

Na podlagi določila petega poglavja točke i prečiščenega besedila Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. je nadzorni svet na svoji 2. seji dne 10. novembra 2011 s sklepom št. 12, sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega sveta Tovarna olja GEA d.d. v prečiščenem besedilu.

POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA SVETA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovníkom se ureja način in organizacijo dela nadzornega sveta ter druge zadeve pomembne za delovanje delniške družbe (v nadaljevanju NS). Določila tega poslovnika obvezujejo člane nadzornega sveta in vabljeni na sejo nadzornega sveta.

2. člen

NS opravlja funkcije, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah in Statut delniške družbe.

II. SESTAVA NS

3. člen

NS je kolegijski organ, ki ga v skladu z določili Statuta delniške družbe sestavljajo trije člani. Na prvi seji izvolijo člani NS izmed sebe z večino glasov prisotnih predsednika NS in njegovega namestnika.

Namestnik predsednika ima pooblastila predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

4. člen

Mandat članov NS traja štiri leta od dneva izvolitve na skupščini. Skupščina oz. svet delavcev družbe pa lahko, kadar so za to dani utemeljeni razlogi in zakonske možnosti, člana NS odpokliče pred potekom mandata.

Članstvo v NS je nezdružljivo s članstvom v upravi družbe oz. prokuro.

III. PRISTOJNOSTI NS

5. člen

NS poleg pristojnosti po Zakonu o gospodarskih družbah odloča še o naslednjem:

- ◆ imenovanju in odpoklicu uprave družbe,
- ◆ prejemkih članov uprave,
- ◆ soglasju članom uprave, da opravljajo pridobitno dejavnost s področja dejavnosti družbe,
- ◆ odobritvi posojil članom uprave in prokuristom ter članom NS,
- ◆ sprejetju poročil uprave ter o zahtevah za dodatna poročila,
- ◆ sprejetju poslovnega načrta na predlog uprave,
- ◆ soglasju k izdaji delnic v okviru odobrenega kapitala,
- ◆ odobritvi upravi za izplačilo vmesnih dividend,
- ◆ odobritvi pogodb med članom NS in družbo,
- ◆ odobritvi pogodb med NS in upravo družbe.

6. člen

Soglasje dano vnaprej za določeno vrsto poslov, za katere je sicer po določbah tega poslovnika treba pridobiti soglasje NS, nima pravnih učinkov.

IV. PREDSEDNIK NS

7. člen

Predsednik sklicuje in vodi seje NS v skladu s tem poslovníkom.

8. člen

Predsednik NS ima poleg predsedovanja na sejah NS, na katerih je prvi med enakimi še naslednje naloge:

- ♦ zastopa družbo proti članom uprave, kar pomeni da v imenu družbe podpisuje pogodbe s člani uprave,
- ♦ podpisuje zapisnike o poteku sej in sprejete sklepe NS,
- ♦ podpisuje druge akte nadzornega sveta,
- ♦ odgovarja za zakonito in s statutom in sklepi ter smernicami skupščine delniške družbe usklajeno delo NS,
- ♦ zagotavlja spoštovanje določb tega poslovnika,
- ♦ poroča skupščini o delu nadzornega sveta,
- ♦ usklajuje delo NS in delo komisij NS,
- ♦ obvešča upravo delniške družbe o sklepih NS, če ta ni prisotna,
- ♦ predstavlja NS izven družbe,
- ♦ neposredno nadzira izvajanje sklepov, priporočil in drugih aktov NS,
- ♦ opravlja druge naloge v skladu s predpisi, statutom in določili tega poslovnika,

V. SEKRETAR NS

9. člen

Sekretar NS se izvoli na prvi seji za dobo 4 let od izvolitve NS.

Sekretar NS opravlja naslednje naloge:

- ♦ operativno sklicuje seje NS,
- ♦ skrbi za pravočasno dostavo gradiva članom NS,
- ♦ obvešča člane NS,
- ♦ spremlja seje in piše zapisnike NS,
- ♦ vodi register sklepov NS,
- ♦ vodi evidenco udeležbe posameznih članov na sejah NS,
- ♦ skrbi za koordinacijo med člani NS,
- ♦ zagotavlja izvedbo vseh opravil v zvezi z NS, ki jih dodatno določi predsednik NS,
- ♦ dostavlja in koordinira celotno dokumentacijo, potrebno za delo NS.

V. SKLIC IN UDELEŽBA NA SEJAH

10. člen

NS mora biti praviloma sklican enkrat v četrtletju, po potrebi pa tudi večkrat, obvezno pa enkrat v polletju.

11. člen

Sejo NS skliče predsednik NS, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

Vsak član NS ali uprava družbe lahko zahteva, da predsednik skliče sejo NS in pisno navede namen in razloge zanjo.

Seja mora biti sklicana najkasneje v roku 14 dni po pisni zahtevi za sklic.

12. člen

Člani NS imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo sej NS ter aktivno sodelujejo pri kreiranju in sprejemanju odločitev.

