

Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Banka), Nadzorni odbor Banke na svojoj 2. sjednici održanoj dana 14. kolovoza 2025. godine donio je slijedeći

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Banke uređuje se način rada, prava i dužnosti članova, imenovanje predsjednika i njegovog zamjenika kao i druga pitanja značajna za rad Nadzornog odbora Banke.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se i na ostale osobe koje prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora, bilo da su pozvane na sjednicu bilo da su izjavitelji po pojedinim točkama dnevnog reda.

II. SASTAV I MANDAT ČLANOVA

Članak 3.

Nadzorni odbor ima najviše sedam članova koje bira i opoziva Glavna Skupština Banke.

Članak 4.

Nadzorni odbor na konstituirajućoj sjednici koja se održava odmah po završetku rada Glavne skupštine na kojoj je izabran, iz svojih redova bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

Ako se konstituirajuća sjednica ne može održati u roku iz stavka 1. ovog članka, održat će se u najkraćem mogućem roku od dana izbora članova Nadzornog odbora, a najkasnije na prvi dan mandata, nakon dobivanja prethodne suglasnosti HNB.

Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo u slučaju predsjednikove spriječenosti u obavljanju svoje funkcije.

III. SAZIVANJE SJEDNICE

Članak 5.

Nadzorni odbor u pravilu radi na sjednicama.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika.

Sjednica se saziva pisanim putem uz navođenje prijedloga dnevnog reda, prijedloga odluka odnosno zaključaka po pojedinim točkama dnevnog reda te po potrebi pisanih materijala uz pojedine točke dnevnog reda.

Članak 6.

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprave Banke može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti od predsjednika da sazove sjednicu i u tom slučaju sjednica se mora održati u roku od 15 dana od kada je zatraženo njeno sazivanje.

Ako predsjednik ne udovolji zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, član Nadzornog odbora ili Uprave Banke koji je zatražio sazivanje sjednice, ovlašten je sazvati sjednicu uz navođenje razloga sazivanja i uz prijedlog dnevnog reda.

Članak 7.

Sjednice Nadzornog odbora mogu se sazvati i putem telefona.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, poziv sa materijalima dostaviti će se članovima u što kraćem roku.

Sjednice Nadzornog odbora mogu se sazvati i putem elektronske pošte.

U tom slučaju članovima Nadzornog odbora poziv s prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima također se dostavlja putem elektronske pošte.

Članak 8.

Poziv s svim materijalima mora se članovima dostaviti najkasnije 7 dana prije dana održavanja sjednice.

Članak 9.

Sjednica Nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom tromjesečno.

IV. RAD NADZORNOG ODBORA

Članak 10.

Sjedinicom Nadzornog odbora predsjedava do zaključenja sjednice predsjednik Nadzornog odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika.

Članak 11.

Prije otvaranja sjednice predsjednik utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, odnosno nazočnost natpolovičnog broja svih članova (kvorum).

O predloženom dnevnom redu se odlučuje glasovanjem bez raspravljanja o sadržaju pojedine točke dnevnog reda.

O točkama dnevnog reda koje nisu bile sadržane u pozivu može se odlučivati jedino ako su svi članovi Nadzornog odbora nazočni i suglasni.

Članak 12.

Na sjednici se može raspravljati samo o pitanju koje je u neposrednoj vezi s točkom dnevnog reda.

Predsjednik može ograničiti vrijeme raspravljanja ili ograničiti trajanje rasprave pojedinog člana, pravo replike i sl.

Članovima i drugim osobama nazočnim na sjednicama predsjednik daje riječ po redoslijedu prijave za raspravu.

Članak 13.

Ako se tijekom rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda utvrdi da ista nije dovoljno obrađena i da se iz tog razloga ne može donijeti odluka, predsjednik će obustaviti daljnju raspravu te će Nadzorni odbor vratiti materijal predlagatelju na ponovnu obradu uz upute o dopunskoj obradi i roku u kojem se materijal treba ponovno pripremiti za odlučivanje.

Članak 14.

Nakon što predsjednik ustanovi da je rasprava po pojedinoj točki dovršena, poziva članove Nadzornog odbora da pristupe glasovanju.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova svih članova, a ako su glasovi podijeljeni za slučaj da su na sjednici prisutna četiri člana, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 15.

U slučaju odsutnosti pojedinog člana sa sjednice ili nedostatka kvoruma, odsutni članovi mogu glasovati i pisanim putem, telefonom, elektroničkom poštom (e-mail-om) ili drugim uobičajenim komunikacijskim sredstvima i to neposredno nakon sjednice u primjerenom roku koji odredi Predsjednik. Način glasovanja konstatira se u zapisniku s te sjednice, kojeg naknadno, kad prestanu razlozi odsutnosti, potpisuju i članovi koji nisu prisustvovali sjednici.

Članak 16.

Nadzorni odbor može donositi odluke i izvan sjednice u kojem slučaju se članovi izjašnjavaju pisanim putem, telefonom, telefaksom odnosno putem elektroničke pošte (e-mail-om), ako se tome, u primjerenom roku koji odredi predsjednik ne usprotivi niti jedan član.

Članak 17.

Nakon dovršene rasprave i donošenja odluka po točkama dnevnog reda predsjednik zaključuje sjednicu.

V. ZAPISNIK

Članak 18.

O radu na sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi stručna služba Banke.

U zapisnik se obavezno unosi:

- redni broj sjednice;
- mjesto, datum i sat održavanja sjednice;
- ime i prezime prisutnih i odsutnih članova, zapisničara i drugih prisutnih osoba,
- dnevni red,
- početak i završetak sjednice;
- donijete odluke po točkama dnevnog reda s rezultatima glasovanja;
- u kratkim naznakama osnovna stajališta sudionika u raspravi po pojedinoj točki dnevnog reda.

Članak 19.

Predsjednik može odlučiti da se sjednica snima putem audio ili video uređaja.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka izrađuje se zapisnik u skladu s člankom 18. ovog Poslovnika.

Članak 20.

Zapisnik sa sjednice potpisuju predsjednik i zapisničar. Zapisnik s prethodne sjednice usvaja se na prvoj slijedećoj sjednici.

Prije početka rasprave po točkama dnevnog reda svaki član ima pravo staviti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice, u kojem slučaju se o osnovanosti primjedbe odlučuje bez rasprave te se usvajanjem primjedbe ista unosi u zapisnik.

Nakon usvajanja primjedbi zapisnik se smatra usvojenim.

Uz zapisnik se prilažu svi materijali i dokumentacija vezana za donošenje odluke.

Zapisnik je zapisničar dužan izraditi u roku od 5 dana od dana sjednice Nadzornog odbora, a članovima se dostavlja uz poziv za slijedeću sjednicu.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Za pravilnu primjenu ovog Poslovnika odgovoran je predsjednik.

Članak 22.

Tumačenje pojedinih odredbi ovog Poslovnika daje Nadzorni odbor.

Članak 23.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo od 24. veljače 2021. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Alen Stojanović

