

## ZAPISNIK

sa Izvanredne skupštine **AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST**  
proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.  
održane dana **10. siječnja 2017. godine**  
u prostorijama AKD-a, Zagreb, Savska cesta 31

### Prisutni:

Vlaho Orepić – ministar unutarnjih poslova, predstavnik člana Skupštine Republike Hrvatske  
Marija Hrebac – direktorica Državne Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, predstavnik člana Skupštine

### Ostali prisutni:

Adela Jelinek Bišćan – glavni direktor AKD d.o.o.  
Anita Škurjanec – prisjednik u uredu javnog bilježnika Lade Škaričić-Sinčić, iz Zagreba, Gajeva 2  
Ovjerovitelj zapisnika: Marina Kranjčević

Početak rada Skupštine u 9,00 sati

G. Orepić, kao predsjedavajući skupštine, konstatirao je da su skupštini prisutni predstavnici oba člana društva AKD d.o.o., tako da skupština ima kvorum te može donositi valjane odluke.

Od strane članova skupštine jednoglasno je prihvaćen sljedeći:

### **Dnevni red:**

1. Donošenje odluke o produženju mandata postojećim članovima NO AKD d.o.o. i o izboru novog člana NO AKD d.o.o.
2. Donošenje odluke o određivanju visine naknade za rad predsjednika, zamjenika i članova Nadzornog odbora AKD d.o.o.
3. Donošenje odluke o promjeni djelatnosti AKD d.o.o.
4. Donošenje odluke o petnaestoj izmjeni Društvenog ugovora AKD d.o.o.

### **Ad 1)**

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o produženju mandata postojećim članovima NO AKD d.o.o. i o izboru Predraga Brkopca za novog člana Nadzornog odbora AKD d.o.o.

### **Ad 2)**

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika, zamjenika i članova Nadzornog odbora AKD d.o.o.

### **Ad 3)**

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o promjeni djelatnosti društva.

### **Ad 4)**

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o petnaestoj izmjeni Društvenog ugovora AKD d.o.o.

Dovršeno u 9,15 sati