

## ZAPISNIK

s 3. dopisne sjednice Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. održane dana 25.07.2023. godine putem e-maila.

U dopisivanju sudjelovali članovi Nadzornog odbora i direktor AKD-Zaštite d.o.o.:

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
5. **Slavko Barić** – direktor AKD-Zaštite d.o.o.

Zapisničar: **Gordana Bondža**

## DNEVNI RED

1. Stavljanje izvan snage Odluke o vrijednosnom ograničenju raspolaganjem imovinom iznad kojeg je Uprava dužna pribaviti suglasnost Nadzornog odbora

### Ad 1.)

Uprava društva izvijestila je Nadzorni odbor o odluci Osnivača Društva/jedinog člana Društva, Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. o izmjeni Izjave o osnivanju društva, kojom je u čl. 10. Izjave o osnivanju dodana nova točka, kojom je definirano da je Uprava Društva dužna imati suglasnost Nadzornog odbora za sve pojedinačne investicije iznad svote od 132.722,80 €/ odnosno 1.000.000,00 kn. Sukladno navedenom potrebno je staviti izvan snage Odluku Uprave Društva o vrijednosnom ograničenju raspolaganjem imovinom društva, budući je Odlukom definirano da je Upravi Društva potreba suglasnost Nadzornog odbora, za svako raspolaganje imovinom Društva odnosno za sve investicije Društva čija je vrijednost veća od 150.000,00 €/ odnosno 1.130.175,00 kn.

Nadzorni odbor daje suglasnost na stavljanje izvan snage Odluke o vrijednosnom ograničenju raspolaganjem imovinom Društva.

Uprava je ovlaštena donijeti poslovnu Odluku kojom se stavlja izvan snage Odluka o vrijednosnom ograničenju raspolaganjem imovinom Društva donesena dana 14.06.2023. godine uz suglasnost Nadzornog odbora.

Zapisničar  
Gordana Bondža



Predsjednik Nadzornog odbora  
Josip Ćelić

