

POSLOVNIK
O
DELU NADZORNEGA SVETA
JAVOR PIVKA d.d.

Na podlagi 5.19 člena Statuta družbe Javor Pivka d.d. je nadzorni svet družbe na svoji seji dne 23. 12. 2004 sprejel naslednji

POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA SVETA JAVOR PIVKA D.D.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta Poslovnik v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, statutom družbe ureja sestavo, način in organizacijo dela nadzornega sveta družbe, razmerja med upravo in nadzornim svetom in druge zadeve, pomembne za njegovo odločanje.

2. člen

Določbe tega Poslovnika so obvezne za vse člane nadzornega sveta in vse druge udeležence na sejah nadzornega sveta.

3. člen

Nadzorni svet nadzoruje delovanje uprave ter poslovanje družbe.

Nadzorni svet opravlja svoje naloge na podlagi zakona, statuta družbe, sklepov skupščine družbe in tega Poslovnika.

4. člen

Nadzorni svet kot celota in vsak član posebej so dolžni skrbno, vestno in pošteno uresničevati interese družbe in njenih delničarjev ter spoštovati zakone, statut družbe in druge splošne akte družbe, sklepe skupščine družbe ter pravice in obveznosti, določene s pogodbami in sporazumi.

2. SESTAVA NADZORNEGA SVETA

5. člen

Nadzorni svet je kolegijski organ, sestavljen iz šestih članov, od teh sta dva člana predstavnika delavcev.

6. člen

Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti, razen posebnih pravic in obveznosti, ki jih ima v skladu s tem Poslovnikom predsednik nadzornega sveta in njegov namestnik.

7. člen

Pristojnosti in dolžnosti nadzornega sveta se ne morejo delegirati na komisije, odbore ali druge organe ali posamezne člane, lahko pa nadzorni svet za proučitev posameznih vprašanj s svojega delovnega področja ali za oblikovanje predlogov nadzornega sveta imenuje stalne ali občasne komisije ali delovne skupine.

Nadzorni svet s sklepom o ustanovitvi komisije ali delovne skupine določi njeno sestavo, naloge in roke za sestavo mnenje ali predlogov. Najmanj en član komisije ali skupine mora biti član nadzornega sveta.

8. člen

Članstvo v nadzornem svetu je nezdržljivo s članstvom v upravi družbe.

Mandat članov

9. člen

Mandat članov traja 4 leta od dneva izvolitve. Člani nadzornega sveta so lahko po izteku mandata ponovno izvoljeni.

Skupščina družbe lahko v skladu z zakonom, statutom družbe in s tem Poslovníkom še pred iztekom mandata odpokliče člane nadzornega sveta.

Prenehanje mandata

10. člen

Članstvo v nadzornem svetu lahko predčasno preneha :

- z odstopom člana,
- zaradi nezdržljivosti s funkcijo člana,
- z odpoklicem,
- zaradi poslovne nesposobnosti ali drugih razlogov.

Prva seja nadzornega sveta po izvolitvi

11. člen

Člani nadzornega sveta na prvi seji po izvolitvi izvolijo izmed sebe predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta.

12. člen

Prvo sejo nadzornega sveta po izvolitvi skliče najstarejši član nadzornega sveta in jo vodi do izvolitve predsednika.

Predlog dnevnega reda prve seje nadzornega sveta po izvolitvi poda najstarejši član nadzornega sveta, na katerega se najprej uvrsti izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta, lahko tudi druge zadeve iz pristojnosti nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta

13. člen

Predsednik nadzornega sveta je lahko le predstavnik delničarjev.

14. člen

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje nadzornega sveta, izjavlja voljo in odločitve nadzornega sveta.

Druge naloge predsednika nadzornega sveta so :

- podpisuje zapisnike o poteku sej in druge akte nadzornega sveta,
- skrbi za potek dela nadzornega sveta v skladu z zakonom, statutom družbe ter sklepi in smernicami skupščine,
- usklajuje delo nadzornega sveta in delo komisij, imenovanih s sklepom nadzornega sveta,
- zagotavlja spoštovanje tega Poslovnika,
- poroča o delu nadzornega sveta skupščini,
- obvešča upravo o sprejetih sklepih nadzornega sveta.

15. člen

Predsednik zastopa družbo nasproti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru nadzorni svet ne odloči drugače.

16. člen

Če je predsednik nadzornega sveta zadržan ima pooblastila predsednika nadzornega sveta njegov namestnik.

V primeru prenehanja članstva predsednika v nadzornem svetu, mora nadzorni svet nemudoma izvoliti novega predsednika. Do izvolitve novega predsednika ima pooblastila predsednika njegov namestnik.

3. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA

17. člen

Nadzorni svet ima v skladu z 3. členom tega Poslovnika naslednje pristojnosti :

- imenuje in odpokliče upravo,
- imenuje predsednika uprave,
- skliče skupščino,
- obravnava in sprejema poročila uprave, pri čemer najmanj dvakrat letno obravnava poslovanje družbe na osnovi poročila uprave,
- pregleduje in preverja poslovne knjige v katerikoli obliki in dokumentacijo družbe,

- pripravlja predloge za skupščino in izvršuje njene naloge,
- poroča skupščini o načinu in obsegu nadzora nad vodenjem poslov, daje pripombe na letno poročilo, daje stališča k revizijskim poročilom, odloča o potrditvi letnega poročila uprave,
- odloča o prejemkih članov uprave,
- izdaja soglasje članom uprave, da opravljajo pridobitno dejavnost s področja dejavnosti družbe ali sklene posle za lasten ali tuj račun,
- odobrava posojila članom uprave in prokuristom,
- izdaja soglasja k izdaji delnic v okviru odobrenega kapitala,
- daje odobritvi upravi za izplačilo vmesnih dividend,
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,
- odobrava posojila članom nadzornega sveta,
- obravnava druga vprašanja, za katera je pristojen po zakonu, statutu družbe, tem poslovniku ali drugem aktu družbe.

4. SEJE NADZORNEGA SVETA

18. člen

Nadzorni svet praviloma odloča na sejah.

Na sejah so lahko poleg članov nadzornega sveta stalno prisotni tudi predsednik in člani uprave družbe, ter druge osebe po sklepu nadzornega sveta. Vabljeni se v razpravo lahko vključujejo le po predhodnem soglasju predsednika nadzornega sveta.

Sklic seje

19. člen

Nadzorni svet mora biti sklican najmanj dvakrat letno, sicer pa po potrebi.

Sejo skliče predsednik nadzornega sveta po lasni presoji ali na pobudo člana nadzornega sveta ali uprave družbe. Predsednika nadzornega sveta in uprave se pred sklicem seje praviloma uskladita o dnevnem redu in vsebini seje.

Če zahteva najmanj dveh članov nadzornega sveta ali uprave ni bila sprejeta, lahko ti sami skličejo nadzorni svet in predlagajo dnevni red.

20. člen

Pri pripravi seje predsednik nadzornega sveta sodeluje z upravo družbe, ki je dolžna zagotoviti tudi vso potrebno administrativno, tehnično in drugo pomoč za nemoten sklic in potek sej nadzornega sveta.

21. člen

Sejo se skliče z vabilom z navedbo dnevnega reda, poslanim po pošti najmanj teden dni pred sejo.

V nujnih primerih se sejo lahko skliče tudi v krajšem roku ustno, po telefonu, telefaksu, telegrafu, ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev.

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev (korespondenčna seja).

Če seja ni sklicana v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena ali če se odloča na način iz prejšnjega odstavka, lahko nadzorni svet odloča le, če nihče od članov nadzornega sveta takemu sklicu ali načinu določanja ne ugovarja.

Odsotnemu članu je potrebno v takem primeru omogočiti, da sklicu ali sklepu v določenem roku ugovarja ali da odda pisno glasovalno izjavo.

Sklepe, sprejete na način iz tretjega odstavka tega člena pisno ugotovi predsednik in jih pošlje članom. Obenem določi rok, v katerem lahko člani navedenim sklepom ugovarjajo.

Sklep nadzornega sveta, sprejet po telefonu, telefaksu, telegrafu ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev velja, če nobeden od odsotnih članov sklepu v določenem roku ne ugovarja.

22. člen

Član nadzornega sveta, ki se seje ne more udeležiti, mora o tem praviloma pisno najkasneje v 3 dneh pred sejo obvestiti predsednika nadzornega sveta z navedbo razlogov za odsotnost.

Če se član nadzornega sveta seje ne more udeležiti, lahko predsedniku nadzornega sveta v pisni obliki posreduje mnenja in stališča o konkretni točki dnevnega reda seje. Član lahko tudi pisno sporoči svojo odločitev o konkretni točki dnevnega reda (za, proti), kar se upošteva kot veljavno glasovanje po pošti.

23. člen

Gradivo za nadzorni svet mora vsebovati v pisni obliki predloge sklepov, ki naj jih sprejme nadzorni svet.

Vsak član lahko predlaga spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. O tem predlogu odloči predsednik nadzornega sveta, v primeru ugovora pa nadzorni svet neposredno na seji.

24. člen

Če predlagano gradivo vsebuje zaupne podatke, je potrebno na gradivu označiti, da gre za poslovno skrivnost.

Člani nadzornega sveta in drugi vabljeni na seji so dolžni varovati kot poslovno skrivnost družbe vsa gradiva, podatke in informacije, ki so jih dobili za sejo sveta ali na drug način v zvezi z delom sveta in jih je predlagatelj gradiva označil kot poslovno skrivnost.

