

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 07.06.2023. godine u 09,10 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 2022. godini;
2. Izvješće revizora i financijski izvještaji 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 Društva za vođenje društva u 2022. godini;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvještaja za AKD – Zaštitu d.o.o. 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 2022. godini.

Ad. 2.

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

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće revizora i financijski izvještaji za 2022. 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 2022. godini.

Ad. 4.

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

ODLUKU

- I. Uprava društva je sukladno važećim propisima sastavila sljedeća godišnja financijska izvješća za 2022. 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 2022. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 53.202.210,16 kn (pedesettrimilijunadvijestotinedvijetisućedvijestotinedeset kuna i šesnaest lipa) odnosno 7.061.146,75 € (sedammilijunašezdesetjednatisućustotinučetdesetšest eura i sedamdesetpet centi).

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazana dobit u svoti od 5.844.491,90 kn (petmilijunaosamstotinačetdesetčetiristisućčetiristotinedvedesetjedna kuna i devedeset lipa) odnosno 775.697,38 € (sedamstotinasedamdesetpettisućašestotinadevedesetsedam eura i tridesetosam centi).

Izvještaj o novčanom toku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2022. godini u svoti od 4.281.425,00 kn (četirimilijunadvijestotineosamdesetjednatisućačetiristotinedvadesetpet kuna) odnosno 568.242,75 € (petstotinašezdesetosamtisućadvijestotinečetdesetdva eura i sedamdesetpet centi).

Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti 39.862.748,86 kn (tridesetdevetmilijunaosamstotinašezdesetdvijetisućesedamstotinačetdesetosam kuna i osamdesetšest lipa) odnosno 5.290.695,98 € (petmilijunadvijestotinedvedesettisućašeststotinadevedesetpet eura i devedesetosam centi).

Sukladno Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.

Ad. 5.

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

ODLUKU

- I. U poslovnoj 2022. godini AKD – Zaštita d.o.o. je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 99.260.690,16 kn (devedesetdevetmilijunadvijestotinešezdesettisućašeststotinadevedeset kuna i šesnaest lipa) odnosno 13.174.157,56 € (trinaestmilijunastotinusedamdesetčetiristisućestotinupedesetsedam eura i pedesetšest centi).

- II. Ukupni rashodi bili su u iznosu od 91.877.540,49 kn (devedesetjednamilijunosamstotinasedamdesetsedamtisućapetstotinačetrdeset kuna i četrdesetdevet lipa) odnosno 12.194.245,20 € (dvanaestmilijunastotinudevedesetčetiritisućedvjestotinečetrdesetpet eura i dvadeset centi).
- III. U poslovnoj 2022. godini ostvarena je dobit u iznosu od 5.844.491,90 kn (petmilijunaosamstotinačetrdesetčetiritisućčetiristotinedevadesetjedna kuna i devadeset lipa) odnosno 775.697,38 € (sedamstotinasedamdesetpettisućaašestotinadevedesetsedam eura i tridesetosam centi).
- IV. Sukladno Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.
- V. 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 2022. godini.

Ad. 7.

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

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenja poslova Društva u 2022. godini.

Ad. 8.

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

ODLUKU

Imenuje se Grant Thornton d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 284, za obavljanje revizije financijskih izvještaja za AKD – Zaštitu d.o.o. u 2023. godini.

Član Uprave AKD-Zaštite d.o.o. g. Slavko Barić je sukladno čl. 3. t. 3.7. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama Uprave i Društva podnio Izvještaj o politici zapošljavanja i efektima predmetne politike na poslovanje Društva na godišnjoj osnovi 2022.

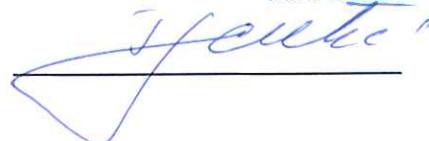
Dovršeno u 09,25 sati

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 07.06.2023. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 1. dnevnog reda - Izvješće Uprave o poslovanju AKD – Zaštite d.o.o. u 2022. godini, donosi sljedeću

ODLUKU

Prihvća se Izvješće Uprave o poslovanju AKD – Zaštite d.o.o. u 2022. godini.

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



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.

Gordana Bondža

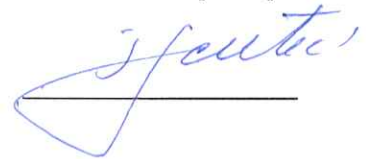
IZVOD
iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 07.06.2023. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 2. dnevnog reda - Izvješće revizora i financijski izvještaji za 2022. godinu, donosi sljedeću

ODLUKU

Prihvata se Izvješće revizora i financijski izvještaji za 2022. godinu.

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



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.

