornog odbora o izjašnjavanju o donošenju odluke putem elektroničke sjednice i glasovanju o prijedlogu odluke. Zapisnik o održanoj elektroničkoj sjednici Nadzornog odbora obvezno se verificira na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

(13) Odlučivanje putem elektroničke sjednice provest će se u slučajevima o kojima odluku donosi predsjednik Nadzornog odbora.

#### **Članak 6.**

(1) Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.

(2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora sjednicu saziva zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

(3) Sjednica Nadzornog odbora može se sazvati u bilo koje vrijeme, na zahtjev bilo kojeg člana Nadzornog odbora ili bilo kojeg člana Uprave trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uprava).

(4) Sjednica Nadzornog odbora, sazvana na zahtjev bilo kojeg člana Nadzornog odbora ili bilo kojeg člana Uprave, mora se održati u roku od najviše 15 (petnaest) dana od dana dostave navedenog pisanog zahtjeva predsjedniku Nadzornog odbora.

#### **Članak 7.**

(1) Sjednica Nadzornog odbora saziva se, u pravilu, pisanim pozivom i/ili elektroničkim putem koji mora sadržavati mjesto, nadnevak i sat održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda i zapisnik s prethodne sjednice, te materijale za pojedine točke predloženog dnevnog reda. Poziv za sjednicu Nadzornog odbora s pisanim materijalima za pojedine točke dnevnog reda dostavlja se članovima Nadzornog odbora, Upravi i Skupštini društva u pravilu 8 (osam) dana ranije.

(2) U osobito žurnim slučajevima, koje odredi predsjednik Nadzornog odbora, sjednicu Nadzornog odbora može sazvati i u roku kraćem od 8 (osam) dana. U tom slučaju predsjednik Nadzornog odbora može detaljno objasniti razloge žurnosti.

#### **Članak 8.**

(1) Svi članovi Uprave dužni su sudjelovati u radu sjednica Nadzornog odbora, osim kada predsjednik Nadzornog odbora ocijeni da je pojedini član Uprave opravdano odsutan te kada Nadzorni odbor raspravlja o pitanjima koja se neposredno tiču članova Uprave, osobito kada se raspravlja o njihovoj opozivu, odgovornosti ili nagradi za rad.

(2) Sjednici Nadzornog odbora mogu prisustvovati, osim osoba iz stavka 1. ovoga članka, i druge pozvane osobe, osobito zapisničar te izvjestitelji o pojedinim točkama dnevnog reda i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje na sjednici.

(3) Na sjednici Nadzornog odbora može sudjelovati nadležni ministar ili osoba koju on odredi.

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

#### **Članak 9.**

(1) Dnevni red sjednice Nadzornog odbora utvrđuje se na početku sjednice, na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora. Izmjene i dopune dnevnog reda može predložiti svaki član Nadzornog odbora prije utvrđivanja dnevnog reda.

(2) Nakon što predsjednik Nadzornog odbora konačno utvrdi dnevni red, prelazi se na raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda.

#### **Članak 10.**

Nadzorni odbor može pravovaljano raspravljati i donositi odluke (ima kvorum) ako su sjednici Nadzornog odbora nazočna, osobno ili putem odgovarajućeg tehničkog sučelja uz odgovarajuću proceduru identifikacije, najmanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora, među kojima moraju biti predsjednik ili zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

#### **Članak 11.**

(1) Sjednici Nadzornog odbora predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

(2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora sjednici predsjedava zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

#### **Članak 12.**

(1) Red na sjednici Nadzornog odbora osigurava predsjedatelj sjednice, u skladu s odredbama članka 11. ovoga Poslovnika.

(2) U svrhu osiguravanja reda na sjednici Nadzornog odbora i provedbe ovoga Poslovnika predsjedatelj sjednice može upozoriti ili oduzeti riječ osobi koja se ne ponaša u skladu s odredbama ovoga Poslovnika.

(3) Osoba koja dobije riječ mora se u svojem izlaganju pridržavati predmeta koji se nalazi na dnevnom redu. Ako se govornik u svojem izlaganju udalji od predmeta, predsjedatelj sjednice prvo će ga upozoriti, a ako se govornik, ni nakon drugog upozorenja, ne bude držao predmeta, predsjedatelj će ga prekinuti i oduzeti mu riječ.

