

AKD-Zaštita d.o.o.
za zaštitu osoba i imovine,
Zagreb, Savska cesta 28

Temeljem čl. 442. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i čl. 10. Izjave o osnivanju AKD-Zaštite d.o.o., Uprava AKD-Zaštite d.o.o. upućuje sljedeći:

P O Z I V

Za Skupštinu trgovačkog društva AKD-Zaštite d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28, koja će se održati dana 07.06.2023. godine u AKD-Zaštiti d.o.o., Zagreb, Planinska cesta 13, s početkom u 10,00 sati. Skupštini društva predlažemo slijedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće Uprave o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. u 2022. godini;
2. Izvješće revizora i financijski izvještaj za 2022. godinu;
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. u 2022. godini;
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu;
5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti u poslovanju u 2022. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2022. godini;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva u 2022. godini;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvještaja za AKD-Zaštitu d.o.o. u 2023. godini

Prilozi:

1. Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. godine
2. Izvještaj neovisnog revizora i financijski izvještaj za 2022. godinu
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. za 2022. godinu
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu
5. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti u poslovanju u 2022. godini

Član Uprave AKD-Zaštite d.o.o.
dr. sc. Slavko Barić



Dostaviti:

1. g. Jure Sertić – predsjednik Skupštine AKD-Zaštite d.o.o.
2. g. Josip Čelić – predsjednik Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o.
3. gđa Gordana Bondža - zapisničarka
4. Arhiva