

GODIŠNJI PLAN RADA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

MONTE GIRO d.o.o. za 2023. godinu

Na temelju članka 5. st. 2. Poslovnika o radu Nadzornog odbora društva Monte Giro d.o.o. Pula (dalje u tekstu: „Društvo“) te sukladno dobroj praksi korporativnog upravljanja, Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj dana 21.12.2022. godine donio

PLAN RADA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

ZA 2023. GODINU

Nadzorni odbor Društva donošenjem plana rada za 2023. godinu, a sukladno svojim ovlastima određenim Zakonom o trgovačkim društvima, Izjavom o osnivanju Društva te Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u provođenju nadzora nad poslovanjem Društva planira godišnji raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora uzimajući u obzir funkcije i odgovornosti Nadzornog odbora, poštivanje propisanih rokova izvršenja te potrebu za redovitim izvještavanjem od strane Uprave o stanju i poslovanju Društva.

1) Okvirni plan i raspored održavanja redovnih sjednica Nadzornog odbora

Nadzorni odbor u pravilu odlučuje na sjednicama koje se održavaju jednom u tri mjeseca, odnosno najmanje jednom u pola godine. Po potrebi, sjednice Nadzornog odbora se mogu sazivati i češće ako to zahtijevaju prilike u Društvu.

U 2023. godini planiraju se održati 4 (četiri) redovne sjednice Nadzornog odbora Društva i to:

- (1) u periodu između 15.04. i 30.04. 2023. godine,
- (2) u periodu između 15.06. i 30.06. 2023. godine,
- (3) u periodu između 15.10. i 31.10. 2023. godine,
- (4) u periodu između 15.12. i 31.12. 2023. godine,

Na prvoj redovnoj sjednici planirane glavne točke dnevnog reda:

1. Godišnje izvješće i Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja u prethodnom obračunskom razdoblju (godišnje izvješće za razdoblje 01-12.2022. i tromjesečno izvješće za razdoblje 01-03.2023. godine)
2. Ostalo

Na drugoj redovnoj sjednici planirane glavne točke dnevnog reda:

1. Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu
2. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja u prethodnom obračunskom razdoblju (polugodišnje izvješće za razdoblje 01-06.2023. godine)
3. Utvrđivanje prijedloga odluka o:
 - 3.1. Usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva
 - 3.2. Izvješće o radu Nadzornog odbora i izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u prethodnoj poslovnoj godini
 - 3.3. Uporabi dobiti, odnosno pokriću gubitaka te
 - 3.4. Davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, a sve se odluke prosleđuju Skupštini na raspravu i odlučivanje
4. Ostalo.

Na trećoj redovnoj sjednici planirane glavne točke dnevnog reda:

1. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja u prethodnom obračunskom razdoblju (devetomjesečno izvješće za razdoblje 01-09.2023. godine)
2. Ostalo.

Na četvrtoj redovnoj sjednici planirane glavne točke dnevnog reda:

1. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja u prethodnom obračunskom razdoblju (izvješće za razdoblje 01-11.2023. godine)
2. Prijedlog godišnjeg plana poslovanja Društva za 2024. godinu
3. Usvajanje plana rada Nadzornog odbora za 2024. godinu
4. Ostalo

Poslovníkom (čl. 6., st. 2.) je predviđeno i održavanje izvanrednih sjednica Nadzornog odbora koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom polugodišnje.

II) Plan aktivnosti

Red.br.	Opis aktivnosti	Rokovi izvršenja
1.	Razmatranje, usvajanje ili prihvaćanje planova, programa rada i godišnjih proračuna Društva za iduću poslovnu godinu	Do 31.12. tekuće godine za slijedeću godinu
2.	Razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća o radu Uprave Društva	Do 30.04. tekuće godine za prethodnu godinu
3.	Prijedlozi izmjena i dopuna Društvenog Ugovora Društva	Do 30.04. tekuće godine
4.	Izrada i podnošenje Glavnoj skupštini Društva izvješća o radu Nadzornog odbora Društva	Do 30.06. tekućeg godine za prethodnu godinu
5.	Izrada i podnošenje Glavnoj skupštini Društva izvješća o obavljenom nadzoru Društva	Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu
6.	Prijedlog odluke o uporabi dobiti Društva	Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu
7.	Suglasnost na odluke Uprave (kada je to propisano zakonom ili Društvenim Ugovorom Društva)	Kontinuirano tijekom poslovne godine
8.	Donošenje općih akata iz nadležnosti Nadzornog odbora	Kontinuirano tijekom poslovne godine
9.	Praćenje provedbe zaduženja, naloga i uputa temeljem svojih odluka i zaključaka	Kontinuirano tijekom poslovne godine
10.	Praćenje provedbe zaduženja, naloga i uputa Glavne skupštine Društva	Kontinuirano tijekom poslovne godine

U Puli, 21.12.2022. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora

Antonela Diminić