

Na temelju članaka 27. i 28. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08, 144/12), Nadzorni odbor Društva, na svojoj 30. sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine donio je sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Revizorskoga odbora Društva

Točka 1.

Revizorski odbor Društva ima ukupno 5 (pet) članova, a sastoji se od članova Nadzornoga odbora i članova koje imenuje Nadzorni odbor.

Najmanje jedan član Revizorskoga odbora mora poznavati područje računovodstva I/III revizije.

Točka 2.

Utvrđuje se da je svim članovima Revizorskog odbora istekao mandat te se u Revizorski odbor Društva imenuju:

1. dr.sc. **Ivo Mravičić**, predsjednik Nadzornoga odbora Društva;
2. **Željko Popović**, dr.vet.med., zamjenik predsjednika Nadzornoga odbora Društva;
3. **Veselko Gabričević**, general HV u mirovini, član Nadzornoga odbora
4. **Ivo Puharić**, KV konobar, član Nadzornoga odbora i predsjednik Radničkog vijeća;
5. **Nikolina Radalj**, dipl.ing.mgmta., voditeljica kontrole Društva

Predsjednik i zamjenik predsjednika Revizorskoga odbora izabrat će se na konstituirajućoj sjednici koju saziva predsjednik Nadzornog odbora.

Točka 3.

Revizorski odbor iz točke 1. i 2. ove Odluke:

- prati postupak financijskoga izvješćivanja;
- prati učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije, te sustav upravljanja rizicima;
- nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja;
- prati neovisnost samostalnih revizora ili revizorskoga društva koje obavlja reviziju, a posebno eventualne ugovore o dodatnim uslugama;
- daje preporuke skupštini Društva o odabiru samostalnoga revizora ili revizorskoga društva;
- raspravlja i donosi svoje godišnje planove i godišnja izvješća, te o drugim značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje.

Točka 4.

Revizorski odbor se imenuje na razdoblje od tri (3) godine.

Točka 5.

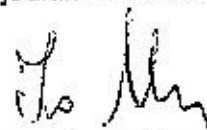
Revizorski odbor iz točke 1. i 2. ove Odluke dužan je izraditi godišnji plan rada i to svake godine najkasnije do 01. veljače za tekuću godinu.

Točka 6.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Revizorskog odbora Društva i imenovanju njegovih članova od 29. listopada 2012. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora:



(dr.sc. Ivo Mravičić)