

GODIŠNJI PLAN RADA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA LUKA PULA d.o.o. za 2026. godinu

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu Nadzornog odbora društva Luka Pula d.o.o. Pula (dalje u tekstu: „Društvo“), Društvenom Ugovoru, te sukladno dobroj praksi korporativnog upravljanja, Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj dana 28. listopada 2025. godine donio PLAN RADA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2026. godinu.

Nadzorni odbor Društva donošenjem plana rada za 2026. godinu, a sukladno svojim ovlastima određenim Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), Društvenim Ugovorom (DU) Društva, te Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, u provođenju nadzora nad poslovanjem Društva planira godišnji raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora uzimajući u obzir funkcije i odgovornosti Nadzornog odbora, poštivanje propisanih rokova izvršenja te potrebu za redovitim izvještavanjem od strane Uprave o stanju i poslovanju Društva.

1. Okvirni plan i raspored održavanja redovnih sjednica Nadzornog odbora

Nadzorni odbor u pravilu odlučuje na sjednicama koje se redovito održavaju jednom u tri mjeseca. Po potrebi, sjednice Nadzornog odbora se mogu sazivati i češće ako to zahtijevaju prilike u Društvu.

U 2026. godini planiraju se održati ukupno 6 (šest) redovnih sjednice Nadzornog odbora Društva. Prema terminskim datumima ukupno: 4 kvartalne, 1 za godišnja izvješća Skupštini, te 1 sjednica za usvajanje planova rada i financijske planove Društva za narednu godinu i to prema datumima uključujući rok od 45 dana od zadnjeg dana kvartala na koji se odnosi, a sukladno DU čl.10.1:

- najkasnije do 14.02.2026. godine, (IV kvartal prethodne godine)
- najkasnije do 14.05.2026. godine, (poslovanje I kvartala tekuće godine)
- najkasnije do 30.06.2026. godine, (godišnja izvješća, priprema za Skupštinu)
- najkasnije do 14.08.2026. godine, (poslovanje II kvartala tekuće godine)
- najkasnije do 14.11.2026. godine, (poslovanje III kvartala tekuće godine)
- najkasnije do 31.12.2026. godine, (planovi rada za narednu godinu)¹

2. Planirane teme redovnih sjednica

Redovna sjednica koja će se održati najkasnije dana **14.02.2026.** godine.

Planirane glavne točke dnevnog reda:

1. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja u prethodnom obračunskom razdoblju IV kvartal protekle godine (tromjesečno izvješće za razdoblje 01-12.2025. godine)

¹ sjednica u IV kvartalu planirana je za potrebe redovnog donošenja planova rada Uprave, financijskih planova Društva i planova rada NO za narednu poslovnu godinu i neće se održati ukoliko mogućnosti i okolnosti budu takve da se svi planovi i odluke mogu donijeti ranije na prethodnoj sjednici radi usklađivanja s terminskim planovima osnivača/članova Društva.

2. Ostalo

Redovna sjednica koja će se održati najkasnije dana **14.05.2026.** godine.

Planirane glavne točke dnevnog reda:

1. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja u prethodnom obračunskom razdoblju I kvartal (tromjesečno izvješće za razdoblje 01-03.2026. godine)
2. Ostalo

Redovna sjednica NO koja će se održati najkasnije dana **30.06.2026.** godine

Planirane glavne točke dnevnog reda:

1. Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja i izvješća za prethodnu poslovnu godinu
2. Utvrđivanje prijedloga odluka o:
 - Usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva
 - Izvješće o radu Nadzornog odbora i izvještaj nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u prethodnoj poslovnoj godini
 - Uporabi dobiti, odnosno pokriću gubitaka te,
 - Davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, a sve se odluke prosljeđuju Skupštini na raspravu i odlučivanje
3. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja u prethodnom obračunskom razdoblju.
4. Ostalo.

Redovna sjednica koja će se održati najkasnije dana **14.08.2026.** godine.

