

**ZAPISNIK**  
sa **12. sjednice Nadzornog odbora**  
**AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST**  
proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., Zagreb,  
održane dana 4. veljače 2019. godine

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

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

Prisutni:

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

Početak sjednice u 11,00 sati

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio sljedeći:

**DNEVNI RED:**

- 1) Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice NO AKD d.o.o.
- 2) a) Poslovni plan AKD d.o.o. za 2019. godinu  
b) Suglasnost Upravi za investicijska ulaganja iznad 1.000.000,00 kn
- 3) Izvještaj o realizaciji operativnih ciljeva
- 4) Razno

**Ad 1)**

Nadzorni odbor odgodio je donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora AKD d.o.o. za sljedeću sjednicu.

**Ad 2)**

a) Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja Poslovni plan AKD d.o.o. za 2019. godinu.

b) Nadzorni odbor jednoglasno je dao suglasnost Upravi Društva za pokretanje procedura investicijskih ulaganja iznad 1.000.000,00 kn, sve u skladu sa usvojenim Planom investicijskih ulaganja za 2019. godinu, te Pravilnikom o nabavi AKD d.o.o. i pripadajućom procedurom.

Obvezuje se Uprava Društva da za svaku pojedinačnu investiciju iznad 1.000.000,00 kn, u skladu sa usvojenim Planom investicijskih ulaganja za 2019. godinu, prethodno pribavi suglasnost Nadzornog odbora.

**Ad 3)**

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku kojom se usvaja Izvještaj o realizaciji operativnih ciljeva.

**Ad 4)**

Uprava je članove NO-a o izvijestila o aktualnim zbivanjima unutar Društva, obavljenom poreznom nadzoru, aktivnostima vezanim uz Hrvatski novčarski zavod, aktivnostima vezanim uz projekt sljedivosti duhanskih proizvoda te o statusu zajedničkih projekata MUP-a i AKD-a.

Dovršeno u 13,45 sati