

ZAPISNIK

s 8. sjednice Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. održane dana 09.05.2024. 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. **Andreja Benić** – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. **Alen Klabot** – član Nadzornog odbora
4. **Željko Prša** – član Nadzornog odbora
5. **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 07. sjednice Nadzornog odbora održane 09.02.2024. godine
2. Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za period 01.01.2023.-31.12.2023. godine
3. Izvještaj o izvršenoj reviziji poslovanja za 2023. godinu uz Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj na dan 31.12.2023. godine
4. Prijedlog Odluke Uprave prema Skupštini Društva o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu
5. Prijedlog Odluke Uprave prema Skupštini Društva o rasporedu dobiti u poslovanju u 2023. godini
6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu
7. Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za period 01.01.2024.-31.03.2024. godine
8. Informacije o tijeku poslovnih aktivnosti i planova u narednom razdoblju
9. Razno

Ad 1.)

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Zapisnik s 07. sjednice Nadzornog odbora održane 09.02.2024. 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.–31.12.2023. godine.

U bitnome ističe da je AKD-Zaštita d.o.o. završila 2023. poslovnu godinu sa pozitivnim rezultatom poslovanja. Ukupni rezultat poslovanja prije oporezivanja iznosi 1.285.883 eura, porez na dobit iznosi 247.607 eura te ukupna dobit iznosi 1.037.445 eura.

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

Ad 3.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o., ukratko je iznio Nadzornom odboru Izvješće o izvršenoj reviziji poslovanja u 2023. godini od strane tvrtke Grant Thornton. Uručeno je mišljenje revizora na uvid.

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj na dan 31.12.2023. godine od strane tvrtke Grant Thornton.

Ad 4.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o., izvijestio je Nadzorni odbor o prijedlogu Odluke Uprave prema Skupštini Društva o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu.

- I. Uprava društva je sukladno važećim propisima sastavila sljedeća godišnja financijska izvješća za 2023. godinu:
1. Izvještaj o financijskom položaju - bilanca;
 2. Račun dobiti i gubitka;
 3. Izvještaj o novčanom toku;
 4. Izvještaj o promjenama kapitala;
 5. Bilješke uz financijska izvješća;
 6. Godišnje izvješće o stanju društva.

Izvještaj o financijskom položaju - bilanca na dan 31. prosinca 2023. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti 8.383.164,89 eura (slovima: osam milijunatristotineosamdesettrisućstošezdesetčetiri eura i osamdesetdevet centi).

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem je iskazana dobit u svoti od 1.037.443,43 eura (slovima: milijuntridesetsedamtisućačetiristotinečetrestetri eura i četrdesettri centa).

Izvještaj o novčanom toku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2023. godini u svoti od odnosno 105.262,48 eura (slovima: stopettisućadvijestotinesezdesetdva eura i četrdesetosam centi).

Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2023. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti 6.328.139,41 eura (slovima: šest milijunatristotinedvadesetosamtisućastotridesetdevet eura i četrdesetjedan cent).

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave prema Skupštini Društva o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja.

Ad 5.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o., izvijestio je Nadzorni odbor o prijedlogu Odluke Uprave prema Skupštini Društva o rasporedu dobiti u 2023. godini.

- I. U poslovnoj 2023. godini AKD – Zaštita d.o.o. je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 16.553.277,41 eura (slovima: šesnaest milijunapetstotina pedesettrisućadvijestotinesedamdesetsedam eura i četrdesetjedan cent).
- II. Ukupni rashodi bili su u iznosu od 15.268.226,58 eura (slovima: petnaest milijunadvijestotinesezdesetosamtisućadvijestotinedvadesetšest eura i pedesetosam centi).
- III. U poslovnoj 2023. godini ostvarena je dobit u iznosu od 1.037.443,43 eura (slovima: milijuntridesetsedamtisućačetiristotinečetrestetri eura i četrdesettri centa).
- IV. Dobit će se rasporediti u pričuve društva.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave prema Skupštini Društva o rasporedu dobiti u 2023. godini.

Ad 6.)

Uručeno je Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. za 2023. godinu.

Nadzorni odbor prihvatio je Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. za 2023. godinu.

Ad 7.)

Direktorica Sektora računovodstva i financija, gospođa Marinela Vuković, ukratko je iznijela Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje od 01.01.2024.–31.03.2024. godine.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje 01.01.2024.-31.03.2024. godine.

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 12,30 sati

Zapisničar
Gordana Bondža



Predsjednik Nadzornog odbora
Josip Čelić


