

## ZAPISNIK

sa 4. sjednice Nadzornog odbora Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, održane dana 17. siječnja 2017. godine

### Prisutni članovi Nadzornog odbora:

Zdravko Janić - predsjednik NO-a  
Damir Juras – zamjenik predsjednika NO-a  
Predrag Brkopac – član NO-a

### Prisutni:

Adela Jelinek Bišćan - glavni direktor AKD-a  
Marija Alagić – savjetnik za srednjoročno planiranje

Početak sjednice u 11,00 sati

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio sljedeći:

### **DNEVNI RED**

- 1) Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice NO AKD d.o.o.
- 2) Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za siječanj-rujan 2016.
- 3) Suglasnost Upravi za likvidaciju društva Indicium Doel
- 4) a) Plan poslovanja AKD d.o.o. za 2017. god.  
b) Suglasnost Upravi za investicijska ulaganja iznad 1.000.000,00 kn
- 5) Razno

### **Ad 1)**

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora AKD-a održane da 04.10.2016. god.

### **Ad 2)**

Nadzorni odbor je jednoglasno donio Odluku kojom se usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-a za razdoblje siječanj – rujan 2016.

### **Ad 3)**

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti Upravi Društva AKD-a za pokretanju postupka likvidacije – prestanku trgovačkog društva INDICIUM DOOEL.

### **Ad 4)**

a) Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja Poslovni plan AKD-a za 2017. god.  
b) Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku o davanju suglasnosti Upravi Društva za investicijska ulaganja iznad 1.000.000,00 kn, u skladu s usvojenim Planom investicijskih ulaganja za 2017. god

### **Ad 5)**

A. Jelinek Bišćan je ukratko upoznala prisutne s trenutnim stanjem u tvrtkama-kćerima AKD-a: AKD-Zaštiti d.o.o. i HNZ d.o.o.

Dovršeno u 12,25 sati