

ZAPISNIK

s 4. sjednice Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. održane dana 25.08.2023. godine u prostorijama AKD-Zaštite d.o.o., Zagreb, Planinska cesta 13 s početkom u 11,40 sati.

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

1. **Josip Ćelić** – predsjednik Nadzornog odbora
2. **Alen Klabet** – član 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
3. **Mladen Pavunc** – direktor Sektora tehničke zaštite

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 02. i 03. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za period 01.01.2023.-30.06.2023. godine
3. Izvještaj o usklađenosti za I. polugodište 2023. godine
4. Prijedlog rekonstrukcije Centralnog dojavnog sustava – CDS-a AKD-Zaštite d.o.o. uz prilog elaborata rekonstrukcije CDS-a AKD-Zaštite d.o.o.
5. Informacije o tijeku poslovnih aktivnosti i planova u narednom razdoblju
6. Razno

Ad 1.)

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja zapisnike sa 02. i 03. sjednice Nadzornog odbora.

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.–30.06.2023. godine, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

U bitnome ističe da je u poslovanju u razdoblju od 01.01.2023.–30.06.2023. godine, ostvaren ukupni prihod iz redovne poslovne aktivnosti u iznosu od 7.772.366 €, 13% više u odnosu na Plan; ukupni rashod u iznosu od 7.133.602 €, 14% više u odnosu na Plan; dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja iznosila je 638.763 €, 3% više u odnosu na Plan.

Rezultat poslovanja prije oporezivanja za period siječanj–lipanj 2023. godine je dobit u iznosu od 638.763 €.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje 01.01.2023.-30.06.2023. godine.

Ad 3.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o., ukratko je iznio Izvještaj o usklađenosti za I. polugodište 2023. godine, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o usklađenosti za I. polugodište 2023. godine.

Ad 4.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o. te direktor Sektora tehničke zaštite, gospodin Mladen Pavunc, ukratko su iznijeli prijedlog rekonstrukcije Centralnog dojavnog sustava AKD-Zaštite d.o.o.

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost na prijedlog rekonstrukcije Centralnog dojavnog sustava AKD-Zaštite d.o.o.

Ad 5.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o., informirao je Nadzorni odbor o tijeku poslovnih aktivnosti i planova u narednom razdoblju.

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

Dovršeno u 12,40 sati

Zapisničar
Gordana Bondža



Predsjednik Nadzornog odbora
Josip Čelić



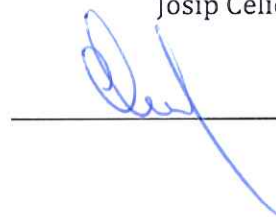
IZVOD
iz zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 25.08.2023. godine

Nadzorni odbor AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 4. dnevnog reda – Prijedlog rekonstrukcije Centralnog dojavnog sustava AKD-Zaštite d.o.o., donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost na Prijedlog rekonstrukcije Centralnog dojavnog sustava AKD-Zaštite d.o.o.

Predsjednik Nadzornog odbora
AKD-Zaštite d.o.o.
Josip Čelić



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.

