



HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

P O S L O V N I K

O RADU NADZORNOG ODBORA HEP-a d.d.

Zagreb, siječanj 2010.

S A D R Ž A J

Str.

I.	OPĆE ODREDBE	3
II.	NAČIN RADA NADZORNOG ODBORA	3
III.	SAZIVANJE SJEDNICA	4
IV.	DNEVNI RED I MATERIJALI NA SJEDNICAMA	5
V.	SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA	5
VI.	ODLUKE NADZORNOG ODBORA	5
VII.	ZAPISNIK I ODLUKE	6
VIII.	POSTUPAK U ŽURNIM SLUČAJEVIMA	7
IX.	ODBORI NADZORNOG ODBORA	7
X.	POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE	7

Temeljem Odluke Nadzornog odbora od 2.10.2008. godine o donošenju Poslovnika o radu Nadzornog odbora HEP-a d.d. i Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora HEP-a d.d. od 29. siječnja 2010. godine u Zagrebu, donosi se

P O S L O V N I K

O RADU NADZORNOG ODBORA HEP-a d.d.

(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom određuje se način rada Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 (u daljnjem tekstu Društvo).

Članak 2.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od sedam (7) članova. Šest (6) članova bira Glavna skupština, a jednog člana biraju i opozivaju radnici temeljem odredaba Zakona o radu.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine, a nakon isteka mandata, članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani.

Članovi Nadzornog odbora biraju iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 3.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva u okviru nadležnosti koje proizlaze iz odredaba Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva, Poslovnika o radu Nadzornog odbora te drugih zakona i akata Društva.

Članak 4.

Odluke iz djelokruga svoga rada Nadzorni odbor donosi na način i pod uvjetima utvrđenim Poslovnikom o radu.

Članak 5.

Odredbe ovog Poslovnika obvezne su za sve članove Nadzornog odbora, kao i za druge osobe koje prisustvuju sjednicama i sudjeluju u radu Nadzornog odbora.

II. NAČIN RADA NADZORNOG ODBORA

Članak 6.

Predsjednik Nadzornog odbora, organizira i rukovodi radom Nadzornog odbora, pa u tu svrhu:

- priprema sjednice Nadzornog odbora,
- saziva i rukovodi sjednicama Nadzornog odbora,
- utvrđuje postoji li kvorum,

- predlaže dnevni red sjednice,
- formulira prijedloge odluka i stavlja ih na glasovanje,
- utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja,
- potpisuje akte i odluke koje donosi Nadzorni odbor.

Članak 7.

Predsjednika Nadzornog odbora u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti, zamjenjuje zamjenik predsjednika ili član kojeg predsjednik Nadzornog odbora ovlasti.

Članak 8.

Članovi Nadzornog odbora:

- prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora,
- sudjeluju u raspravi i odlučivanju Nadzornog odbora,
- sudjeluju u radu odbora u koje ih imenuje Nadzorni odbor,
- obavljaju druge poslove za koje ih ovlasti Nadzorni odbor.

III. SAZIVANJE SJEDNICA

Članak 9.

Nadzorni odbor Društva radi na sjednicama i odborima koje osniva u tu svrhu.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik kad to zahtijevaju interesi Društva, a najmanje jedanput tromjesečno.

Članak 10.

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da Predsjednik sazove sjednicu Nadzornog odbora. Predsjednik će poduzeti potrebne radnje da se sjednica održi unutar roka od 15 dana od dana kada je sazvana.

Članak 11.

Ako se ne udovolji tom traženju, sjednicu Nadzornog odbora može sazvati član Nadzornog odbora ili Uprave, uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice.

Članak 12.

Sjednica se saziva upućivanjem pisanog poziva svakom članu Nadzornog odbora.

Članak 13.

Uz poziv na sjednicu Nadzornog odbora dostavljaju se i materijali za raspravu, najkasnije sedam (7) dana prije zakazane sjednice.

Gospodarski plan i Plan investicija dostavljaju se petnaest (15) dana prije zakazane sjednice, a Godišnja izvješća društava HEP-grupe trideset (30) dana prije zakazane sjednice.

Materijali za sjednicu Nadzornog odbora moraju biti pripremljeni u pisanom obliku, osim u slučaju žurnog sazivanja sjednice.

Iznimno se o pojedinom pitanju o kojem raspravlja i odlučuje Nadzorni odbor, izlaganje može podnijeti usmeno.

Članak 14.

Pojedinačna izvješća koja Nadzorni odbor zatraži od Uprave, trebaju se izraditi najkasnije u roku od 30 dana i dostaviti Nadzornom odboru odmah po izradi, bez obzira na datum održavanja naredne sjednice Nadzornog odbora. Na zahtjev Uprave može se odrediti i duži rok.

IV. DNEVNI RED I MATERIJALI NA SJEDNICAMA

Članak 15.

Pripremanje poziva i materijala te njihova dostava kao i izrada zapisnika i drugi tehničko-administracijski poslovi te korespondencija Nadzornog odbora obavljaju se u Uredu Uprave Društva.

Nadzorni odbor radi prema dnevnom redu utvrđenom u pozivu za sjednicu. Dnevni red utvrđuje predsjednik, a odobrava Nadzorni odbor na početku svake sjednice.

Dnevni red svake sjednice Nadzornog odbora treba sadržavati i točku u svezi s prihvaćanjem zapisnika s prethodne sjednice.

V. SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA

Članak 16.

Sjednice Nadzornog odbora su zatvorenog tipa. Na sjednicama Nadzornog odbora uvijek je prisutan predsjednik Uprave. Ostali članovi Uprave i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se raspravlja i odlučuje također mogu biti pozvani. Kada Nadzorni odbor pozove predsjednika ili članove Uprave na sjednicu, njihova prisutnost je obvezna.

