

Nadzorni odbor društva THE GARDEN BREWERY d.d., a na prijedlog Uprave Društva, donio je dana 17.12.2021. godine sljedeći

POSLOVNIK O RADU UPRAVE THE GARDEN BREWERY d.d.

Predmet poslovnika

Članak 1.

- (1) Ovim Poslovníkom se uređuje sazivanje, način rada, odlučivanje te ostala pitanja vezana za rad Uprave dioničkog društva.
- (2) Odredbe ovog Poslovnika odnose se na članove Uprave i druge osobe koje sudjeluju u radu Uprave.

Poslovi uprave

Članak 2.

- (1) U okviru svoje nadležnosti Uprava donosi odluke, zaključke, mjere i druge akte.
- (2) Uprava u vođenju poslova i provođenju odluka djeluje kontinuirano, a sjednice održava po potrebi.
- (3) Upravi nije dopušteno donošenje odluka temeljenih na osobnim interesima ili interesima s njima povezanih osoba te ne bi smjeli sudjelovati u odlukama u vezi s kojima su u sukobu interesa.
- (4) Za sve materijalno značajne transakcije između članova Uprave i Društva ili članova Nadzornog odbora i Društva, potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora. Nadzorni odbor će dati svoju suglasnost nakon što neovisni stručnjak potvrdi fer vrijednost materijalno značajne transakcije.
- (5) Uprava ne smije obavljati djelatnosti koje se natječu s poslovanjem Društva, bilo za svoj ili za tuđi račun, ne smiju biti članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti niti držati značajne udjele u tim društvima. Zabrana konkurencije se ne odnosi na društva unutar grupe.

Sazivanje sjednice

Članak 3.

- (1) Sjednice Uprave saziva i vodi predsjednik Uprave.
- (2) Svaki član Uprave može uz obrazloženje zatražiti od predsjednika Uprave sazivanje sjednice Uprave.

Sudjelovanje u radu Uprave

Članak 4.

- (1) U radu i odlučivanju Uprave sudjeluju samo članovi Uprave.
- (2) Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji ili stručnjaci za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Predsjedavanje sjednicama

Članak 5.

- (1) Sjednicama Uprave predsjedava predsjednik Uprave.

(2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Uprave sjednicom predsjedava član Uprave kojeg je odredio predsjednik.

Tijek sjednice

Članak 6.

(1) Na sjednici se razmatra, raspravlja i odlučuje o pojedinim pitanjima.

(2) Prijedlog odluke nakon provedene rasprave utvrđuje predsjednik. Uprava odlučuje donošenjem odluka, mjera i drugih akata.

Odlučivanje

Članak 7.

(1) Uprava odnosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova, izuzev slučaja ako Uprava broji samo dva člana od kojih je jedan predsjednik Uprave, te se tada odlučujućim glasom smatra glas predsjednika Uprave, neovisno da li je predsjednik Uprave glasovao „za“, „protiv“ ili „suzdržan“. Donijete odluke obvezuju sve članove Uprave.

(2) Odluke se donose javnim glasovanjem, izjašnjavanjem - "Za" ili "Protiv" ili „Suzdržan“.

(3) Odsutni članovi mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas pošalju pismom, elektroničkom poštom, telefonom i korištenjem drugih za to podobnih sredstava.

(4) Ako članovi Uprave u svome radu zajedno potpišu neki dokument Društva, smatra se da je to učinjeno jednoglasno, makar i nije formalno vođena sjednica niti je donijeta posebna odluka, te navedena situacija ima jednaku snagu kao da su o tome članovi Uprave jednoglasno odlučili na sjednici.

Zapisnik

Članak 8.

(1) O radu sjednice Uprave vodi se zapisnik, a zapisnik potpisuje predsjednik Uprave.

Ostale odredbe

Članak 9.

(1) Stručne i administrativne poslove za potrebe Uprave obavlja osoba nominirana od strane predsjednika Uprave.

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se sa danom 01.01.2021. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora
Nicholas Colgan