Član NS, ki se seje zaradi zadržanosti ne more udeležiti, mora to pravočasno sporočiti predsedniku ali sekretarju NS.

13. člen

Sej NS se smejo udeleževati le člani NS ter uprava družbe in sekretar NS, če sta nanjo vabljena.

Pri obravnavanju posameznih točk so lahko na sejo povabljeni izvedenci oziroma poročevalci.

14. člen

Uprava družbe je dolžna zagotoviti vso potrebno administrativno, tehnično in drugo pomoč za nemoten sklic in potek sej NS.

15. člen

NS sme, pred pričetkom razprave o posameznem gradivu, zahtevati od predlagatelja gradiva spremembo in dopolnitev predloga gradiva, lahko pa predlagano gradivo tudi zavrne.

16. člen

Pisno vabilo za sejo NS s predlogom dnevnega reda in gradivom k posameznim točkam dnevnega reda mora biti poslano članom NS vsaj 7 dni pred sejo.

Ta rok je lahko tudi krajši, vendar ne krajši od 3 dni pred sejo NS, če to zahteva nujnost odločitve.

17. člen

Dnevni red seje NS sestavi predsednik NS, na podlagi informacij o stanju in poslovanju družbe in na podlagi predloga članov ter uprave družbe. Sestavni del dnevnega reda so osnutki predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.

Dnevni red in gradiva za sejo posreduje sekretar NS praviloma po pošti ali po elektronski pošti na zahtevo posameznega člana.

O posameznih vprašanjih, ki niso na dnevnem redu seje NS, lahko NS sprejema sklepe le, če so prisotni vsi člani NS in temu nihče ne ugovarja.

18. člen

Predsednik NS lahko, kadar gre za zadeve, ki zahtevajo takojšnjo odločitev, skliče sejo NS tudi ustno po telefonu, faksu ali elektronski pošti. V teh primerih, ko gradiva ni bilo mogoče pripraviti do začetka seje, o zadevi poroča ustno.

19. člen

V posebno nujnih primerih lahko predsednik NS odloči, da se izvede korespondenčna seja. O razlogih zanjo je predsednik dolžan poročati na prvi naslednji seji NS.

Sklep take seje je sprejet, ko večina članov NS pisno, po telefonu, faksu ali elektronski pošti sporoči svojo odločitev, takšnemu odločanju pa ne nasprotuje noben član NS. Za sprejem sklepa na korespondenčni seji veljajo pravila odločanja nadzornega sveta v skladu s tem poslovníkom.

O takšnem načinu odločanja se izdela zapisnik, ki se vroči vsem članom NS.

20. člen

Predsednik NS začne, vodi in zaključuje sejo NS.

Seje NS so zaprte za javnost.

Po ugotovljeni sklepčnosti NS, predsednik predlaga dnevni red v sprejem z javnim glasovanjem.

Po uvodnem poročilu ali pojasnilu k posamezni točki dnevnega reda predsednik odpre razpravo.

Izvedenci ali poročevalci k posamezni točki dnevnega reda, se lahko prijavijo k razpravi le, če to koristi pri obravnavi zadeve in če to dovoli predsednik NS.

21. člen

NS je sklepčen, če je na seji navzoča vsaj polovica članov NS, od katerih je eden predstavnik zaposlenih v družbi.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je NS sklepčen, če je na seji prisotna vsaj polovica članov, tudi če se ga ne udeleži predstavnik zaposlenih, pa je predsednik NS pred sklepanjem ugotovil, da je bil predstavnik zaposlenih pravilno in pravočasno vabljen.

Če NS ni sklepčen, predsednik NS določi nov datum seje.

22. člen

Razpravljavec lahko govori le o vsebini, ki je na dnevnem redu ali pa je z njo v neposredni zvezi. Če se razpravljavec oddalji od vsebine, ki je na dnevnem redu ga lahko predsednik NS opomni, v primeru neupoštevanja opomina pa mu lahko vzame besedo. Če član nadzornega sveta po opominu in odvzemu besede še naprej moti delo nadzornega sveta, lahko predsednik zahteva odstranitev člana s seje.

23. člen

Po končani razpravi o posamezni točki dnevnega reda da predsednik NS predlog sklepa na glasovanje.

Če so bili dani spreminjevalni predlogi, se najprej glasuje o posameznih spreminjevalnih predlogih, nato pa o predlogu kot celoti.

Obravnava o imenovanju uprave se lahko opravi v prisotnosti kandidatov za člane uprave, glasovanje pa v njihovi odsotnosti.

O predlogu sklepov člani NS glasujejo javno z dvigom rok, če ne odločijo da o posamezni zadevi glasujejo tajno.

Odločitev o tajnem glasovanju je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov NS.

Tajno glasovanje je potrebno opraviti tako, da se lahko kasneje ugotovi, kako so posamezni člani NS glasovali o posameznem predlogu sklepa.

V primeru neodločenega izida glasovanja se šteje za sprejeto odločitev tista, za katero je glasoval predsednik NS.

