

Arena Hospitality Group d.d.  
Nadzorni odbor  
U Puli, 27.02.2018.

Na sjednici Nadzornog odbora Arena Hospitality Group d.d. održanoj dana 27.02.2018. god. donesena je sljedeća odluka glede nadležnosti Revizorskog odbora

## Odluka br. 3/2018

I/ Sukladno točki IV/ Odluke Nadzornog odbora br. 5/2017 od 30. kolovoza 2017. godine, Nadzorni odbor ovime određuje sljedeće nadležnosti Revizorskog odbora Društva:

- praćenje procesa financijskog izvještavanja te s time povezano izvješćivanje i davanje preporuka Nadzornom odboru;
- pružanje potpore računovodstvu Društva, a posebno prilagodba računovodstvenog sustava s 11. izdanjem USALI-a;
- uspostava unutarnje kontrole u Društvu te procjena kvalitete sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s naglaskom na IT sigurnost;
- razmatranje i davanje preporuka Nadzornom odboru vezano za uspostavu sustava unutarnje revizije, te u slučaju uspostave takvog sustava, vezano za njegovu učinkovitost;
- razmatranje i davanje preporuka Nadzornom odboru vezano za imenovanje odnosno promjenu vanjskog revizora te uvjete njegovog angažmana;
- nadgledanje neovisnosti i objektivnosti vanjskog revizora, uključujući vezano za dodatne usluge koje vanjski revizor smije odnosno ne smije pružati Društvu;
- sudjelovanje u reviziji financijskih izvještaja Društva;
- razmatranje i izvješćivanje Nadzornog odbora vezano za provedbu preporuka unutarnje revizije i vanjskog revizora;
- pregledavanje i analiziranje godišnjeg i petogodišnjeg poslovnog plana Društva;
- konzultacije s organima Društva vezano za računovodstvene politike Društva; i
- obavljanje drugih zadataka sukladno zakonu, podzakonskim propisima, Statutu i drugim internim aktima Društva, te kodeksu korporativnog upravljanja kojeg primjenjuje Društvo.

II/ Revizorski odbor Društva ovlašten je usvojiti svoj poslovnik o radu, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva. Do donošenja takvog poslovnika, na pripremu, sazivanje, način rada, odlučivanje te druga pitanja vezana za rad Revizorskog odbora Društva, na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva usvojenog Odlukom Nadzornog odbora br. 2/2018 od 27. veljače 2018. godine, pri čemu Revizorski odbor donosi odluke većinom svih glasova u tom odboru.

III/ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

  
Boris Ernest Ivesha