Gordana Bondža

IZVOD
iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 07.06.2023. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 3. dnevnog reda - Izvješće o radu Nadzornog odbora
AKD – Zaštite d.o.o. u 2022. godini, donosi sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD – Zaštite d.o.o. u 2022. godini.

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



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.

Gordana Bondža

IZVOD

iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 07.06.2023. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 4. dnevnog reda - Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu, donosi sljedeću

ODLUKU

- I. Uprava društva je sukladno važećim propisima sastavila sljedeća godišnja financijska izvješća za 2022. 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 2022. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 53.202.210,16 kn (pedesettrimilijunadvijestotinedvijetisućedvijestotinedeset kuna i šesnaest lipa) odnosno 7.061.146,75 € (sedammilijunašezdesetjednatisućustotinučetdesetšest eura i sedamdesetpet centi).

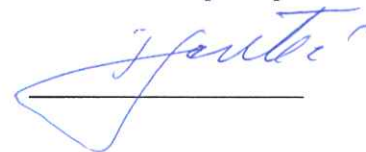
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazana dobit u svoti od 5.844.491,90 kn (petmilijunaosamstotinačetdesetčetritisućečetiristotinedvedesetjedna kuna i devedeset lipa) odnosno 775.697,38 € (sedamstotinasedamdesetpettisućašeststotinadevedesetsedam eura i tridesetosam centi).

Izvještaj o novčanom toku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2022. godini u svoti od 4.281.425,00 kn (četirimilijunadvijestotineosamdesetjednatisućačetiristotinedvadesetpet kuna) odnosno 568.242,75 € (petstotinašezdesetosamtisućadvijestotinečetdesetdva eura i sedamdesetpet centi).

Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti 39.862.748,86 kn (tridesetdevetmilijunaosamstotinašezdesetdvijetisućesedamstotinačetdesetosam kuna i osamdesetšest lipa) odnosno 5.290.695,98 € (petmilijunadvijestotinedvedesettisućašeststotinadevedesetpet eura i devedesetosam centi).

Sukladno Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.

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



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.

Gordana Bondža

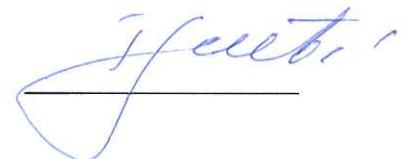
IZVOD
iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 07.06.2023. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 5. dnevnog reda - Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u poslovanju u 2022. godini, donosi sljedeću

ODLUKU

- I. U poslovnoj 2022. godini AKD – Zaštita d.o.o. je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 99.260.690,16 kn
(devedesetdevetmilijunadvijestotinešezdesettisućaašeststotinadevedeset kuna i šesnaest lipa) odnosno 13.174.157,56 €
(trinaestmilijunastotinusedamdesetčetiritisućestotinupedesetsedam eura i pedesetšest centi).
- II. Ukupni rashodi bili su u iznosu od 91.877.540,49 kn
(devedesetjednamilijunosamstotinasedamdesetsedamtisućapetstotinačetrdeset kuna i četrdesetdevet lipa) odnosno 12.194.245,20 €
(dvanaestmilijunastotinudevedesetčetiritisućedvijestotinečetrdesetpet eura i dvadeset centi).
- III. U poslovnoj 2022. godini ostvarena je dobit u iznosu od 5.844.491,90 kn
(petmilijunaosamstotinačetrdesetčetiritisućčetiristotinedevadesetjedna kuna i devedeset lipa) odnosno 775.697,38 €
(sedamstotinasedamdesetpettisućaašestotinadevedesetsedam eura i tridesetosam centi).
- IV. Sukladno Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.
- V. 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 07.06.2023. 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 2022. godini, donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadziranje vođenja poslova Društva u 2022. godini.

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



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.

Gordana Bondža

IZVOD
iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 07.06.2023. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 7. dnevnog reda - Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Društva u 2022. godini, donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2022. godini.

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



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.

Gordana Bondža

IZVOD

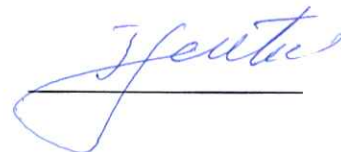
iz zapisnika sa sjednice Skupštine
AKD – Zaštite d.o.o.
održane dana 07.06.2023. godine

Skupština AKD – Zaštite d.o.o. pod točkom 8. dnevnog reda - Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvještaja za AKD – Zaštitu d.o.o. u 2023. godini, donosi sljedeću

ODLUKU

Imenuje se Grant Thornton d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 284, za obavljanje revizije financijskih izvještaja za AKD – Zaštitu d.o.o. u 2023. godini.

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



Zapisničar:
Gordana Bondža, dipl. iur.

Gordana Bondža