

ZAPISNIK

s 24. sjednice Nadzornog odbora Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb održane dana 28. travnja 2016. godine

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

Zlatko Koštić – predsjednik
Vitimir Bijelić – zamjenik predsjednika
Željko Renić – član
Ines Grković – član
Barbara Ilijaš Juranić, član

Nazočni:

Anita Perković-Škalic – glavni direktor AKD-a
Snježana Prpić Rudić – direktor Sektora financija i računovodstva
Ivan Penava – direktor Sektora razvoja IS
Adela Jelinek Biščan – direktor Sektora prodaje

Početak sjednice u 11,00 sati

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice NO AKD-a
2. Poslovni plan AKD-a za 2016. god.
3. a) Rezultat poslovanja AKD-a za 2015. god.
b) Obrazloženje korekcije vrijednosti imovine AKD-a (ulaganje u povezano društvo AKD-Zaštitu d.o.o.)
4. a) Izvješće o statusu Indicium Dooel za 2015. god.
b) Suglasnost Upravi za likvidaciju društva Indicium Dooel
5. Izvještaj o poslovanju AKD-a za I. kvartal 2016. god.
6. 25 godina hrvatskih dokumenata i četvrt stoljeća AKD-a

Ad 1)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku kojom se usvaja zapisnik sa 23. sjednice Nadzornog odbora AKD-a održane 23.12.2015.

Ad 2)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio zaključak kojim se zadužuje Uprava AKD-a da za sljedeću sjednicu NO pripremi uskladu Poslovnog plana AKD-a za 2016. god., s rezultatima poslovanja za I kvartal 2016. god.

Ad 3 a) i b)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku kojom se prihvaća Izvještaj o poslovanju AKD-a za 2015. god., te je jednoglasno primio na znanje obrazloženje korekcije vrijednosti imovine AKD-a (ulaganje u povezano društvo AKD-Zaštitu d.o.o.)

Ad 4 a) i b)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio zaključak kojim se zadužuje Uprava AKD-a da za sljedeću sjednicu NO pripremi detaljnije obrazloženje - rezime rada Indicium Dooel od osnivanja do kraja, uz navođenje svih relevantnih podataka.

Ad 5)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku kojom se prihvaća Izvještaj o poslovanju AKD-a za I kvartal 2016. god.

Ad 6)

Nadzorni odbor je primio na znanje informaciju o obilježavanju 25 godina hrvatskih dokumenata i četvrt stoljeća AKD-a.

Dovršeno u 13,50 sati