24. člen

Člani NS lahko glasujejo tudi tako, da oddajo pisne glasovnice.

O takšnem načinu sprejemanja odločitev se izdela zapisnik in se pošlje posameznim članom NS.

25. člen

Predsednik NS razglasi sprejeti sklep, ki se vnese v zapisnik v obliki in vsebini, kakor je bil sprejet na seji.

Sklepi NS so pravno veljavni, če so sprejeti z večino glasov prisotnih članov NS.

Če član NS glasuje proti sprejetju posameznega sklepa NS ali se glasovanja vzdrži, se to vnese v zapisnik.

VI. ZAPISNIK

26. člen

Potek seje spremlja in zapisuje sekretar NS. Na zaprti seji, na kateri sodelujejo samo člani nadzornega sveta, piše zapisnik predsednik ali član nadzornega sveta.

Sekretar NS pošlje zapisnik vsem članom NS in upravi najkasneje v 7 delovnih dneh po seji.

27. člen

Zapisnik seje NS mora vsebovati:

- ◆ zaporedno številko seje,
- ◆ kraj, prostor, datum, čas začetka in konca seje ali njene prekinitve,
- ◆ imena in priimke navzočih članov NS in uprave ter morebitnih drugih vabljenih,
- ◆ ugotovitev sklepčnosti,
- ◆ potek seje z navedbo udeležencev v razpravi, navedbo predlogov in rezultatov glasovanja o posameznem predlogu,
- ◆ besedilo sklepa k posamezni točki dnevnega reda,
- ◆ posamezne izjave za katere člani nadzornega sveta izrecno zahtevajo, da se vnesejo v zapisnik,
- ◆ poimenska navedba, kako (za, proti, vzdržan) je pri glasovanju o posamezni točki dnevnega reda glasoval vsak član NS

Zapisnik podpišeta predsednik NS in sekretar.

NS na prvi naslednji seji potrdi pravilnost vsebine zapisnika.

28. člen

NS vodi poseben register sklepov in drugih aktov sprejetih na sejah NS.

Izvirniki zapisnikov in sklepov NS ter gradivo za posamezne seje, se trajno hranijo v arhivu uprave družbe.

VII. KOMISIJE NADZORNEGA SVETA

29. člen

NS lahko za posamezna vprašanja, za katera je pristojen po zakonu oz. statutu delniške družbe imenuje eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov. Predlog kandidatov za člane komisij pripravi uprava družbe, lahko pa jih predlagajo tudi člani NS.

30. člen

Komisije NS ne morejo odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti NS, lahko pa za NS pripravljajo predloge in gradiva ter svetujejo članom NS.

Komisije NS imenuje NS s sklepom v katerem določi pooblastila, obseg nalog in odgovornost posamezne komisije.

VIII. OPRAVLJANJE NALOG ČLANA NS IN POSLOVNA SKRIVNOST

31. člen

Člani NS in komisij NS so v skladu z zakonom, statutom ali drugimi akti družbe dolžni ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Člani NS in komisij morajo vse informacije, ki se posredno ali neposredno nanašajo na organe družbe in družbo, njeno poslovanje in stanje, varovati kot poslovno skrivnost.

32. člen

Članstvo v NS je upoštevač določbe zakona, poleg tega nezdržljivo tudi z članstvom v NS, upravi ali podobni funkciji v konkurenčni družbi.

IX. NAGRAJEVANJE ČLANOV NS

33. člen

Člani NS so na predlog uprave upravičeni do plačila za delo. Višino plačila, način in trajanje izplačevanja plačila za delo določi skupščina družbe.

Člani NS so za svoje delo na predlog uprave upravičeni do sejnine, katere višino na predlog uprave določi skupščina družbe.

Člani NS so na predlog uprave upravičeni do plačila letne članarine v Združenju članov nadzornih svetov in do plačila kotizacij izobraževanj, organiziranih za člane nadzornih svetov. Višino navedenih plačil določi skupščina družbe.

Poleg tega pripada članom NS povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in odhod ter udeležbo na seji.

Člani NS, ki so hkrati člani revizijske komisije NS družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.in zunanji neodvisni strokovnjak revizijske komisije NS družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., so upravičeni do plačila sejnine, potnih in drugih razumnih stroškov, skladno z 6. členom veljavnega Poslovnika o delu revizijske komisije.

X. KONČNE DOLOČBE

34. člen

Predsednika in namestnika ter člane nadzornega sveta se registrira pri pristojnem registrskem sodišču.

Registracijo iz prejšnjega odstavka predlaga uprava družbe.

35. člen

Spremenjen poslovnik začne veljati z dnem sprejema na seji NS. Z dnem, ko začne veljati spremenjen poslovnik, preneha veljati Poslovnik o delu nadzornega sveta, sprejet dne 19. november 2007.

V Slovenski Bistrici, dne 10. november 2011



tovarna olja Gea d.d.
frg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

PREDSEDNIK NS:
DAMIJAN KOROŠEC, univ.dipl.prav.