

ZAPISNIK

s 2. sjednice Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. održane dana 14.06.2023. godine u prostorijama AKD-Zaštite d.o.o., Zagreb, Planinska cesta 13 s početkom u 13,10 sati.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

1. **Josip Ćelić** – predsjednik Nadzornog odbora
2. **Andreja Benić** – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. **Željko Prša** – član Nadzornog odbora
4. **Goranka Janić** – član Nadzornog odbora

Ostali prisutni:

1. **Slavko Barić** – direktor AKD-Zaštite d.o.o.
2. **Marinela Vuković** – direktorica Sektora računovodstva i financija

Zapisničar: **Gordana Bondža**

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 01. sjednice Nadzornog odbora održane 19.04.2023. godine
2. Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za period 01.01.2023.-31.03.2023. godine
3. Izvještaj o provedbi naloga i preporuka Ureda za državnu reviziju sukladno Izvješću o obavljenoj reviziji usklađenosti za 2020. godinu
4. Prijedlog Odluke o vrijednosnom ograničenju raspolaganja imovinom iznad kojeg je Uprava dužna pribaviti suglasnost Nadzornog odbora
5. Prijedlog Odluke o isplati prigodne nagrade (regresa) za 2023. godinu
6. Informacije o tijeku poslovnih aktivnosti i planova u narednom razdoblju
7. Razno

Ad 1.)

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora održane 19.04.2023. godine.

Ad 2.)

Direktorica Sektora računovodstva i financija, gospođa Marinela Vuković, ukratko je iznijela Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje od 01.01.2023.-31.03.2023. godine, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

U bitnome ističe da je u poslovanju u razdoblju od 01.01.2023.-31.03.2023. godine, ostvaren ukupni prihod iz redovne poslovne aktivnosti u iznosu od 3.785.304 €, te ukupni rashod u iznosu od 3.439.343 €.

Rezultat poslovanja prije oporezivanja za period siječanj – ožujak 2023. godine je dobit u iznosu od 346.197 €.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje 01.01.2023.-31.03.2023. godine.

Ad 3.)

Nadzorni odbor prima na znanje Izvještaj o provedbi naloga i preporuka Ureda za državnu reviziju sukladno Izvješću o obavljenoj reviziji usklađenosti AKD-Zaštite d.o.o.za 2020. godinu.

Ad 4.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o. izvijestio je Nadzorni odbor o prijedlogu Odluke o vrijednosnom ograničenju raspolaganja imovinom Društva, sukladno napatku Državne revizije.

Uprava trgovačkog Društva AKD-zaštite d.o.o. za svako raspolaganje imovinom Društva, odnosno za sve investicije Društva čija je vrijednost veća od 150.000 € (slovima:stopedesettisućaeura) odnosno 1.130.175 kn (slovma:jedanmilijunstotridesettisućastosedamdesetpetkuna) dužna je pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Sukladno Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave o vrijednosnom ograničenju raspolaganja imovinom Društva.

Ad 5.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o., izvijestio je Nadzorni odbor o prijedlogu Odluke o isplati prigodne nagrade (regresa) za godišnji odmor svim radnicima zaposlenim kod Poslodavca, u skladu sa pozitivnim pokazateljima iz financijskog poslovanja u 2022. godini u iznosu od 132,73 € (slovima:stotridesetdvaeuraisedamdesettricenti) odnosno 1.000,00 kn (slovima:tisućukuna).

Sukladno Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave o isplati prigodne nagrade (regresa) za 2023. godinu.

Ad 6.)

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja informacije o tijeku poslovnih aktivnosti i planova u narednom razdoblju.

Dovršeno u 14,30 sati

Zapisničar
Gordana Bondža



Predsjednik Nadzornog odbora
Josip Čelić

