

Na temelju članka 21. Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (NN 19/1998, 20/2000, 51A/2013) i članka 21. Statuta Hrvatske kontrole zračne plovidbe, društva s ograničenom odgovornošću, Nadzorni odbor Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. na svojoj 6/2026 sjednici dana 25. rujna 2026. godine donosi sljedeći

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

- 1) Ovim Poslovníkom uređuje se način rada i odlučivanja, tijekom sjednica te prava i obveze članova Nadzornog odbora Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo).
- 2) Odredbe ovog Poslovnika obvezuju sve članove Nadzornog odbora, kao i sve ostale osobe koje sudjeluju u radu i pripremanju sjednica Nadzornog odbora.
- 3) Izrazi u ovom Poslovníku koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA

Članak 2.

- 1) Nadzorni odbor obavlja nadzor nad vođenjem poslova Društva sukladno Zakonu o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Zakonu o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu Društva i drugim primjenjivim pozitivnim pravnim propisima.
- 2) Nadzorni odbor Skupštini Društva najmanje jednom godišnje podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru iz stavka 1) ovoga članka.
- 3) Nadzorni je odbor u pisanom izvješću iz stavka 2) ovoga članka dužan posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu direktora Društva glede upotrebe dobiti i pokrića gubitka u Društvu, kao i dodatne informacije o ispunjenju godišnjeg plana poslovanja, financijskih i nefinancijskih ciljeva, uključujući ciljeve povezane s čimbenicima održivosti, čimbenicima rizika i o događajima relevantnima za poslovanje Društva.
- 4) Nadzorni odbor vrši godišnju procjenu vlastitog rada i učinka te rada i učinka revizijskog odbora i drugih odbora nadzornog odbora o čemu sastavlja izvješće o provedenoj procjeni rada i učinka koji se dostavlja u okviru pisanog izvješća iz stavka 2) ovoga članka.

SASTAV NADZORNOG ODBORA

Članak 3.

- 1) Nadzorni odbor čini pet članova od kojih četiri bira i opoziva Skupština Društva, a jedan član bira se iz reda radnika.
- 2) Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Članak 4.

- 1) Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora mora se održati najkasnije u roku od osam dana od dana izbora članova Nadzornog odbora.
- 2) Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva direktor Društva, a do izbora predsjednika Nadzornog odbora vodi najstariji član Nadzornog odbora.
- 3) Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i jednog njegovog zamjenika.
- 4) Predsjednik Nadzornog odbora vodi sjednice, organizira i usklađuje rad Nadzornog odbora, predstavlja Nadzorni odbor i zastupa ga prema direktoru Društva.
- 5) Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je isti spriječen u obavljanju svoje funkcije.

Članak 5.

- 1) Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora priopćuju Društvu adrese elektroničke pošte putem koje će se obavljati komunikacija unutar Nadzornog odbora, prema direktoru Društva i Društvu.
- 2) Prije početka obnašanja dužnosti člana Nadzornog odbora, članovi su dužni potpisati izjavu o prihvatu izbora, izjavu o ispunjavanju / neispunjavanju kriterija neovisnosti te izjavu o postojanju / ne postojanju sukoba interesa.
- 3) Prije početka obnašanja dužnosti člana Nadzornog odbora, članovi su dužni Društvu dostaviti presliku osobne iskaznice i životopis.
- 4) Članovi Nadzornog odbora dužni su Društvu dostaviti presliku nove osobne iskaznice te prijaviti svaku promjenu podataka iz stavka 2) i 3) ovog članka.

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Članak 6.

- 1) Nadzorni odbor radi i donosi odluke u pravilu na sjednicama. Iznimno, Nadzorni odbor odluke donosi i izvan sjednica u skladu s člankom 12. ovog Poslovnika.

- 2) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se u sjedištu Društva uz neposrednu prisutnost članova Nadzornog odbora, a iznimno na daljinu putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija koje omogućuju utvrđivanje identiteta sudionika i istodobnu obostranu komunikaciju svih sudionika.
- 3) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.
- 4) Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se u pravilu najkasnije pet radnih dana prije održavanja sjednice.
- 5) Dostava poziva za sjednice, pripremljenih materijala i druge dokumentacije potrebne za rad Nadzornog odbora vršit će se u digitalnom obliku putem elektroničke pošte.
- 6) Na zahtjev predsjednika Nadzornog odbora, direktor Društva osigurat će dostavu pripremljenih materijala i druge dokumentacije članovima Nadzornog odbora u materijalnom obliku neposrednom dostavom ili putem pošte.
- 7) Poziv za sjednicu upućuje se svim članovima Nadzornog odbora i drugim osobama čija je nazočnost potrebna na sjednici.
- 8) Poziv za sjednicu mora sadržavati datum i vrijeme održavanja sjednice, mjesto održavanja sjednice ili naznaku da se sjednica održava putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija te prijedlog dnevnog reda.

