

ZAPISNIK

sa Skupštine **AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST**
proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.
održane dana **22. svibnja 2018. godine**
u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb, Savska cesta 39

Prisutni:

Davor Božinović – ministar unutarnjih poslova, član Skupštine AKD d.o.o., predstavnik člana Skupštine Republike Hrvatske

Ostali prisutni:

Jure Sertić – glavni direktor AKD d.o.o.

Ovjerovitelj zapisnika: Zdravko Janić

Zapisničar: Adela Jelinek Bišćan

Početak Skupštine u 14,30 sati

G. Sertić je za rad Skupštine predložio sljedeći:

Dnevni red

1. Izvještaj Uprave o poslovanju AKD d.o.o. za 2017. godinu
2. Izvještaj Uprave o aktivnostima u području upravljanja ljudskim resursima
3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AKD d.o.o. u 2017. godini
4. Izvještaj neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja AKD d.o.o. za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi AKD d.o.o. za vođenje poslova AKD d.o.o. u 2017. godini
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora AKD d.o.o. kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova AKD d.o.o. u 2017. godini
9. Izbor vanjske revizorske kuće za 2018. godinu

Skupština je jednoglasno prihvatila predloženi Dnevni red.

Predsjedavajući Skupštine je g. Davor Božinović, član jedinog vlasnika Društva.

Ad 1)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku kojom je prihvaćen Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za 2017. godinu.

Ad 2)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku kojom je prihvaćen Izvještaj o aktivnostima u području upravljanja ljudskim resursima.

Ad 3)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku kojom je prihvaćen Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova AKD d.o.o. u 2017. godini.

Ad 4)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku kojom je prihvaćen Izvještaj neovisnog revizora Grant Thornton d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Ad 5)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Ad 6)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o raspodjeli dobiti za 2017. godinu.

Ad 7)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o davanju razrješnice Upravi AKD d.o.o. za vođenje poslova u 2017. godini.

Ad 8)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora AKD d.o.o. kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova AKD d.o.o. u 2017. godini.

Ad 9)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o izboru vanjske revizorske kuće za 2018. godinu.

Dovršeno u 15,30 sati.