

ZAPISNIK

sa Skupštine **AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST
proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.**
održane dana **28. lipnja 2019. godine**
u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb, Savska cesta 39

Prisutni:

Terezija Gras – državna tajnica za europske i međunarodne poslove Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, predstavnik člana Skupštine Republike Hrvatske temeljem punomoći

Ostali prisutni:

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

Sanda Šimić Petrinjak- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora AKD-a

Ovjerovitelj zapisnika: Zdravko Janić – predsjednik Nadzornog odbora AKD-a

Zapisničar: Marina Kranjčević

Početak Skupštine u 8.00 sati

G. Sertić je za rad Skupštine predložio sljedeći:

Dnevni red

1. Izvještaj Uprave o poslovanju AKD d.o.o. za 2018. god.
2. Izvještaj Uprave o aktivnostima u području upravljanja ljudskim resursima
3. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. god.
4. Izvještaj neovisnog revizora Grant Thornton revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja AKD d.o.o. za 2018. god.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2018. god.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi AKD d.o.o. za vođenje poslova AKD d.o.o. u 2018. god.
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 2018. god.
9. Imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja i financijskih konsolidiranih izvještaja AKD d.o.o. za 2019. godinu

Skupština je jednoglasno prihvatila predloženi Dnevni red.

Predsjedavajući Skupštine je gđa. Terezija Gras, predstavnik člana jedinog vlasnika Društva temeljem punomoći.

Ad 1)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku kojom je prihvaćen Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za 2018. 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 2018. 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 2018. godinu.

Ad 5)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu.

AD 6)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o raspodjeli dobiti za 2018. godinu.

Ad 7)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o davanju razrješnice Upravi AKD d.o.o. za vođenje poslova u 2018. 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 2018. godini.

Ad 9)

Skupština društva jednoglasno je donijela odluku o imenovanju revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja i financijskih konsolidiranih izvještaja AKD d.o.o. za 2019. godinu.

Dovršeno u 8.30 sati.