

ZAPISNIK

S 11. sjednice Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. održane dana 21.02.2025. godine u prostorijama AKD-Zaštite d.o.o., Zagreb, Planinska cesta 13 s početkom u 13,10 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 10. sjednice Nadzornog odbora
2. Preliminarni podaci o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za period 01.01.2024. - 31.12.2024. godine
3. Izvještaj o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za II. polugodište 2024. godine
4. Godišnje Izvješće o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. – 2024. godine
5. Plan poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za 2025. godinu
6. Plan rada za 2025. godinu – funkcija usklađenosti poslovanja
7. Informacije o tijeku poslovnih aktivnosti i planova u narednom razdoblju
8. Razno

- 1. točka ad 1.)

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora održanog dana 19.11.2024. godine.

- 2. točka ad 2.)

Direktorica Sektora računovodstva i financija, gospođa Marinela Vuković, ukratko je iznijela preliminarne podatke o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje od 01.01.2024.–31.12.2024. godine.

U bitnome ističe da je u poslovanju u razdoblju od 01.01.2024.–31.12.2024. godine, ostvaren ukupni prihod u iznosu od 21.559.466 eura, 9 % više u odnosu na Plan; ukupni rashod u iznosu od 18.827.419 eura, u visini planiranog.

Rezultat poslovanja prije oporezivanja u razdoblju od 01.01.2024.-31.12.2024. godine je dobit u iznosu od 2.732.047 €, 187 % više u odnosu na Plan.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje 01.01.2024.-31.12.2024. godine.

- 3. točka ad 5.)

Direktorica Sektora računovodstva i financija, gospođa Marinela Vuković, ukratko je iznijela Plan poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za 2025. godinu.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Plan poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za 2025.. godinu.

- 4. točka ad 3.)

Službenik za usklađenost poslovanja, Nikolina Tušak ukratko je iznijela Izvještaj o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za II. polugodište 2024. godine.

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

- 5. točka ad 4.)

Službenik za usklađenost poslovanja, Nikolina Tušak ukratko je iznijela Godišnje Izvješće o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. za 2024. godine.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Godišnje Izvješće o usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o. 2024. godine.

- 6. točka ad 6.)

Službenik za usklađenost poslovanja, Nikolina Tušak ukratko je iznijela Plan rada za 2025. godinu – funkcije usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Plan rada za 2025. godinu – funkcije usklađenosti poslovanja AKD-Zaštite d.o.o.

- 7. točka ad 7.)

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 14,00 sati

Zapisničar
Gordana Bondža



Predsjednik Nadzornog odbora
Josip Čelić

