

ZAPISNIK

sa **9. sjednice Nadzornog odbora**
AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST
proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., Zagreb,
održane dana 27. travnja 2018. godine

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

Zdravko Janić - predsjednik NO-a
Sanda Šimić Petrinjak – zamjenik predsjednika NO-a
Miljenko Radnić – član NO
Ante Gudelj – član NO
Duje Perđijić – član, predstavnik radnika u NO

Prisutni:

Jure Sertić - glavni direktor AKD-a

Početak sjednice u 11,00 sati

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice NO AKD d.o.o.
- 2) Izbor predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora AKD d.o.o.
- 3) a) Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za 2017. god., s prijedlogom raspodjele dobiti
b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017. god. – prijedlog
c) Izvještaj neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja d.o.o. za 2017.
- 4) Izvještaj o poslovanju AKD-a za razdoblje siječanj - ožujak 2018.
- 5) Izvještaj o realizaciji Strategije – Operativni ciljevi I. kvartal 2018.
- 6) Davanje suglasnosti Upravi AKD d.o.o. za kupnju nekretnine za uspostavu lokacije za oporavak PKI i javnih usluga
- 7) Razno

Ad 1)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora AKD-a održane dana 24.01.2018. godine.

Ad 2)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku da se za predsjednika Nadzornog odbora AKD d.o.o. izabere g. Zdravko Janić, a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora AKD d.o.o. gđa. Sanda Šimić Petrinjak.

Ad 3)

a) Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se Prihvća Izvještaj o poslovanju AKD-a za 2017. godinu, uz prijedlog Skupštini za raspodjelu dobiti.

b) Prisutni članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbe na prijedlog Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. god., te su isti prosljedili Skupštini AKD-a na usvajanje.

c) Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se Prihvaća Izvještaj neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. god.

Ad 4)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se prihvaća se Izvještaj o poslovanju AKD-a za razdoblje siječanj – ožujak 2018. god.

Ad 5)

Nadzorni odbor jednoglasno je primio na znanje Izvještaj o realizaciji Strategije – Operativni ciljevi za I. kvartal 2018. god.

Ad 6)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku o davanju suglasnosti Upravi AKD d.o.o. za kupnju nekretnine za uspostavu lokacije za oporavak PKI i javnih usluga.

Ad 7)

1. Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti Upravi AKD d.o.o. za sudužništvo.

2. Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti Upravi AKD d.o.o. za nabavu čitača.

3. Nadzorni odbor jednoglasno je primio na znanje informaciju o potpisivanju novog Kolektivnog ugovora za AKD d.o.o.

4. Nadzorni odbor jednoglasno je primio na znanje informaciju o novo sklopljenom Ugovoru o zakupu.

Dovršeno u 13,00 sati