

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo
Miramarska cesta 24
10000 Zagreb
REVIZIJSKI ODBOR

Zagreb, 15. ožujka 2021. godine

Na temelju Cilja 1., Mjere 1.1., Smjernice 1.1.6. Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2019. – 2020. Vlade RH od 12.5.2019. godine (NN 48/2019), Revizijski odbor donosi:

GODIŠNJI PLAN RADA REVIZIJSKOG ODBORA ZA 2021. GODINU

Red. br.	Opis aktivnosti	Rokovi izvršenja
1.	Praćenje postupka financijskog izvještavanja kroz godišnja i kvartalna izvješća, davanje mišljenja Nadzornom odboru o objektivnosti podataka iskazanih u izvještajima	Kontinuirano, najkasnije u roku 60 dana od protoka svakog tromjesečja
2.	Praćenje učinkovitosti upravljanja rizicima Društva u pogledu financijskog izvještavanja	Kontinuirano
3.	Razmatranje predloženog opsega revizije, ispitivanje i praćenje neovisnosti samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju	Kontinuirano tijekom provedbe revizije godišnjih financijskih izvještaja
4.	Provođenje postupka izbora samostalnog revizora ili revizorskog društva te prijedlog imenovanja revizorskog društva koje će obavljati reviziju financijskih izvještaja za 2021. godinu	Do 30.9.2021. godine
5.	Davanje mišljenja na sadržaj ugovora o reviziji te posebno provjeravanje eventualnih ugovora o dodatnim uslugama revizora	Kontinuirano
6.	Nadgledanje provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja i podnošenje pisanog izvještaja Nadzornom odboru o postupku provedbe nadgledanja revizije godišnjih financijskih izvještaja i o Dodatnom izvješću o provedenoj reviziji	Prije sjednice na kojoj Nadzorni odbor ispituje i utvrđuje financijske izvještaje za poslovnu godinu
7.	Rasprava i donošenje Godišnjeg plana rada Revizijskog odbora za 2021. godinu	Do 31.3.2021. godine
8.	Rasprava i prijedlozi o drugim značajnim pitanjima iz područja poslovanja Društva i drugi poslovi na zahtjev Nadzornog odbora	Kontinuirano
9.	Održavanje redovnih sjednica Revizijskog odbora	Najmanje jednom kvartalno

Predsjednica Revizijskog odbora

Biljana Bukić



cc:

- Uprava Društva
- Nadzorni odbor Društva
- Revizijski odbor Društva