

ZAPISNIK

s 9. sjednice Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. održane dana 12.09.2024. godine u prostorijama AKD-Zaštite d.o.o., Zagreb, Planinska cesta 13 s početkom u 13,30 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
3. **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 08. sjednice Nadzornog odbora održane 09.05.2024. godine
2. Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za period 01.01.2024.-30.06.2024. godine
3. Izvještaj o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za I. polugodište 2024. godine
4. Izvještaj o usklađenosti postupaka nabave roba, usluga i radova za I. polugodište 2024. godine
5. Informacije o tijeku poslovnih aktivnosti i planova u narednom razdoblju
6. Razno

Ad 1.)

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja zapisnik sa 08. sjednice Nadzornog odbora.

Ad 2.)

Direktorica Sektora računovodstva i financija, gospođa Marinela Vuković, kratko je iznijela Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje od 01.01.2024.-30.06.2024. godine, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

U bitnome ističe da je u poslovanju u razdoblju od 01.01.2024.-30.06.2024. godine, ostvaren ukupni prihod u iznosu od 9.893.695 eura, u visini planiranog; ukupni rashod u iznosu od 8.464.003 eura, 9% manje u odnosu na Plan.

Rezultat poslovanja prije oporezivanja u razdoblju od 01.01.2024.-30.06.2024. godine je dobit u iznosu od 1.434.184 eura, 140 % više u odnosu na Plan.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje 01.01.2024.-30.06.2024. godine.

Ad 3.)

Službenik za usklađenost poslovanja, Nikolina Tušak kratko je iznijela Izvještaj o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za I. polugodište 2024. godine, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za I. polugodište 2024. godine.

Ad 4.)

Službenik za usklađenost poslovanja, Nikolina Tušak ukratko je iznijela Izvješće o usklađenosti postupaka nabave roba, usluga i radova za I. polugodište 2024. godine, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvješće o usklađenosti postupaka nabave, roba, usluga i radova za I. polugodište 2024. godine.

Ad 5.)

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.

Ad 6.)

Direktorica Sektora računovodstva i financija, gospođa Marinela Vuković, izvijestila je Nadzorni odbor o prijedlogu Odluke o isplati varijabilnog dijela plaće sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama, direktoru AKD-Zaštite d.o.o. gospodinu Slavku Bariću, temeljem uspješnih financijskih rezultata Društva u 2023. godini.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke o isplati varijabilnog dijela plaće, direktoru AKD-Zaštite d.o.o. temeljem uspješnih financijskih rezultata Društva u 2023. godini.

Dovršeno u 14,05 sati

Zapisničar
Gordana Bondža



Predsjednik Nadzornog odbora
Josip Čelić


