

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Nadzornog odbora Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, održane dana 28. studenog 2017. godine

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

Zdravko Janić - predsjednik NO
Sanda Šimić Petrinjak – zamjenik predsjednika NO
Predrag Brkopac - član NO
Miljenko Radnić – član NO
Duje Perdijić- član – predstavnik radnika u NO

Nazočni:

Jure Sertić - glavni direktor AKD-a

Početak sjednice u 14,00 sati

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio sljedeći:

DNEVNI RED:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice NO AKD d.o.o.
- 2) Informacija o imenovanju novog člana NO AKD d.o.o.
- 3) Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za razdoblje siječanj-rujan 2017. god.
- 4) Realizacija strateških operativnih ciljeva za razdoblje siječanj-rujan 2017. god.
- 5) Izvještaj revizorskog odbora AKD d.o.o.
- 6) Informacija o inicijativi za promjenu vlasničkog udjela u HNZ-u
- 7) Informacija o kupnji zgrade AKD-Zaštite (plan za sljedeću godinu)
- 8) Informacija o formiranju poslovne jedinice Costabella
- 9) Utvrđivanje prijedloga Ugovora o radu s Upravom društva –glavnim direktorom
- 10) Razno

Ad 1)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora AKD d.o.o., održane dana 29.08.2017. godine.

Ad 2)

G. Janić je dao na znanje Informaciju o imenovanju novog člana NO AKD d.o.o. Miljenka Radnića, s danom 03.11.2017. god., na temelju Zaključka Vlade RH od 26.10.2017. god., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkih društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od 6 mjeseci.

Ad 3)

Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se prihvaća Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za razdoblje siječanj-rujan 2017. god.

Ad 4)

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio izvještaj Realizacija strateških operativnih ciljeva za razdoblje siječanj-rujan 2017. god.

Ad 5)

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio Izvještaj revizorskog odbora AKD d.o.o.

Ad 6)

Nadzorni odbor jednoglasno je primio na znanje informaciju o inicijativi za promjenu vlasničkog udjela u HNZ-u, te su jednoglasno dali suglasnost za raspolaganjem udjelom AKD d.o.o. u HNZ-u na predloženi način, uz naglasak na pridržavanju svih potrebnih formalopravnih radnji.

Ad 7)

Nadzorni odbor jednoglasno je dao suglasnost na prijedlog Uprave AKD d.o.o. o kupnji zgrade (nekretnine) u vlasništvu tvrtke kćeri AKD-Zaštite d.o.o. na lokaciji Savska cesta 28, u Zagrebu.

Ad 8)

Nadzorni odbor jednoglasno je primio na znanje Informaciju o formiranju poslovne jedinice Costabella.

Ad 9)

Nadzorni odbor jednoglasno je utvrdio sadržaj Ugovora o radu s Upravom društva – glavnim direktorom.

Ad 10)

G. Sertić je ukratko izvijestio Nadzorni odbor o dijelu prijedloga plana poslovanja AKD d.o.o. za 2018. god.

Dovršeno u 15,30 sati