(4) Predsjedatelj sjednice dužan je brinuti se da govornika koji se drži predmeta nitko ne ometa u izlaganju.

#### **Članak 13.**

(1) O svakoj točki dnevnog reda podnosi se uvodno izlaganje.

(2) Nakon uvodnog izlaganja svaki član Nadzornog odbora ima pravo nesmetano govoriti o svakom pitanju.

(3) Predsjednik daje riječ članovima onim redoslijedom kako su se prijavili, a drugim prisutnim osobama u skladu s tijekom rasprave.

(4) Predsjednik Nadzornog odbora dužan je prije nego što zaključi raspravu o pojedinom pitanju ocijeniti jesu li raspravljani svi elementi značajni za donošenje pravilne i zakonite odluke.

(5) Nakon provedene rasprave o pojedinom pitanju iz dnevnog reda sjednice Nadzorni odbor donosi odluku javnim glasovanjem, na način da se članovi Nadzornog odbora pojedinačno očituju, usmeno ili dizanjem ruke, "za" ili "protiv" prijedloga odluke. Nema suzdržanog glasovanja. Član Nadzornog odbora može se suzdržati od glasovanja samo u sljedećim slučajevima:

- ako se odlučuje o nekom njegovom pojedinačnom pravu ili pravnom interesu
- ako se odlučuje o situaciji koja bi mogla uzrokovati ili za koju bi se moglo smatrati da uzrokuje sukob interesa
- ako se verificira zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora u čijem radu nije sudjelovao
- ako se na drugi način izjašnjava o radu Nadzornog odbora u kojem nije sudjelovao, a očitovanje mogu dati samo oni članovi Nadzornog odbora koji su u tom radu sudjelovali.

(6) Nadzorni odbor donosi odluke većinom svih glasova članova Nadzornog odbora.

(7) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas. Predsjednik Nadzornog odbora uvijek glasuje posljednji. U slučaju podijeljenih glasova odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

#### **Članak 14.**

(1) Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daju pisanim putem i dostave ga na sjednicu Nadzornog odbora, čemu se ostali članovi Nadzornog odbora ne mogu protiviti.

(2) Glas u Nadzornom odboru može se dati i pismom, telefaksom, putem odgovarajućeg tehničkog sučelja i elektroničkom poštom s potvrdom prijma upućenom predsjedniku Nadzornog odbora, ako se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora. O takvom se glasovanju mora sastaviti zapisnik i predložiti članovima Nadzornog odbora na prvoj sljedećoj sjednici.

(3) O glasovanju odsutnog člana Nadzornog odbora na način predviđen stavcima 1. i 2. ovoga članka predsjednik Nadzornog odbora mora upoznati nazočne članove Nadzornog odbora prije početka sjednice.

#### **Članak 15.**

(1) Nakon glasovanja predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje ishod glasovanja, a donesena odluka unosi se u zapisnik.

(2) Donesene odluke pripremljene prije održavanja sjednice predsjednik Nadzornog odbora potpisuje na toj istoj sjednici.

(3) Tekstovi odluka donesenih na sjednici, a koji nisu bili pripremljeni prije održavanja sjednice, potvrđuju se elektroničkim putem uz potvrdu primitka, u roku od 3 (tri) radna dana od dana održavanja sjednice. Tako potvrđene tekstove odluka predsjednik Nadzornog odbora ovlašten je potpisati izvan sjednice.

#### **Članak 16.**

(1) Nadzorni odbor može odlučiti da o pojedinom pitanju iz dnevnog reda sjednice ne donosi odluku ako ocijeni da je prije njezina donošenja potrebno dopuniti materijale, prikupiti dodatne podatke, stručna mišljenja, analize i sl.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Nadzorni odbor će o tom pitanju odlučivati na sljedećoj sjednici, pri čemu će zaključkom zadužiti točno određenu osobu za davanje dopunskog obrazloženja, odnosno prikupljanje dodatnih podataka, te će joj se odrediti rok u kojem je to dužna učiniti.

#### **Članak 17.**

Kad se iscrpi dnevni red, predsjednik Nadzornog odbora zaključuje sjednicu Nadzornog odbora.

