

ZAPISNIK

sa Izvanredne skupštine **AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST**

proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.

održane dana **29. srpnja 2016. godine**

u prostorijama AKD-a, Zagreb, Savska cesta 31

Prisutan:

Vlaho Orepić – ministar unutarnjih poslova, član Skupštine AKD-a, predstavnik člana Skupštine Republike Hrvatske

Nije prisutna:

Marija Hrebac – direktorica Državne Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, predstavnik člana Skupštine

Ostali prisutni:

Adela Jelinek Bišćan – prokurist AKD d.o.o.

Sabrina Kafedžić – prisjednik iz javnobilježničkog ureda Lade Škaričić-Sinčić, radi izrade zapisnika u formi javnobilježničkog akta

Ovjerovitelj zapisnika: Goranka Perić

Početak rada Skupštine u 9,00 sati

G. Orepić, kao predsjedavajući, otvorio je izvanrednu skupštinu te konstatirao da u ime drugog člana skupštine Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka nije pristupila gđa Hrebac niti punomoćnik, unatoč urednom pozivu. Konstatirao je da skupština ima kvorum budući da je nazočan predstavnik RH, član društva koji raspolaže većinom glasova, te da skupština može donositi valjane odluke.

Za skupštinu je predložio sljedeći:

Dnevni red:

1. Donošenje odluke o izmjeni dijela odluke skupštine AKD d.o.o. br. 174 od 27.06.2016. god., o petnaestoj izmjeni Društvenog ugovora
2. Donošenje odluke o opozivu prokure date Adeli Jelinek Bišćan
3. Donošenje odluke o imenovanju člana Uprave – glavnog direktora AKD d.o.o.
4. Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora AKD d.o.o.

Dnevni red je usvojen jednoglasno od prisutnog člana skupštine.

Ad 1)

Skupština društva je jednoglasno, glasovima člana društva koji je nazočan na skupštini, donijela odluku o izmjeni dijela odluke skupštine AKD d.o.o. br. 174 od 27.06.2016. god., o petnaestoj izmjeni Društvenog ugovora.

Ad 2)

Skupština društva je jednoglasno, glasovima člana društva koji je nazočan na skupštini, donijela odluku o opozivu prokure date Adeli Jelinek Bišćan.

Ad 3)

Skupština društva je jednoglasno, glasovima člana društva koji je nazočan na skupštini, donijela odluku o imenovanju Adele Jelinek Bišćan za člana uprave – glavnog direktora AKD d.o.o.

Ad 4)

Skupština društva je jednoglasno, glasovima člana društva koji je nazočan na skupštini, donijela odluku o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora AKD d.o.o.:

- opozvani su Željko Renić, Grković Ines, Zlatko Koštić i Vitomir Bijelić;
- imenovani su: Zdravko Janić i Damir Juras.

Dovršeno u 9,20 sati