

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Nadzornog odbora Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, održane dana 13. lipnja 2017. godine

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

Zdravko Janić – predsjednik
Damir Juras – zamjenik predsjednika
Predrag Brkopac – član
Duje Perdijić – član

Nazočni:

Adela Jelinek Bišćan – glavni direktor AKD d.o.o.

Početak sjednice u 11,00 sati

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice NO AKD d.o.o.
- 2) a) Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za 2016. god., s prijedlogom raspodjele dobiti
b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2016. god. – prijedlog
c) Izvještaj neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja AKD d.o.o. za 2016. god.
- 3) Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za razdoblje siječanj - ožujak 2017. god.
- 4) Izvještaj o realizaciji Strategije – Operativni ciljevi I. kvartal 2017. god.
- 5) Davanje suglasnosti Upravi AKD d.o.o. za povećanje planirane vrijednosti investicije – nabava poluautomatskog stroja za sabiranje araka
- 6) Davanje suglasnosti Upravi AKD d.o.o. za osnivanje drugog trgovačkog društva
- 7) Razno

Ad 1)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora AKD d.o.o., održane da 17.01.2017 god.

Ad 2)

- a) Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-a za 2016. godinu, s prijedlogom raspodjele dobiti.
- b) Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2016. god.
- c) Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja Izvještaj neovisnog revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja AKD d.o.o. za 2016. god.

Ad 3)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za razdoblje siječanj – ožujak 2017. god.

Ad 4)

Nadzorni odbor jednoglasno je primio na znanje Izvještaj o realizaciji Strategije – Operativni ciljevi I. kvartal 2017. god.

Ad 5)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku o davanju suglasnosti Upravi Društva za povećanje planirane vrijednosti investicije – nabava poluautomatskog stroja za sabiranje araka.

Ad 6)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Zaključak da se do daljnjega odgađa donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi AKD d.o.o. za osnivanje drugog trgovačkog društva.

Ad 7)

Gđa Jelinek Bišćan je izvijestila nazočne članove NO o provedbi izvanrednog popisa imovine.

Dovršeno u 12,10 sati