#### **Članak 18.**

Predsjednik Nadzornog odbora može iz opravdanih razloga prekinuti ili odgoditi sjednicu Nadzornog odbora, o čemu daje obrazloženje.

#### **Članak 19.**

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima sve ovlasti predsjednika Nadzornog odbora kad predsjedava sjednici Nadzornog odbora.

### **IV. PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA**

#### **Članak 20.**

Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora biraju se javnim glasovanjem.

#### **Članak 21.**

Za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora potrebna je većina glasova svih članova Nadzornog odbora.

## **Članak 22.**

Predsjednik Nadzornog odbora obavlja sljedeće poslove:

- predstavlja Nadzorni odbor i daje izjavu volje u ime Nadzornog odbora
- zastupa Nadzorni odbor prema članovima Uprave
- saziva i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora
- odgovoran je za utvrđivanje kalendara redovitih godišnjih sjednica
- odgovoran je za sazivanje sjednica i redovitost rada Nadzornog odbora
- potpisuje odluke Nadzornog odbora
- brine se o provedbi odluka Nadzornog odbora
- potpisuje zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora
- daje naloge i upute tajniku Nadzornog odbora u vezi s obavljanjem zadaća i poslova za potrebe Nadzornog odbora
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o trgovačkim društvima, Izjavom o osnivanju i ovim Poslovníkom.

## **Članak 23.**

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima sva prava i obveze predsjednika Nadzornog odbora samo u slučaju kad je predsjednik Nadzornog odbora spriječen u obavljanju svoje dužnosti.

## **V. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

### **Članak 24.**

Prava i obveze članova Nadzornog odbora te postupak u slučaju ostavke ili opoziva člana Nadzornog odbora uređeni su Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavom o osnivanju.

### **Članak 25.**

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za rad u Nadzornom odboru, u mjesečnom iznosu koji se utvrđuje odlukom Skupštine društva.

### **Članak 26.**

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo i na naknadu troškova učinjenih u vezi s obavljanjem svoje dužnosti u Nadzornom odboru.

## **VI. SUKOB INTERESA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

### **Članak 27.**

- (1) Članovi Nadzornog odbora obvezni su obnašati dužnost stručno i odgovorno, u svojem radu moraju postupati zakonito i etično te moraju izbjegavati svaku situaciju



koja bi mogla dovesti do sukoba interesa ili bi se moglo smatrati da dovodi do sukoba interesa.

- (2) Sukob interesa nastaje kada članovi Nadzornog odbora imaju privatni ili osobni interes koji može utjecati na nepristrano i objektivno izvršavanje njihovih dužnosti, uključujući svaku moguću povlasticu ili korist za njih.
- (3) Član Nadzornog odbora mora pisanim putem obavijestiti Nadzorni odbor o svakoj situaciji koja bi mogla uzrokovati ili za koju bi se moglo smatrati da uzrokuje sukob interesa, te ne smije sudjelovati u glasovanju u vezi s tom situacijom.

## **VII. DAROVI ILI DRUGE POVLASTICE**

### **Članak 28.**

- (1) Dar je svaka povlastica ili korist, financijska ili u naravi, koja je povezana sa zadaćama dodijeljenima članovima Nadzornog odbora i ne predstavlja dogovorenu nagradu za rad u Nadzornom odboru, a koja je dana ili ponuđena članu Nadzornog odbora.
- (2) Članovi Nadzornog odbora ne smiju primati darove koji po svojoj naravi i/ili neuobičajeno visokoj vrijednosti mogu utjecati na objektivnost i slobodu djelovanja člana Nadzornog odbora, odnosno koji mogu narušiti ili kompromitirati ugled Društva.

## **VIII. OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH, TEHNIČKIH I STRUČNIH POSLOVA ZA POTREBE NADZORNOG ODBORA**

### **Članak 29.**

U ime trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o. predmete na rješavanje Nadzornom odboru dostavlja Uprava, a pisani zahtjev za uvrštenje predmeta u dnevni red sjednice Nadzornog odbora potpisuje predsjednik Uprave ili član Uprave kad se Uprava sastoji od samo jednog člana.

### **Članak 30.**

Nadzorni odbor ima tajnika kojeg imenuje i razrješava na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora.

