

	Poslovnik o radu Uprave Ilirije d.d., Biograd na Moru	20.11.2020.g.
---	--	----------------------

POSLOVNIK O RADU UPRAVE
ILIRIJE d.d. BIOGRAD NA MORU

	Poslovnik o radu Uprave Ilirije d.d., Biograd na Moru	20.11.2020.g.
---	--	----------------------

Sadržaj

1. UVODNE ODREDBE.....	3
2. ZADACI I ODGOVORNOST UPRAVE.....	3
3. ODLUČIVANJE UPRAVE.....	4
4. SURADNJA I ODNOS PREMA NADZORNOM ODBORU.....	4
5. PRETHODNA SUGLASNOST NADZORNOG ODBORA	5
6. PRAVILA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA.....	5
7. ZABRANA KONKURENCIJE.....	6
8. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA	6
9. ZAVRŠNE ODREDBE	6

	Poslovnik o radu Uprave Ilirije d.d., Biograd na Moru	20.11.2020.g.
---	--	---------------

Na temelju članka 240. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) Uprava društva ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd na Moru (dalje i: ILIRIJA d.d.) uz suglasnost Nadzornog odbora donijela je sljedeći:

POSLOVNIK O RADU UPRAVE

1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ilirija d.d. je dioničko društvo koje u svom poslovanju obuhvaća sektore ugostiteljstva i turizma odnosno osnovnu djelatnosti obavlja u sektorima: hotelijerstva, nautike, kampinga, real-state sektora (upravljanje nekretninama) i putničke agencije Ilirija-travel (destinacijska menadžment kompanija).

Društvo ovim Poslovnikom o radu Uprave (dalje i: Poslovnik) uređuje osnovna pitanja, zadatke, način rada, odlučivanja i odgovornosti značajne za rad Uprave kao dio dobrih praksi korporativnog upravljanja.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana (direktor) imenovanog na vrijeme od 5 godina.

Odredbe ovog Poslovnika obvezuju Upravu Društva te sve osobe koje pružaju podršku Upravi u njenom radu.

2. ZADACI I ODGOVORNOST UPRAVE

Članak 2.

Uprava vodi poslove Društva samostalno i na vlastiti odgovornost, u skladu sa zakonom, Statutom Društva i ovim Poslovnikom.

Uprava Društva pri vođenju poslova Društva mora voditi brigu o interesima Društva koji interes obuhvaća interes svih dioničara, zaposlenika Društva te opći interes.

Članak 3.

Uprava Društva prije svega vodi i organizira slijedeće poslove Društva:

- a.) Razvija i provodi strategiju i poslovne planove Društva na koje treba dobiti suglasnost Nadzornog odbora;
- b.) Upravlja poslovnim procesima i resursima Društva,
- c.) Donosi akte i procedure čije je donošenje u domeni Uprave;
- d.) Koordinira i priprema izvještaje o poslovanju i stanju Društva;
- e.) Utvrđuje uz Nadzorni odbor financijske izvještaje Društva;
- f.) Koordinira aktivnosti i održava kontakt prema Nadzornom odboru, dioničarima i svim važnijim dionicima;
- g.) Izvještava prema Nadzornom odboru, Glavnoj skupštini i ostalim odborima Društva u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom.
- h.) Bira i imenuje članove višeg menadžmenta Društva i osigurava djelotvorno funkcioniranje uprave i službi Društva;
- i.) Predstavlja Društvo na najvišoj razini prema „vani“ u kontaktima sa bankama, dobavljačima, investitorima i sl.

	Poslovnik o radu Uprave Ilirije d.d., Biograd na Moru	20.11.2020.g.
---	--	---------------

Članak 4.

Ako je Statutom i/ili odlukom nadzornog odbora određeno da uprava pojedine odluke može donijeti odnosno pojedine pravne poslove poduzeti samo uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, uprava je dužna pribaviti takvu suglasnost.

Članak 5.

Radi pripreme i izradbe određenih prijedloga odluka ili provođenje određenog zadatka, uprava može osnivati povremena ili stalna stručna, radna ili savjetodavna tijela uprave (odbore, radne grupe, komisije i sl.). Djelokrug i sastav tijela detaljnije se može odrediti odlukom uprave kojom se ona formiraju.

3. ODLUČIVANJE UPRAVE

Članak 6.

S obzirom da se Uprava sastoji od jednog člana, ista o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje samostalno prema rasporedu i dinamici poslova Društva.

Važnije odluke i/ili zaključke koji su definirani zakonom ili statutom i koji se dostavljaju nekom drugom tijelu i/ili subjektu izvan Društva, Uprava donosi i u pisanom obliku.

4. SURADNJA I ODNOS PREMA NADZORNOM ODBORU

Članak 7.

Uprava i Nadzorni odbor dužni su usko surađivati u najboljem interesu Društva, sukladno Zakonu, Statutu i internim aktima Društva.

Uprava je dužna pravodobno izvještavati Nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu bitno utjecati na poslovanje, financijski položaj i stanje Društva.

Uprava je dužna izvještavati Nadzorni odbor na redovnim sjednicama nadzornog odbora o operativnim rezultatima Društva, financijskoj situaciji, znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima i rezultatima interakcije s dioničarima i ostalim dionicima.

Uprava je dužna izvijestiti Nadzorni odbor o eventualnim nepravilnostima koje bi bile bitne za uredno i zakonito poslovanje Društva te poduzeti mjere nužne za njihovo otklanjanje.

