

Na temelju članka 7. Poslovnika o radu Nadzornog odbora društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva je na svojoj 2. (drugoj) sjednici dana 18. ožujka 2019. godine donio

PLAN RADA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

Godišnjim planom rada Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu, Nadzorni odbor u provođenju nadzora nad vođenjem poslova Društva, u skladu s ovlastima utvrđenim Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva, te sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora, planira godišnji raspored sjednica Nadzornog odbora uzimajući u obzir funkcije i odgovornosti Nadzornog odbora uz poštivanje propisanih rokova izvršenja te potrebu za redovitim izvještavanjem od strane Uprave Društva o stanju u Društvu.

1. Okvirni plan i raspored održavanja redovnih sjednica Nadzornog odbora

Nadzorni odbor u pravilu odlučuje na sjednicama koje se održavaju jednom u tri mjeseca (kvartalno), a prema potrebi i češće ako prilike u Društvu zahtijevaju ranije sazivanje sjednica.

U 2019. godini sjednice Nadzornog odbora planiraju se održati:

- jednom kvartalno i to u roku od 60 dana nakon proteka svakog tromjesečja,
- neposredno prije održavanja Glavne skupštine Društva na kojoj se razmatraju godišnja financijska izvješća Društva,
- u mjesecu prosincu, krajem poslovne godine.

2. Plan aktivnosti:

Red.b r.	Opis aktivnosti	Rokovi izvršenja
1.	Razmatranje, usvajanje ili prihvaćanje planova, programa rada i godišnjih proračuna:	kontinuirano
	- Godišnji plan poslovanja Društva	prosinac
	- Godišnji plan nabave	30 dana od usvajanja plana poslovanja
	- Rebalans plana poslovanja odnosno plana nabave Društva	po potrebi
	- Plan rada Revizijskog odbora Društva	1. kvartal
	- Godišnji i strateški plan interne revizije	1. kvartal
	- Akcijski plan suzbijanja korupcije	1. kvartal
	- Plan provođenja revizije imenovanog revizora Društva	4. kvartal