

AKD – ZAŠTITA d.o.o.
za zaštitu osoba i imovine
Zagreb, Savska cesta 28

Skupština

ZAPISNIK
sa skupštine

AKD – Zaštite d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb, Savska cesta 28, održane u prostorijama Društva, u Zagrebu, Planinska 13, dana 04.06.2024. godine u 10,00 sati.

Skupštini su nazočni:

1. g. Jure Sertić, Glavni direktor AKD d.o.o..
2. g. dr. sc. Slavko Barić, član Uprave AKD-Zaštite d.o.o.
3. g. Josip Čelić, predsjednik Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o.
4. gđa Gordana Bondža, zapisničar

Skupština usvaja sljedeći:

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o poslovanju AKD – Zaštite d.o.o. u 2023. godini;
2. Izvješće revizora i financijski izvještaji za 2023. godinu;
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD – Zaštite d.o.o. u 2023. godini;
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu;
5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti u poslovanju u 2023. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2023. godini;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje društva u 2023. godini;

Ad. 1.

Skupština AKD-Zaštite d.o.o. donosi sljedeću:

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju AKD – Zaštite d.o.o. u 2023. godini.

Ad. 2.

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. donosi sljedeću:

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće revizora i financijski izvještaji za 2023. godinu.

Ad. 3.

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. donosi sljedeću:

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD – Zaštite d.o.o. u 2023. godini.

Ad. 4.

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. donosi sljedeću

ODLUKU

- I. Uprava društva, u skladu s važećim propisima, sastavila je 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 od 8.383.164,89 eura (osammilijunatristotineosamdesettrisućestošezdesetčetiri 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 (milijuntridesetsedamtisućčetiristotinečetredesetri eura i četrdesetri centa).

Izvještaj o novčanom toku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2023. godini u svoti od 105.262,48 eura (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 (šestmilijunatristotinedvadesetosamtisućastotridesetdevet eura i četrdesetjedan cent).

Ad. 5.

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. donosi sljedeću:

ODLUKU

- I. U poslovnoj 2023. godini AKD – Zaštita d.o.o. je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 16.553.277,41 eura (šesnaestmilijunapetstotinapedesettrisućedvijestotinesedamdesetsedam eura i četrdesetjedan cent).
- II. Ukupni rashodi bili su u iznosu od 15.268.226,58 eura (petnaestmilijunadvijestotinesezdesetosamtisućadvijestotinedvadesetšest eura i pedesetosam centi).
- III. U poslovnoj 2023. godini ostvarena je dobit u iznosu od 1.037.443,43 eura (milijuntridesetsedamtisućčetiristotinečetredesetri eura i četrdesetri centa).
- IV. Dobit će se rasporediti u pričuve društva.

Ad.6.

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. donosi sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadziranje vođenja poslova u 2023. godini.

Ad. 7.

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. donosi sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenja poslova Društva u 2023. godini.

Dovršeno u 10,15 sati

Zapisničar:

Gordana Bondža, dipl. iur.



Predsjednik Skupštine
Glavni direktor AKD d.o.o.
Jure Sertić



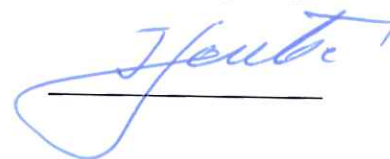
IZVOD
iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 04.06.2024. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 1. dnevnog reda - Izvješće Uprave o poslovanju AKD – Zaštite d.o.o. u 2023. godini, donosi sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju AKD – Zaštite d.o.o. u 2023. godini.

Jedini član Društva:
AKD d.o.o.
zastupana po



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.



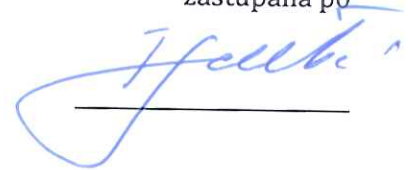
IZVOD
iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 04.06.2024. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 2. dnevnog reda - Izvješće revizora i financijski izvještaji za 2023. godinu, donosi sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće revizora i financijski izvještaji za 2023. godinu.

Jedini član Društva:
AKD d.o.o.
zastupana po



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.



IZVOD
iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 04.06.2024. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 3. dnevnog reda - Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD – Zaštite d.o.o. u 2023. godini, donosi sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD – Zaštite d.o.o. u 2023. godini.

Jedini član Društva:
AKD d.o.o.
zastupana po



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.



IZVOD
iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 04.06.2024. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 4. dnevnog reda - Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu, donosi sljedeću

ODLUKU

- 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.

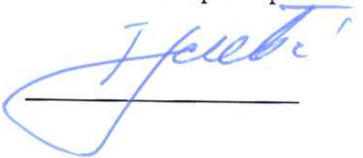
Izvještaj o financijskom položaju - bilanca na dan 31. prosinca 2023. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 8.383.164,89 eura (osammilijunatristotineosamdesettrisućestošezdesetčetiri eura i osamdesetdevet centi).

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

Izvještaj o novčanom toku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2023. godini u svoti od 105.262,48 eura (stopettisućadvijestotinešezdesetdva 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 (šestmilijunatristotinedvadesetosamtisućastotridesetdevet eura i četrdesetjedan cent).

Jedini član Društva:
AKD d.o.o.
zastupana po



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.



IZVOD
iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 04.06.2024. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 5. dnevnog reda - Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u poslovanju u 2023. godini, donosi sljedeću

ODLUKU

- I. U poslovnoj 2023. godini AKD – Zaštita d.o.o. je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 16.553.277,41 eura (šesnaestmilijunapetstotinašesettrisućdvijestotinesedamdesetsedam eura i četrdesetjedan cent).
- II. Ukupni rashodi bili su u iznosu od 15.268.226,58 eura (petnaestmilijunadvijestotinesezdesetosamtisućadvijestotinedvadesetšest eura i pedesetosam centi).
- III. U poslovnoj 2023. godini ostvarena je dobit u iznosu od 1.037.443,43 eura (milijuntridesetsedamtisućačetiristotinečetrdesetri eura i četrdesetri centa).
- IV. Dobit će se rasporediti u pričuve društva.

Jedini član Društva:
AKD d.o.o.
zastupana po



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.



IZVOD
iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 04.06.2024. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 6. dnevnog reda - Donošenje Odluke o davanju razrješnice za nadziranje vođenja poslova Nadzornom odboru Društva u 2023. godini, donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadziranje vođenja poslova Društva u 2023. godini.

Jedini član Društva:
AKD d.o.o.
zastupana po



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.



IZVOD

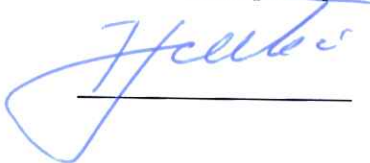
iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 04.06.2024. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 7. dnevnog reda - Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2023. godini, donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

Jedini član Društva:
AKD d.o.o.
zastupana po



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.