Uprava mora odmah obavijestiti Nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj i/ili ugled Društva.

Uprava mora osigurati Nadzornom odboru i odborima koje je on osnovao, pravodoban pristup zgradama i prostorijama Društva, kao i višem rukovodstvu i zaposlenicima kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti te svim dokumentima koji su potrebni u te svrhe.

Član Uprave mora pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora prije prihvaćanja imenovanja u upravu ili nadzorni odbor društva koje nije dio iste grupe.

Član Uprave ne smije držati više od dvije pozicije u Upravi ili nadzornom odboru drugih takvih društava.

Svi materijali potrebni za sjednicu Nadzornog odbora ili odbora Nadzornog odbora moraju biti dostavljeni njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.

Najmanje jednom godišnje Uprava mora ocijeniti vlastitu djelotvornost, te o zaključcima primjereno izvijestiti Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor mora najmanje jednom godišnje ocijeniti djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave.

Članak 8.

Tijekom redovnog vođenja poslova Društva, uprava će nadzorni odbor izvještavati posebno o sljedećim pitanjima i područjima:

- a.) Planu prodaje i ostvarenju toga plana;
- b.) Planu investicijskih ulaganja po profitnim centrima Društva i realizaciji toga plana;
- c.) O ključnim financijskim i operativnim pokazateljima poslovanja Društva.
- d.) O sudski i drugim upravnim postupcima značajnim za Društvo i njegovu dugoročnu poslovnu opstojnost;
- e.) O znatnim financijskim, operativnim i vanjskim rizicima Društva i statusu tih rizika.
- f.) O svim drugim pitanjima poslovanja Društva koja imaju značaj za dugoročnu poslovnu održivost.

5. PRETHODNA SUGLASNOST NADZORNOG ODBORA

Članak 9.

Vođenje poslova Društva ne može se prenijeti na nadzorni odbor. Međutim, Statutom ili odlukom nadzornog odbora u skladu sa Statutom i zakonom, može se odrediti da se određene vrste poslova mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost toga odbora, sa svrhom olakšavanja preventivnog nadzora nad vođenjem poslova.

Osim radnji i/ili pravnih poslova za koje je Statutom Društva predviđena prethodna suglasnost Nadzornog odbora, upravi je potrebna prethodna pisana suglasnost za donošenje nekih od sljedećih odluka:

- a) sklapanje ili promjena bitnih odredbi ugovora o kreditu sa poslovnom bankom Društva;
- b) hipotekarno opterećenje imovine društva (npr. zaključenje Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava.)

6. PRAVILA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBIA INTERESA

Članak 10.

Sukob interesa u smislu ovog Poslovnika je svaka situacija u kojoj na strani uprave postoji objektivan privatni interes koji je u suprotnosti s interesom Društva ili se s njim natječe, a koji može dovesti do situacije da se poslovne odluke u Društvu, u cijelosti ili djelomice, donose temeljem takvog privatnog interesa, nauštrb najboljeg interesa Društva.

U svrhu sprječavanja sukoba interesa, članovi uprave će se voditi sljedećim pravilima:

- a) član uprave je dužan prilikom vođenja poslova Društva rukovoditi se najboljim interesom Društva, odnosno član uprave se ne smije voditi osobnim interesom naspram interesa Društva;

	Poslovnik o radu Uprave Ilirije d.d., Biograd na Moru	20.11.2020.g.
---	--	---------------

b) član uprave ne smije otkrivati ili upotrebljavati informacije do kojih je došao prilikom vođenja poslova Društva, za svoje osobne interese ili interese trećih osoba;

c) član uprave dužan je bez odlaganja obavijestiti predsjednika i/ili članove Nadzornog odbora o osobnom interesu u poslovima Društva odnosno o postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.

Uprava ne smije sudjelovati u postupku donošenja odluka u vezi s kojim se nalazi u sukobu interesa.

7. ZABRANA KONKURENCIJE:

Članak 11.

Član Uprave ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora:

- a.) za svoj ni tuđi račun obavljati poslove kojima je u tržišnoj utakmici s Društvom,
- b.) biti član uprave ni nadzornog odbora u drugome društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom,
- c.) držati više od 5% udjela u društvu koje je u tržišnoj utakmici s Društvom,

U slučaju iz točke c) ovog članka, član Uprave dužan je o postojanju takvih udjela o tome izvijestiti tajnika Društva i/ili osobu koja u Društvu obavlja jednakovrijednu funkciju, a ako takva funkcije ne postoji u Društvu, Uprava je tada o tome dužna izvijestiti predsjednika Nadzornog odbora. Detalji o tim udjelima moraju biti dostupni bez naknade na mrežnim stranicama Društva.

8. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA

Članak 12.

Nijedna materijalno značajna transakcija između člana Uprave i Društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom) ne može se sklopiti bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora.

Fer vrijednost svake materijalno značajne transakcije prije transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade na mrežnim stranicama Društva.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Poslovnik napravljen je u 2 jednaka primjerka, po jedan za Upravu Društva i Nadzorni odbor Društva.

Članak 14.

Ovaj Poslovnik Društvo će objaviti na svojim mrežnim stranicama.

ILIRIJA d.d.

Uprava: Goran Ražnjević

*ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2*

Predsjednik Nadzornog odbora
Goran Medić