

ZAPISNIK

sa 13. sjednice Nadzornog odbora
AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST
proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., Zagreb,
održane dana **3. lipnja 2019. godine**

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

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

Odsutni: Ante Gudelj-član NO

Prisutni ostali:

Jure Sertić - glavni direktor AKD-a

Početak sjednice u 12,00 sati

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 11. i 12. sjednice Nadzornog odbora
- 2) Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za 2018. god. s prijedlogom raspodjele dobiti
- 3) Izvještaj o radu nadzornog odbora za 2018. god-prijedlog
- 4) Izvještaj neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji Financijskih izvještaja AKD d.o.o. za 2018. godinu
- 5) Strategija-Operativni ciljevi za 2019. god.
- 6) Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine
- 7) Davanje suglasnosti Upravi AKD d.o.o. za pojedinačne investicije iznad 1.000.000,00 kn u skladu sa usvojenim Planom investicijskih ulaganja za 2019. godinu
- 8) Razno
- davanje suglasnosti za sudužništvom prilikom sklapanja Ugovora o okvirnoj liniji za 2019./2020. god. (AKD Zaštita d.o.o).

Ad 1)

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio Zapisnike 11. i 12. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 2)

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio Izvještaj o poslovanju AKD-a za 2018. godinu, s prijedlogom raspodjele dobiti.

AD 3)

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.

Ad 4)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja Izvještaj neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. god.

Ad 5)

Nadzorni odbor jednoglasno prima na znanje Strategiju – Operativne ciljeve za 2019. god.

Ad 6)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-a za razdoblje siječanj – ožujak 2019. god.

Ad 7)

Nadzorni odbor jednoglasno je dao suglasnost za pokretanje postupka nabave za svaku predloženu pojedinačnu investiciju iznad 1.000.000,00 kuna u skladu sa usvojenim Planom investicijskih ulaganja za 2019. godinu.

Ad 8)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio zaključak kojim se donošenje odluke o davanju suglasnosti za sudužništvo prilikom sklapanja Ugovora o okvirnoj liniji za 2019./2020. god. (AKD Zaštita d.o.o) odgađa za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o predloženom imenovanju Grant Thornton revizija d.o.o. za obavljanje usluge revizijskih financijskih izvještaja za 2019. god.

G. Sertić je izvjestio Nadzorni odbor o uspješno provedenim auditima u AKD-u od strane domaćih i međunarodnih certifikacijskih kuća te o aktualnim projektima.

Dovršeno u 14,15 sati.