U slučaju nemogućnosti predsjednika Uprave da prisustvuje sjednici Nadzornog odbora, zamjenjuje ga član Uprave kojeg ovlasti predsjednik Uprave.

VI. ODLUKE NADZORNOG ODBORA

Članak 17.

Nadzorni odbor valjano donosi odluke na sjednicama ako u njegovom radu sudjeluje više od polovine ukupnog broja članova utvrđenih člankom 2. ovog Poslovnika.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od ukupnog broja glasova članova. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Odlučivati se može i pisanim putem pismom, telegrafom, telefaksom, elektronskom poštom ili drugim tehničkim sredstvima, ako se ovakvom načinu odlučivanja ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da pravodobno dadu svoj glas pisanim putem.

Glasovanje u Nadzornom odboru je javno.

Rezultati glasovanja moraju se utvrditi i unijeti u zapisnik sjednice.

Članak 18.

Izmjene i dopune odluke koje je već donio Nadzorni odbor mogu se obavljati isključivo na sjednicama prema jednakom postupku koji je utvrđen za njihovo donošenje.

VII. ZAPISNIK I ODLUKE

Članak 19.

O radu na sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Sjednica se vodi uz tonski zapis.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo tražiti prijepis dijela tonskog zapisa.

Zapisnik je dokument trajne vrijednosti koji osobito sadrži slijedeće podatke: redni broj sjednice, datum i mjesto njezina održavanja, imena prisutnih osoba, vrijeme početka i završetka rada sjednice, dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave, zaključke i odluke sa dodacima o rezultatu glasovanja i izdvojena mišljenja.

Članak 20.

Zapisnik sastavlja zapisničar iz Ureda Uprave, a potpisuje ga predsjednik Nadzornog odbora, odnosno predsjedavajući sjednice.

Zapisnici i drugi materijali sa sjednica, odluke i drugi akti koje donese Nadzorni odbor čuvaju se u Uredu Uprave Društva.

Članak 21.

Zapisnik s prethodne sjednice potvrđuje se na prvoj narednoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 22.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo zahtijevati da se, povodom donošenja odgovarajuće odluke sa kojom se on ne slaže, u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik Nadzorni odbor odlučuje na sjednici. Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti odgovarajuća izmjena.

Članak 23.

Zapisnik se izrađuje u roku od osam (8) dana od održavanja sjednice, a dostavlja se svim članovima s materijalima za narednu sjednicu Nadzornog odbora.

Članak 24.

Svaka odluka koju donese Nadzorni odbor ima svoj redni broj i oznaku kalendarske godine u kojoj je donesena.

Članak 25.

Sve odluke koje donosi Nadzorni odbor unose se u registar odluka.

VIII. POSTUPAK U ŽURNIM SLUČAJEVIMA

Članak 26.

U žurnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se odlučuje, odnosno glasuje pisanim putem (pismom, telefaksom, elektroničkim putem) ako se niti jedan član Nadzornog odbora tomu ne protivi.

Odluka u smislu glasovanja propisanog prethodnim stavkom, smatra se valjano donesenom odlukom:

1. ako su svi članovi Nadzornog odbora uredno pozvani da glasuju,
2. ako se glasovanje provede unutar roka koji odredi predsjednik Nadzornog odbora, a koji ne smije biti dulji od sedam (7) dana,
3. ako je glasovala većina od svih članova u Nadzornom odboru, uključujući predsjednika ili njegovoga zamjenika

Glasovi koji su dani nakon roka koji je odredio predsjednik ne uzimaju se u obzir.

IX. ODBORI NADZORNOG ODBORA

Članak 27.

Nadzorni odbor će imenovati Revizorski odbor zadužen za:

- praćenje postupka financijskog izvješćivanja,
- praćenje učinkovitosti sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije te sustava upravljanja rizicima,
- nadgledanje provođenja revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvješća,
- praćenje neovisnosti samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovora o dodatnim uslugama,
- davanje preporuka Glavnoj skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva,
- raspravljanje o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje.

Revizorski odbor se sastoji od tri (3) člana.

Revizorski odbor ne može odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi Pravilnik o radu Revizorskog odbora kojim se uređuju sastav, dužnosti, prava i odgovornosti Revizorskog odbora, način njegovog rada, način odlučivanja i odnos prema Nadzornom odboru i Upravi Društva.

Nadzorni odbor može imenovati i druge odbore i komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihovog provođenja.

X. POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Nadzorni odbor podnosi izvješće Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru.

Izvješće Nadzornog odbora iz prethodnog stavka priprema predsjednik Nadzornog odbora u suradnji s članovima Nadzornog odbora.

Članak 29.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu. Visinu naknade za rad članovima Nadzornog odbora utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom jedanput godišnje.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova prisustvovanja sjednicama (dnevnice i putne troškove) u visini utvrđenoj aktima Društva.

Članak 30.

Članovi Nadzornog odbora imaju obvezu čuvati strogo povjerljivim sve podatke o tijeku sjednica Nadzornog odbora, podatke i informacije o Društvu i ovisnim društvima, kao i o zaključcima i stavovima Nadzornog odbora.

Obvezu čuvanja tajne, kako je propisano u prethodnom stavku, imaju i sve druge osobe koje su sudjelovale u radu Nadzornog odbora.

Članak 31.

Izjave u medijima u svezi s odlukama, zaključcima i stavovima Nadzornog odbora ovlašten je davati samo predsjednik Nadzornog odbora ili član kojeg predsjednik ovlasti.

Članak 32.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora donesen 2.10.2008. godine.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Branimir Horaček, dipl.ing.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

Z A G R E B 1.1

Ulica grada Vukovara 37