

# L U D I N A d. o. o.

Svetog Mihaela 37,44316 Velika Ludina

Tel/fax: 044/658-112

Email: ludinadoo@gmail.com

OIB: 89000039640, MBS: 2936640

**IBAN: HR20 23400091110553451**

Na temelju članka 9. Izjave o osnivanju društva LUDINA, d.o.o. Velika Ludina, Svetog Mihaela 37,44316 Velika Ludina, skupština Ludine d.o.o. Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, MPS:080816025, OIB:89000039640, donosi dana 27.08.2021.godine sljedeći;

## POSLOVNIK O RADU UPRAVE

### I. UVODNE ODREDBE

#### Članak 1.

Poslovníkom o radu Uprave (u daljnjem tekstu Poslovník) uređuje se način rada i odlučivanja te druga pitanja važna za rad Uprave Društva (u daljnjem tekstu Uprava) koja nisu riješena Zakonom o trgovačkim društvima, Izjavom o osnivanju društva, unutarnjim općim aktima Društva i Ugovorom o radu člana Uprave.

#### Članak 2.

Odredbe ovog Poslovníka moraju biti u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora Društva.

U slučaju suprotnosti odredbi Poslovníka s odredbama Izjave o osnivanju društva, primjenjuju se odredbe Izjave o osnivanju društva odnosno Zakona o trgovačkim društvima.

#### Članak 3.

Upravu Društva čini 1 (jedan) direktor koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Upravu Društva imenuje i opoziva svojom odlukom Skupština Društva.

#### Članak 4.

Odredbe ovog Poslovníka obvezuju Upravu Društva kao i sve druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju u radu Uprave Društva.

#### Članak 5.

Uprava Društva donosi odluke samostalno.

Uprava Društva donosi odluke u pismenoj formi a može donositi odluke i usmeno, telefonom, telefaksom i drugim načinima kojima se očituje volja.

fiducijarnih prava na imovinu Društva, tražiti i dobiti prethodnu pisanu suglasnost Skupštine društva.

#### Članak 6.

Direktor Društva odgovoran je za zakonit i pravilan rad Društva, uspješnost poslovanja te za istinitost i pravilnost dokumentacije Društva.

Direktor obavlja sve poslove utvrđene zakonom, Izjavom o osnivanju društva, općim aktima te drugim pozitivnim propisima kako slijedi:

- utvrđuje poslovnu politiku Društva
- donosi planove i programe u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike
- utvrđuje organizaciju Društva
- vodi operativno poslovanje
- izvještava Skupštinu društva o svom radu
- donosi opće akte Društva
- izvršava odluke Skupštine društva
- na zahtjev Skupštine priprema prijedloge odluka i općih akata čije je donošenje u nadležnosti Skupštine
- saziva Skupštinu
- organizira i rukovodi radom i poslovanjem Društva
- samostalno donosi odluke koje nisu Zakonom izrijekom dane u nadležnost drugog organa
- zastupa i predstavlja Društvo prema trećima
- odgovoran je za zakonit rad Društva
- donosi odluke iz oblasti radnih odnosa
- podnosi izvještaj o rezultatu poslovanja po periodičnim obračunima i završnom račun
- za svoj rad odgovoran je Skupštini Društva .

#### Članak 7.

Direktor Društva obavlja sve poslove utvrđene Zakonom o trgovačkim društvima, Izjavom o osnivanju društva i Ugovorom o radu.

Direktor Društva dužan je nadzirati sve poslove koji prema unutarnjem ustroju Društva spadaju u nadležnost rukovoditelja Sektora.

#### Članak 8.

Administrativno-tehničke poslove za direktora Društva obavljaju tajnica i stručne službe Društva.

#### Članak 9.

Direktor Društva vodi poslovanje Društva uz pomoć Stručnog kolegija, kao stručnog savjetodavnog tijela.

Stručni kolegij kao stručno savjetodavno tijelo direktora, raspravlja i zauzima stavove o pitanjima iz rada i poslovanja Društva, te obavezno raspravlja planove poslovanja i nacрте općih akata Društva.

Ako se na sjednici Stručnog kolegija raspravlja o dokumentima ili podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu direktor Društva će upozoriti sve prisutne da su dužni čuvati poslovnu tajnu i napomenuti im posljedice kršenja obveze na čuvanje poslovne tajne.

Čuvanje poslovne tajne obvezuje direktora društva i nakon prestanka mandata kao i sve osobe koje sudjeluju u radu sjednice.

Članak 16.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način koji je propisan za donošenje poslovnika.

Članak 17.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se s danom verifikacije na Skupštini Društva.

**DIREKTOR:**  
**Plašćar Hrvoje**

**LUDINA d.o.o.**  
Velika Ludina, Svetog Mihaela 37  
OIB: 89000039640