

GRADSKA TOPLANA d.o.o.
TINA UJEVIĆA 7
KARLOVAC

SKUPŠTINA
Karlovac, 28.10. 2021.

Na temelju članka 10. Izjave o osnivanju Gradska toplana d.o.o. Karlovac, Skupština Društva je dana 28. listopada 2021.godine donijela slijedeću

O D L U K U
o kriterijima i pravilima za imenovanje članova Nadzornog odbora

Članak 1.

Sastav i broj članova Nadzornog odbora određen je Izjavom o osnivanju Gradske toplane d.o.o.

Članak 2.

Za članove Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: NO) koje imenuje Skupština Društva mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju slijedeće kriterije:

- hrvatsko državljanstvo,
- VII stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist prirodne, tehničke ili društvene struke i koja je vezana uz djelatnost trgovačkog društva, ili VI stupanj obrazovanja, odnosno sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik navedenih struka ili IV stupanj obrazovanja (SSS) navedenih struka,
- moraju biti iz različitih područja djelovanja i imati iskustvo na istim ili sličnim poslovima koji su u djelokrugu rada Društva,
- za članove NO ne smiju biti ispunjene okolnosti iz čl. 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, niti postojanje sukoba interesa sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa,
- protiv Člana NO ne smije se voditi kazneni postupak.

Članak 3.

Izbor i imenovanje kandidata koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. vrši Skupština Društva Gradska toplana d.o.o.

Prilikom izbora predsjednika i zamjenika predsjednika preporučuje se članovima Nadzornog odbora se da se za predsjednika i zamjenika predsjednika bira kandidat koji svojim obrazovanjem, kvalifikacijama, dosadašnjim iskustvom pridonijeti radu trgovačkog društva i da specifičnim znanjem i vještinama može nepristrano prosuđivati o poslovima društva i donositi odluke u najboljem interesu društva i ostalih zainteresiranih strana.

Članak 4.

Jednog člana NO biraju radnici Gradske toplane d.o.o. prema uvjetima i po postupku kako je uređeno Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i zakonima (Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o radu).

Članak 5.

Članovi NO biraju se na mandat od 4 godine i mogu biti ponovo imenovani.

Članak 6.

Član NO može biti razriješen i prije isteka mandata odlukom Skupštine trgovačkog Društva.

Skupština će razriješiti člana NO osobito ako ne prisustvuje sjednicama Nadzornog odbora, ako ne želi sudjelovati u postupku glasovanja, ako remeti rad NO, ako nastupe okolnosti sukoba interesa sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa i drugih razloga koji remete rad NO i Gradske toplane d.o.o.

Član Nadzornog odbora može biti razriješen dužnosti na vlastiti zahtjev koji u pisanom obliku upućuje trgovačkom društvu sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 7.

Imenovani Članovi NO potpisuju izjavu pod kaznom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.

U slučaju nastanka okolnosti o ispunjenju sukoba interesa tijekom mandata člana NO, član se treba izjasniti koju dužnost će obnašati ubuduće, ako se ne izjasni prestaje mu mandat u NO.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje sa važenjem Odluka o kriterijima i pravilima za imenovanje članova Nadzornog odbora od 16.11.2017. godine.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama trgovačkog društva.

SKUPŠTINA,
Damir Mandić, dipl.teolog
BRUSKA TOPLANA d.o.o.
ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU
TOPLINSKE ENERGIE
11000 Karlovač, Tina Ujevića 7
OIB: 84300617934