

Uprava: Joško Radanović, univ.spec.techn.aliment. – predsjednik Uprave; Nediljko Dujić, mag. admin. publ. – član Uprave; Darijan Zeko, mag.oec. – član Uprave • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 155.507.330,00 €, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <https://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

KLASA: DIR/26-01/3713
URBROJ: 00-07-01/04-26-04
Zagreb, 17. lipnja 2026.

Temeljem članka 65. Zakona o reviziji (NN br. 127/17, 27/24, 85/24, 145/24, 151/25) i Odluke Nadzornog odbora HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću KLASA: DIR/26-01/3713 URBROJ: 00-07-01/04-26-03 od 17. lipnja 2026. godine, Nadzorni odbor HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2026. godine donio je

POSLOVNIK
o radu Revizijskog odbora
HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovníkom o radu Revizijskog odbora HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću uređuju se sastav, nadležnosti, način rada, te druga pitanja značajna za rad Revizijskog odbora HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Poslovnik i Revizijski odbor).

SASTAV REVIZIJSKOG ODBORA

Članak 2.

Revizijski odbor sastoji se od tri člana.

Dva člana Revizijskog odbora imenuje Skupština HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću, a jednog člana imenuje Nadzorni odbor HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću iz redova članova Nadzornog odbora.

Najmanje jedan član mora biti stručan u području računovodstva i/ili revizije.

Mandat članova Revizijskog odbora usklađuje se sa mandatom članova Nadzornog odbora.

ZADAĆE REVIZIJSKOG ODBORA

Članak 3.

Zadaće Revizijskog odbora propisane su odredbama Zakona o reviziji.

Članak 4.

Revizijski odbor ima predsjednika i dva člana.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Revizijskog odbora imenuje Revizijski odbor iz redova članova Revizijskog odbora.

NAČIN RADA REVIZIJSKOG ODBORA

Članak 5.

Rad Revizijskog odbora odvija se, u pravilu, na sjednicama.

Sjednice Revizijskog odbora saziva i vodi predsjednik Revizijskog odbora.

Na sjednici Revizijskog odbora vodi se zapisnik kojega potpisuju predsjednik Revizijskog odbora i zapisničar.

U slučaju spriječenosti predsjednika Revizijskog odbora, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Revizijskog odbora.

Članak 6.

Sjednicama Revizijskog odbora, u pravilu, prisustvuju svi članovi Revizijskog odbora.

Izuzetno, Revizijski odbor može raditi kada na sjednici prisustvuju najmanje dva člana Revizijskog odbora (kvorum).

Članak 7.

Sjednice Revizijskog odbora sazivaju se, u pravilu, pisanim putem.

Sjednica Revizijskog odbora može se po potrebi organizirati i provesti telefonskim putem, elektroničkim putem, odnosno na daljinu putem video konferencije ili korištenjem drugih prihvatljivih platformi/servisa/aplikacija.

Uz poziv za sjednicu koja se održava elektroničkim putem odnosno na daljinu putem audio i/ili videokonferencije ili korištenjem drugih prihvatljivih platformi/servisa/aplikacija dostavlja se i poveznica za pristup sjednici.

Poziv za sjednicu, s prijedlozima odluka, dostavljaju se članovima Revizijskog odbora najmanje pet dana prije održavanja sjednice, a samo u opravdanim hitnim slučajevima taj se rok dostave može skratiti.

Članak 8.

Za donošenje odluke Revizijskog odbora potrebna je većina od dva glasa.

Revizijski odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektroničkom poštom ili telefonskim putem, ako se tome ne protivi niti jedan član Revizijskog odbora. Odluka se smatra donesenom ako su za njeno donošenje glasovala dva člana Revizijskog odbora.

Članak 9.

Akte Revizijskog odbora potpisuje predsjednik Revizijskog odbora a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Revizijskog odbora.

Članak 10.

Članovi Revizijskog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Visinu naknade utvrđuje Skupština HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Odredbe ovog Poslovnika tumači Nadzorni odbor.

Članak 12.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovníkom, a tiču se načina rada Revizijskog odbora, odgovarajuće će se primjenjivati odredbe Zakona o reviziji.

Članak 13.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika stavlja se van snage Poslovnik o radu Revizijskog odbora HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću KLASA: DIR/22-01/3702 URBROJ: 00-07-01/04-22-03 od 07. lipnja 2022. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora HŠ d.o.o.

Prof.dr.sc. Kumboslav Zmajec