### **Članak 31.**

Tajnik Nadzornog odbora obavlja sljedeće poslove:

- priprema sjednice Nadzornog odbora i organizira njihovo sazivanje, na zahtjev predsjednika Nadzornog odbora
- obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe Nadzornog odbora
- supotpisuje zapisnik sa sjednica Nadzornog odbora
- obavlja i druge poslove za potrebe Nadzornog odbora, po nalogu predsjednika ili zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.



### **Članak 32.**

(1) O radu sjednice Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik Nadzornog odbora, ili zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u slučaju iz članka 11. stavka 2. ovoga Poslovnika, i tajnik Nadzornog odbora.

(2) Zapisnik sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, imenima i prezimenima nazočnih i odsutnih članova Nadzornog odbora, imenima i prezimenima ostalih nazočnih osoba, dnevnom redu sjednice, najvažnijim naglascima iz rasprava svakog pojedinog člana Nadzornog odbora i ostalih nazočnih osoba, o donesenim odlukama i zaključcima Nadzornog odbora te ishod glasovanja, uz navođenje kako je glasovao pojedini član.

(3) Član Nadzornog odbora ima pravo na izdvojeno mišljenje koje mora biti obrazloženo i potpisano, te ima pravo tražiti da se bitni dijelovi njegova mišljenja unesu u zapisnik.

(4) Na početku svake sjednice Nadzornog odbora razmatra se i službeno verificira sadržaj zapisnika s prethodne sjednice i svih u međuvremenu održanih elektroničkih sjednica Nadzornog odbora.

### **Članak 33.**

(1) Cijela sjednica Nadzornog odbora tonski se snima ako većina članova Nadzornog odbora tako odluči, a tonski zapis sjednice trajno se pohranjuje.

(2) Predsjednik Nadzornog odbora prije početka sjednice obavješćuje nazočne o tonskom snimanju sjednice.

### **Članak 34.**

Izvornik zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora, zajedno s odgovarajućom dokumentacijom i cjelovitim tekstovima donesenih odluka, pohranjuje i čuva tajnik Nadzornog odbora.

### **Članak 35.**

(1) Članovi Nadzornog odbora obvezni su čuvati poslovnu tajnu koju saznaju na sjednicama Nadzornog odbora, ili u vezi s odlukama, zaključcima i stavovima koje je donio Nadzorni odbor, ili u vezi s ispravama, podacima, zapisima i dokumentima o trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. i njegovim ovisnim društvima.

(2) Predsjednik Nadzornog odbora jedini je ovlašten javno izjaviti volju Nadzornog odbora o odlukama, zaključcima i stavovima Nadzornog odbora.

(3) Obveza čuvanja poslovne tajne iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na osobe pozvane na sjednicu Nadzornog odbora u skladu s člankom 8. stavkom 2. ovoga Poslovnika, o čemu ih mora prije početka sjednice upozoriti predsjednik Nadzornog odbora.

(4) Čuvanje poslovne tajne obvezuje članove Nadzornog odbora i nakon prestanka mandata, kao i sve osobe koje sudjeluju u radu sjednice Nadzornog odbora.

#### **Članak 36.**

(1) Nadzorni odbor osniva Revizijski odbor te utvrđuje broj i trajanje mandata njegovih članova, u skladu sa zakonom i Smjernicama za rad revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Nadzorni odbor utvrđuje poželjan profil članova Revizijskog odbora te Skupštini predlaže kandidata za člana Revizijskog odbora ako nije istodobno i član Nadzornog odbora.

(3) Nadzorni odbor može, prema potrebi, osnivati i druga pomoćna tijela.

(4) Djelokrug Revizijskog odbora i drugih pomoćnih tijela uređuje se odlukom o osnivanju, u skladu sa zakonom.

#### **Članak 37.**

Za pravilnu primjenu ovoga Poslovnika odgovoran je predsjednik Nadzornog odbora.

#### **Članak 38.**

Tumačenje odredaba ovoga Poslovnika daje Nadzorni odbor.

#### **Članak 39.**

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., koji je donesen na 45. sjednici Nadzornog odbora održanoj 18. prosinca 2019. godine.

(2) Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave na internetskim stranicama trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o.

**P R E D S J E D N I K  
N A D Z O R N O G O D B O R A**



**Krešo Antonović**