Planirane glavne točke dnevnog reda:

1. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja u prethodnom obračunskom razdoblju II kvartal (tromjesečno izvješće za razdoblje 01-06.2026. godine)
2. Ostalo

Redovna sjednica NO koja će se održati najkasnije dana 14.11.2026. godine

Planirane glavne točke dnevnog reda:

1. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja u prethodnom obračunskom razdoblju (devetomjesečno izvješće za razdoblje 01-09.2026. godine)
2. Ostalo.

Redovna sjednica NO koja će se održati najkasnije dana 31.12.2026. godine

Planirane glavne točke dnevnog reda:

1. Međuizvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja u prethodnom obračunskom razdoblju (izvješće za razdoblje 01-11.2026. godine)
2. Prijedlog i usvajanje godišnjeg plana rada Uprave i financijskog **plana** poslovanja Društva za 2027. godinu
3. Usvajanje plana rada Nadzornog odbora i njegovih pododbora za 2027. godinu
4. Ostalo

3. Plan aktivnosti

<i>br.</i>	<i>Opis aktivnosti</i>	<i>Rokovi izvršenja</i>
1.	Razmatranje, usvajanje ili prihvaćanje planova, programa rada i godišnjih proračuna Društva za iduću poslovnu godinu	IV kvartal, do 31.12. tekuće godine za sljedeću godinu
2.	Razmatranje i prihvaćanje međuizvješća Uprave Društva (kvartalnog izvješća) o rezultatima poslovanja IV kvartala prethodne godine	Do 14.02. tekuće godine za prethodnu godinu
3.	Razmatranje i prihvaćanje međuizvješća Uprave Društva (kvartalnog izvješća) o rezultatima poslovanja I kvartala (1mj-3mj)	Do 14.05. tekuće godine
4.	Izrada i podnošenje Glavnoj skupštini Društva izvješća o radu Nadzornog odbora Društva	Do 30.06. tekućeg godine za prethodnu godinu
5.	Izrada i podnošenje Glavnoj skupštini Društva izvješća o obavljenom nadzoru Društva	Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu
6.	Prijedlog odluke o uporabi dobiti/gubitka Društva	Do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu
7.	Razmatranje i prihvaćanje međuizvješća Uprave Društva (polugodišnjeg izvješća) o rezultatima poslovanja II kvartala (1mj-6mj)	Do 14.08. tekuće godine

8.	Razmatranje i prihvatanje međuizvješća Uprave Društva (izvješća za period 01-09mj) o rezultatima poslovanja III kvartala	Do 14.11. tekuće godine
9.	Razmatranje i prihvatanje međuizvješća Uprave Društva (izvješća za period 01-11mj) o rezultatima poslovanja	Do 31.12. tekuće godine , u IV kvartalu
10.	Godišnji plan poslovanja Društva za iduću poslovnu godinu	Do 31.12. tekuće godine za iduću poslovnu godinu, u IV kvartalu
11.	Suglasnost na odluke Uprave (kada je to propisano zakonom ili Društvenim Ugovorom Društva)	Kontinuirano tijekom poslovne godine
12.	Donošenje općih akata iz nadležnosti Nadzornog odbora	Kontinuirano tijekom poslovne godine
13.	Praćenje provedbe zaduženja, naloga i uputa temeljem svojih odluka i zaključaka	Kontinuirano tijekom poslovne godine
14.	Praćenje provedbe zaduženja, naloga i uputa Glavne skupštine Društva	Kontinuirano tijekom poslovne godine
15.	Tekući nadzor poslovanja Društva (pregled poslovnih knjiga i dokumentacije, blagajne, roba, nekretnina , vozila i slično)	Kontinuirano tijekom poslovne godine
16.	Pregled i kontrola internih akata Društva	Kontinuirano tijekom poslovne godine.
17.	Nadzor nad politikom nagrađivanja rukovodstva i ostalih djelatnika te osiguranje pisanih postupaka vezano za navedeno	Kontinuirano tijekom poslovne godine

U Puli, 28. listopada 2025. godine
Nadzornog odbora

Predsjednik

Goran Tomić, mag.iur.