Članak 7.

- 1) Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu sazivaju tromjesečno, a najmanje polugodišnje.
- 2) Nadzorni odbor najkasnije do 20. prosinca donosi i plan sjednica za narednu kalendarsku godinu, koji se objavljuje na mrežnim stranicama Društva.
- 3) O načinu odražavanja sjednice iz stavka 2) ovog članka odlučuje predsjednik Nadzornog odbora.
- 4) U slučaju održavanja sjednice Nadzornog odbora u sjedištu Društva smatra se da je član Nadzornog odbora nazočan na sjednici ako sudjeluje u radu sjednice svojim neposrednim prisustvom ili putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Članak 8.

- 1) Direktor Društva može biti prisutan na sjednicama Nadzornog odbora ili odbora Nadzornog odbora na kojima se raspravlja o njegovim rezultatima ili primicima samo na poziv Nadzornog odbora, odnosno odbora Nadzornog odbora.
- 2) Uz ograničenje iz stavka 1) ovog članka, direktor Društva dužan je biti nazočan na sjednicama Nadzornog odbora.

- 3) Na sjednicu Nadzornog odbora mogu po potrebi biti pozvani i izvjestitelji – savjetnici i eksperti za pojedina područja, iz Društva ili izvan Društva.

Članak 9.

- 1) Svaki član Nadzornog odbora ili direktor Društva može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da predsjednik sazove sjednicu Nadzornog odbora.
- 2) Predsjednik Nadzornog odbora je dužan sjednicu iz stavka 1) ovoga članka sazvati bez odgađanja, a sjednica se mora održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
- 3) Ako predsjednik Nadzornog odbora ne postupi u skladu sa stavkom 2) ovog članka, član Nadzornog odbora koji zatražio sazivanje sjednice ili direktor Društva mogu sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz navođenje razloga sazivanja i dnevnog reda sjednice.

Članak 10.

- 1) Predsjednik Nadzornog odbora dužan je prije otvaranja sjednice utvrditi jesu li ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice i odlučivanje Nadzornog odbora.
- 2) Dopunu predloženog dnevnog reda može zatražiti svaki član Nadzornog odbora ili direktor Društva dostavom prijedloga dopune dnevnog reda elektroničkom poštom predsjedniku i ostalim članovima Nadzornog odbora ili prilikom utvrđenja dnevnog reda na samoj sjednici Nadzornog odbora.
- 3) Prijedlog dopune dnevnog reda predsjednik stavlja na odlučivanje odmah na početku sjednice Nadzornog odbora.
- 4) Dnevni red se usvaja većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.
- 5) Nakon što predsjednik Nadzornog odbora utvrdi da je rasprava o pojedinom pitanju provedena u mjeri da se može zaključiti, pozvat će članove da glasovanjem donesu odluku o tom pitanju.
- 6) Predsjednik Nadzornog odbora osigurava održavanje reda na sjednicama te je ovlašten u tu svrhu poduzimati primjerene mjere, uključujući ograničenje raspravljanja i zahtijevanje da osoba koja remeti red napusti sjednicu.

Članak 11.

- 1) Nadzorni odbor može donositi odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Nadzornog odbora.
- 2) Nadzorni odbor može donositi odluke u vezi vojnog letenja ako u donošenju odluke sudjeluju svi članovi Nadzornog odbora.
- 3) U slučaju kada Nadzorni odbor ne može odlučivati zbog toga što na sjednici nije nazočna natpolovična većina članova Nadzornog odbora ili zbog toga što u donošenju odluke u vezi vojnog letenja ne sudjeluju svi članovi Nadzornog odbora, predsjednik

Nadzornog odbora odmah saziva novu sjednicu s istim dnevnim redom. Nova sjednica održava se najranije tri, a najkasnije sedam dana od dana sjednice na kojoj nisu ispunjeni uvjeti za odlučivanje.

