

ZAPISNIK

s 7. sjednice Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. održane dana 09.02.2024. godine u prostorijama AKD-Zaštite d.o.o., Zagreb, Planinska cesta 13 s početkom u 12,00 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
3. **Kristina Ivanšić** – voditeljica Službe nabave i logistike
4. **Nikolina Tušak** - službenik za usklađenost poslovanja u AKD-Zaštiti d.o.o.

Zapisničar: **Gordana Bondža**

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 06. sjednice Nadzornog odbora održane 19.12.2023. godine
2. Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za period 01.01.2023.-31.12.2023. godine preliminarni/nerevidirani izvještaj
3. Izvještaj o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za II. polugodište 2023. godine
4. Godišnje izvješće o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. – 2023. godine
5. Plan poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za 2024. godinu
6. Plan nabave AKD-Zaštite d.o.o. za 2024. godinu
7. Plan rada za 2024. godinu – funkcija usklađenosti poslovanja
8. Informacije o tijeku poslovnih aktivnosti i planova u narednom razdoblju
9. Razno

- 1. točka ad 1.)

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja zapisnik sa 06. sjednice Nadzornog odbora.

- 2. točka 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.-31.12.2023. godine, preliminarni/nerevidirani koji je sastavni dio ovog zapisnika.

U bitnome ističe da je u poslovanju u razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. godine, ostvaren ukupni prihod u iznosu od 16.553.277 €, 24% više u odnosu na Plan; ukupni rashod u iznosu od 15.267.395 €, 20% više u odnosu na Plan.

Rezultat poslovanja prije oporezivanja u razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. godine je dobit u iznosu od 1.285.883 €, 106% više u odnosu na Plan.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. godine.

- 3. točka ad 5.)

Direktorica Sektora računovodstva i financija, gospođa Marinela Vuković, ukratko je iznijela Plan poslovanja AKD-zaštite d.o.o. za 2024. godinu, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Plan poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za 2024. godinu.

- 4. točka ad 6.)

Voditeljica Službe nabave i logistike, gospođa Kristina Ivanšić, ukratko je iznijela Plan nabave AKD-Zaštite d.o.o. za 2024. godinu

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Plan nabave AKD-Zaštite d.o.o. za 2024. godinu.

- 5. točka ad 3.)

Službenik za usklađenost poslovanja, Nikolina Tušak ukratko je iznijela Izvještaj o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za II. polugodište 2023. godine, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za II. polugodište 2023. godine.

- 6. točka ad 4.)

Službenik za usklađenost poslovanja, Nikolina Tušak ukratko je iznijela Godišnje izvješće o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za 2023. godine, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Godišnje izvješće o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. 2023. godine.

- 7. točka ad 7.)

Službenik za usklađenost poslovanja, Nikolina Tušak ukratko je iznijela Plan rada za 2024. godinu – funkcije usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o., koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Plan rada za 2024. godinu – funkcije usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o.

- 8. točka ad 8)

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 13,45 sati

Zapisničar
Gordana Bondža



Predsjednik Nadzornog odbora
Josip Čelić