Vodenje seje in odločanje na seji

25. člen

Pred obravnavanjem predloga dnevnega reda predsednik ugotovi sklepčnost.

Nadzorni svet je sklepčen, če je prisotna večina članov nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta v primeru nesklepčnosti določi nov rok za sejo nadzornega sveta.

26. člen

Če na seji nista prisotna niti predsednik niti namestnik predsednika nadzornega sveta, sejo vodi najstarejši član.

27. člen

Dnevni red, upoštevajoč spremembe in dopolnitve, sprejme nadzorni svet z glasovanjem.

28. člen

Delo nadzornega sveta poteka po posameznih točkah dnevnega reda.

Poročevalec k posamezni točki je uprava družbe ali druga oseba, ki jo določi uprava ali predsednik nadzornega sveta.

29. člen

Vsak član nadzornega sveta ima en glas.

Odločitev nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov nadzornega sveta, pri čemer se upoštevajo tudi glasovi oddani v skladu z 22. členom tega poslovnika.

V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

Sklep se vnese v zapisnik v obliki in vsebini, kot je bil sprejet na seji.

30. člen

Član nadzornega sveta ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, ki se neposredno ali posredno nanašajo na njegove interese in koristi.

31. člen

O predlogu sklepov glasujejo člani nadzornega sveta javno z dviganjem rok.

Nadzorni svet se lahko odloči tudi za tajno glasovanje, ki se izvede z glasovalnimi lističi in obkrožanjem »za« ali »proti« predlagani odločitvi.

Tajno glasovanje je potrebno opraviti tako, da je kasneje mogoče ugotoviti kako so posamezni člani nadzornega sveta glasovali o predlogu sklepa.

32. člen

Nadzorni svet lahko prekine sejo in jo nadaljuje v času, ki ga določi z večino glasov.

Zapisnik

33. člen

Potek seje nadzornega sveta spremlja in zapisuje zapisnikar.

Potek seje se lahko tudi tonsko snema.

34. člen

Zapisnik seje nadzornega sveta mora vsebovati:

- zaporedno številko seje,
- kraj, prostor, datum, čas začetka, konca in prekinitve seje,
- ime in priimek osebe, ki je sejo vodila, če to ni predsednik nadzornega sveta, ter imena in priimke navzočih članov nadzornega sveta,
- imena in priimke drugih navzočih,
- ugotovitev sklepčnosti,
- potek seje z navedbo udeležencev v razpravi in povzetek razprav ,
- natančno navedbo predlogov in rezultatov glasovanja o posameznem predlogu,
- besedilo sklepa k posamezni točki dnevnega reda,
- izjave, za katere član nadzornega sveta izrecno zahteva, da se vnesejo v zapisnik.

35. člen

Predsednik nadzornega sveta pošlje zapisnik seje vsem članom nadzornega sveta in upravi v 8 delovnih dneh po seji oziroma izjemoma najkasneje z gradivom za naslednjo sejo nadzornega sveta.

36. člen

Zapisnik je veljaven, ko ga potrdi nadzorni svet in podpiše predsednik nadzornega sveta.

Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega sveta in zapisnikar.

Izvirnik zapisnika in sklepov nadzornega sveta in gradivo za posamezne seje se hranijo v arhivu uprave družbe.

Ugovore oziroma pripombe na zapisnik morajo člani nadzornega sveta v pisni obliki poslati predsedniku nadzornega sveta oziroma predsedujočemu posamezne seje v 3 dneh po prejemu zapisnika.

Če člani nadzornega sveta ugovorov oziroma pripomb na zapisnik ne posredujejo v roku iz 4. odstavka tega člena, se šteje, da je nadzorni svet zapisnik potrdil in ga predsedujoči seje podpiše.

Če člani nadzornega sveta v roku iz 4. odstavka tega člena posredujejo ugovore oziroma pripombe, potrjuje nadzorni svet zapisnik na naslednji seji.

Pripombe glede oblike, pisnih in slovničnih napak se ne štejejo za ugovore in pripombe iz 4.,5. in 6. odstavka tega člena in jih predsedujoči obravnava po lastni presoji.

5. NAGRAJEVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA

37. člen

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila, ki ga določi statut ali skupščina družbe.

Člani nadzornega sveta, ki so hkrati člani komisij nadzornega sveta, so upravičeni tudi do dodatnega plačila, ki ga določi statut ali skupščina družbe.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do udeležbe na dobičku v skladu s statutom ali na podlagi sklepa skupščine.

38. člen

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila vseh potrebnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu (potni stroški, dnevnice, itd.)

6. KONČNE DOLOČBE

39. člen

Ta Poslovnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme nadzorni svet. Z uveljavitvijo tega Poslovnika preneha veljati dosedanji Poslovnik o delu nadzornega sveta.

Datum: 23. 12. 2004

Predsednik nadzornega sveta
Dr. Drago Dubrovski