- 4) Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova njegovih članova koji sudjeluju u odlučivanju.
- 5) Član Nadzornog odbora koji nije u mogućnosti prisustvovati sjednici može glasovati pismom ili elektroničkom poštom.
- 6) Član koji je glasovao na način predviđen stavkom 5) ovog članka ne smatra se nazočnim u smislu stavka 1) ovoga članka, ali se njegov glas uračunava u glasove članova koji sudjeluju u odlučivanju iz stavka 4) ovoga članka te se smatra da je sudjelovao u donošenju odluke iz stavka 2) ovoga članka.
- 7) Prilikom glasovanja član Nadzornog odbora mora se jasno i određeno izjasniti za ili protiv prijedloga odluke.
- 8) Član Nadzornog odbora o čijem se pojedinačnom pravu ili pravnom interesu odlučuje ne sudjeluje u odlučivanju kada Nadzorni odbor odlučuje o toj točki dnevnog reda.
- 9) U slučaju da zbog nesudjelovanja člana Nadzornog odbora u odlučivanju o točki dnevnog reda kojom se odlučuje o njegovom pojedinačnom pravu ili pravnom interesu u glasovanju ne sudjeluje natpolovična većina članova Nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora uvrstit će tu točku na dnevni red naredne sjednice Nadzornog odbora.
- 10) Član Nadzornog odbora biran iz reda radnika koji je sudjelovao u postupku javne nabave koja završava pravnim poslom za sklapanje kojega je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora ne sudjeluje u odlučivanju kada Nadzorni odbor odlučuje o toj točki dnevnog reda.
- 11) U slučaju da zbog nesudjelovanja člana Nadzornog odbora iz reda radnika u odlučivanju o iz stavka 10) ovog članka u glasovanju ne sudjeluje natpolovična većina članova Nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora uvrstit će tu točku na dnevni red naredne sjednice Nadzornog odbora.

DONOŠENJE ODLUKA BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE

Članak 12.

- 1) Nadzorni odbor može odluke donositi bez održavanja sjednice u slučajevima važnim za poslovanje Društva, kada donošenje odluka ne trpi odlaganje ili kada po ocjeni predsjednika Nadzornog odbora o određenom prijedlogu odluke nije potrebno posebno raspravljati.
- 2) Poziv na odlučivanje bez održavanja sjednice, koji sadrži prijedlog odluke te materijale

i drugu dokumentacije, upućuje predsjednik Nadzornog odbora.

- 3) U pozivu na odlučivanje predsjednik Nadzornog odbora, ovisno o predmetu odlučivanja i žurnosti donošenja odluke, određuje rok u kojem su članovi Nadzornog odbora pozvani dati svoje glasove.
- 4) Odlučivanje bez održavanja sjednice moguće je isključivo ako se niti jedan član Nadzornog odbora ne protivi takvom načinu donošenja odluke i ako u odlučivanju sudjeluje natpolovična većina članova Nadzornog odbora, a kod odlučivanja u vezi vojnog letenja svi članovi Nadzornog odbora
- 5) Protivljenje donošenju odluke bez održavanja sjednice član Nadzornog odbora mora bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata od slanja poziva elektroničkom poštom, priopćiti predsjedniku i ostalim članovima Nadzornog odbora odgovorom na elektroničku poštu predsjednika Nadzornog odbora kojom je pozvan glasati o odluci bez održavanja sjednice.
- 6) U slučaju pravovremenog protivljenja člana Nadzornog odbora donošenju odluke bez održavanja sjednice, predsjednik Nadzornog odbora obustavlja započeto donošenje odluke bez održavanja sjednice, o tome obavještava članove Nadzornog odbora i direktora Društva te predmet odlučivanja stavlja na dnevni red sjednice sazvane u skladu s člankom 6. ovog Pravilnika.
- 7) Članovi Nadzornog odbora svoj glas daju odgovorom na elektroničku poštu predsjednika Nadzornog odbora kojom su pozvani glasati o odluci bez održavanja sjednice.
- 8) Članovi Nadzornog odbora svoj glas daju u formi „suglasan/suglasna sa predloženom odlukom“ ili „nisam suglasan/suglasna sa predloženom odlukom“.
- 9) Odgovor na elektroničku poštu predsjednika Nadzornog odbora iz stavka 5) i stavka 7) ovog članka mora uključivati sve primatelje kojima je predsjednik Nadzornog odbora uputio poziv na glasovanje bez održavanja sjednice.
- 10) Nakon što protekne rok u kojem su članovi Nadzornog odbora pozvani dati svoje glasove, predsjednik će u roku od tri dana utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za pravovaljano odlučivanje, sastaviti izvješće o provedenom glasovanju, potpisati donesenu odluku te izvješće i odluku dostaviti članovima Nadzornog odbora i direktoru Društva.
- 11) Na prvoj narednoj sjednici Nadzornog odbora u zapisniku će se zabilježiti provedeno odlučivanje bez održavanja sjednice.

ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Članak 13.

- 1) O sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik odnosno član Nadzornog odbora koji je vodio sjednicu.
- 2) Zapisničar je tajnik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, radnik Društva kojeg predloži direktor Društva, a prihvati Nadzorni odbor.
- 3) Usvajanje zapisnika obavlja se dostavom prijedloga zapisnika od strane zapisničara elektroničkom poštom članovima Nadzornog odbora, koji odgovorom na elektroničku poštu zapisničara daju suglasnost i/ili primjedbe na sadržaj zapisnika.
- 4) U slučaju da usvajanje zapisnika, zbog primjedaba članova Nadzornog odbora ili kojeg drugog razloga, nije moguće na način predviđen stavkom 3) ovog članka, usvajanje zapisnika se obavlja na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.
- 5) U zapisnik se unosi: redni broj sjednice, podatak da li se sjednica održala putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija odnosno mjesto održavanja sjednice, datum i vrijeme održavanja sjednice, imena i prezimena nazočnih i odsutnih članova Nadzornog odbora i drugih osoba pozvanih sudjelovati na sjednici, utvrđeni dnevni red, vrijeme početka i završetka sjednice, sažetak rasprave po točkama dnevnog reda, doneseni zaključci i odluke po točkama dnevnog reda s rezultatom glasanja.
- 6) Sjednice Nadzornog odbora numeriraju se svake godine od prve sjednice nadalje na način: redni broj sjednice u tekućoj godini/tekuća godina održavanja sjednice.
- 7) Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora, kao i odluke Nadzornog odbora, čuvaju se u prostorijama Društva odvojeno od ostale dokumentacije Društva.

ODBORI NADZORNOG ODBORA

Članak 14.

- 1) Nadzorni odbor ima Revizijski odbor, Odbor za imenovanja i primitke te Odbor za rizike.
- 2) Ovlasti i odgovornosti te način rada odbora Nadzornog odbora uređuju se poslovnica o radu koje donosi Nadzorni odbor.
- 3) Odluku o imenovanjima članova odbora Nadzornog odbora donosi Nadzorni odbor.
- 4) Na svojoj konstituirajućoj sjednici Nadzorni odbor iz redova članova imenuje dva člana Revizijskog odbora na vremensko razdoblje istovjetno trajanju mandata tih članova u Nadzornom odboru.
- 5) Nadzorni odbor imenuje članove Odbora za rizike te Odbora za imenovanje i primitke.

POSLOVNA TAJNA

Članak 15.

- 1) Sve isprave i podaci o Društvu, uključujući materijale i zapisnike, koje članovi Nadzornog odbora dobiju i/ili saznaju za vrijeme obavljanja svoje dužnosti člana smatraju se poslovnom tajnom. Iznimka su javno dostupni podaci i isprave.
- 2) Svaki član Nadzornog odbora dužan je čuvati tajnost podataka o poslovanju Društva i njegovih poslovnih partnera, bez vremenskog ograničenja i bez obzira na način na koji ih zaprimaju ili do njih dolaze.

TAJNIK NADZORNOG ODBORA

Članak 16.

- 1) Nadzorni odbor na prijedlog direktora Društva iz redova radnika Društva bira tajnika Nadzornog odbora.
- 2) Tajnik Nadzornog odbora priprema sjednice Nadzornog odbora, prikuplja potrebnu dokumentaciju za rad, prisustvuje sjednicama i vodi zapisnike sjednica Nadzornog odbora, koordinira rad odbora Nadzornog odbora te obavlja i druge organizacijske poslove u vezi rada Nadzornog odbora.

Članak 17.

- 1) Svi zapisnici, odluke i materijali sa sjednica Nadzornog odbora pohranjuju se u Sektoru korporativnih funkcija Društva na čuvanje kao arhivska građa trajne vrijednosti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

- 1) Ovaj Poslovnik o radu Nadzornog odbora stupa na snagu danom donošenja.
- 2) Stupanjem na snagu ovog Poslovnika, prestaje važiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. od 8. veljače 2013. godine.

U Velikoj Gorici, 25. rujna 2026. godine

Predsjednica Nadzornog odbora

mr. sc. Dora Matošić

