

ZAPISNIK

s 25. sjednice Nadzornog odbora Agencije za komercijalnu
djelatnost d.o.o., Zagreb održane dana 5. svibnja 2016. godine

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

Zlatko Koštić – predsjednik
Vitomir Bijelić – zamjenik predsjednika
Ines Grković – član
Barbara Ilijaš Juranić – član

Odsutni član Nadzornog odbora:

Željko Renić – 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

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice NO AKD-a
2. Usklada Poslovnog plana AKD-a za 2016. god., prema rezultatima poslovanja za I kvartal 2016. god.
3. a) Dopuna Izvješća o statusu Indicium Dooel za 2015. god.
b) Suglasnost Upravi za likvidaciju društva Indicium Dooel

Nadzorni odbor jednoglasno se usuglasio da se na današnjoj sjednici raspravi i donese odluka pod toč. 2. predloženog dnevnog reda, dok se rasprave pod točkama 1. te 3. a) i b) predloženog dnevnog reda odgađaju za sljedeću sjednicu NO.

Ad 2)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku kojom se usvaja Poslovni plan AKD-a za 2016. god.

Dovršeno u 11,40 sati