

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Nadzornog odbora Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, održane dana 24. siječnja 2018. godine

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

Zdravko Janić - predsjednik NO-a

Sanda Šimić Petrinjak – zamjenik predsjednika NO-a

Miljenko Radnić – član NO

Predrag Brkopac – član NO

Duje Perdijić – član, predstavnik radnika u NO

Prisutni:

Jure Sertić - glavni direktor AKD-a

Početak sjednice u 11,30 sati.

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice NO AKD d.o.o.
- 2) a) Poslovni plan AKD d.o.o. za 2018. god.
b) Suglasnost Upravi za investicijska ulaganja iznad 1.000.000,00 kn
- 3) Strategija – Operativni ciljevi

Ad 1)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora AKD-a održane dana 28.11.2017. godine.

Ad 2)

a) Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja Poslovni plan AKD d.o.o. za 2018. god.

b) Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se daje suglasnost Upravi Društva za investicijska ulaganja iznad 1.000.000,00 kn.

Ad 3)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja Strategija – operativni ciljevi 2018.

Dovršeno u 12,45 sati