

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, održane dana 29. kolovoza 2017. godine

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

Zdravko Janić - predsjednik NO-a
Sanda Šimić Petrinjak – član
Predrag Brkopac - član
Duje Perdijić- član Predstavnik radnika u NO

Nazočni:

Jure Sertić - glavni direktor AKD-a
Adela Jelinek Bišćan - direktor prodaje

Početak sjednice u 11,00 sati

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice NO AKD d.o.o.
- 2) Potvrđivanje predsjednika Nadzornog odbora AKD d.o.o. i izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora AKD d.o.o.
- 3) Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za I. polugodište 2017. god.
- 4) Realizacija strateških operativnih ciljeva – I. polugodište 2017. god.
- 5) Izmjena u članstvu Revizorskog odbora AKD d.o.o.
- 6) Utvrđivanje prijedloga Ugovora o radu s Upravom društva – glavnim direktorom
- 7) Razno

Ad 1)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora AKD d.o.o. održane dana 13.06.2017. godine.

Ad 2)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se Zdravko Janić potvrđuje za predsjednika NO AKD d.o.o.

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se Sanda Šimić Petrinjak bira za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora AKD d.o.o.

Ad 3)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se prihvaća Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za I. polugodište 2017. godine.

Ad 4)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja izvještaj - Realizacija strateških operativnih ciljeva – I. polugodište 2017. godine.

Ad 5)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se u Revizorski odbor umjesto dosadašnjeg člana Damira Jurasu imenuje Sanda Šimić Petrinjak.

Ad 6)

Nadzorni odbor jednoglasno je utvrdio sadržaj Ugovora o radu s Upravom društva – glavnim direktorom.

Ad 7)

G. Sertić je izvijestio nazočne članove NO-a o trenutnom statusu AKD-Zaštite d.o.o.

Nadzorni odbor jednoglasno je dao suglasnost na prijedlog poslovnog plana i pomoći u konsolidaciji AKD-Zaštite d.o.o od strane tvrtke AKD d.o.o.

Dovršeno u 12,15 sati