

ZAPISNIK

sa **11. sjednice Nadzornog odbora**
AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST
proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., Zagreb,
održane dana 15. studenoga 2018. godine

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

Zdravko Janić - predsjednik NO
Sanda Šimić Petrinjak – zamjenik predsjednika NO
Miljenko Radnić – član NO
Ante Gudelj – član NO
Duje Perdijić – član, predstavnik radnika u NO

Prisutni:

Jure Sertić - glavni direktor AKD d.o.o.

Početak sjednice u 10,00 sati

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice NO AKD d.o.o.
- 2) Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za razdoblje siječanj - rujan 2018.
- 3) Izvještaj o realizaciji Strategije – Operativni ciljevi I.-III. kvartal 2018.
- 4) Izvještaj o auditima (SA 8000 i VISA)
- 5) Davanje suglasnosti Upravi AKD d.o.o. za investicije
- 6) Razno

Ad 1)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora AKD-a održane dana 25.07.2018. godine.

Ad 2)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se prihvaća Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za razdoblje siječanj - rujan 2018. godinu.

Ad 3)

Nadzorni odbor jednoglasno je primio na znanje Izvještaj o realizaciji Strategije – Operativni ciljevi za I.-III. kvartal 2018. god.

Ad 4)

Nadzorni odbor jednoglasno je primio na znanje Izvještaj o auditima (SA 8000 i VISA).

Ad 5)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za predložene investicije.

Ad 6)

G. Sertić je izvijestio članove NO-a da se razmatra mogućnost povećanja temeljnog kapitala AKD d.o.o.

Dovršeno u 11,40 sati