

ZAPISNIK

sa Izvanredne skupštine **AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST**
proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.
održane dana **16. lipnja 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 – direktor Sektora prodaje, po punomoći glavnog direktora gđe Anite Perković-Škalic

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

Ovjerovitelj zapisnika: Marina Kranjčević

Početak rada Skupštine u 9,00 sati

Gđa Jelinek Bišćan, kao sazivatelj ove skupštine, otvorila je izvanrednu skupštinu AKD-a, te je za istu predložila sljedeći:

Dnevni red:

1. Donošenje odluke o davanju prokure

Predloženi dnevni red je usvojen od strane prisutnog člana skupštine.

G. Orepić je konstatirao da unatoč činjenici da predstavnik drugog člana skupštine - gđa Hrebac nije nazočna, skupština ima kvorum budući da je nazočan predstavnik Republike Hrvatske, većinskog člana društva, te se mogu donositi valjane odluke.

Skupština društva je jednoglasno, glasovima člana društva koji je nazočan na skupštini, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, donijela odluku o davanju prokure Adeli Jelinek Bišćan.

Dovršeno u 9,10 sati