

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 17.06.2025. 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 2024. godini;
2. Izvješće revizora i financijski izvještaji za 2024. godinu;
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD – Zaštite d.o.o. u 2024. godini;
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu;
5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti u poslovanju u 2024. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2024. godini;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje društva u 2024. godini;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvještaja za AKD–Zaštitu d.o.o. u 2025. godini.

Ad. 1.

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

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju AKD – Zaštite d.o.o. u 2024. godini.

Ad. 2.

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

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće revizora i financijski izvještaji za 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 11.232.793,78 eura (jedanaest milijuna dvijestotintridesetdvjetisućesedamstotina devedesettri eura i sedamdesetosam centi).

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2024. godinu u kojem je iskazana dobit u svoti od 2.216.617,16 eura (dvamili junadvijestotinešesnaest tisućastotina sedamnaest eura i šesnaest centi).

Izvještaj o novčanom toku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2024. godini u svoti od 711.144,16 eura (sedamstotina jedanaest tisućastotina četrdesetčetiri eura i šesnaest centi).

Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2024. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti 8.544.756,57 eura (osam milijuna petstotina četrdesetčetiri tisućesedamstotina pedesetšest eura i pedesetsedam centi).

Ad. 5.

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

ODLUKU

- I. U poslovnoj 2024. godini AKD–Zaštita d.o.o. je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 21.559.466,10 eura (dvadeset jedan milijun petstotina pedesetdevet tisućastotina šezdesetšest eura i deset centi).
- II. Ukupni rashodi bili su u iznosu od 18.827.418,97 eura (osamnaest milijuna osamstotina dvadeset sedam tisućastotina osamnaest eura i devedesetsedam centi).
- III. U poslovnoj 2024. godini ostvarena je dobit u iznosu od 2.216.617,16 eura (dvamili junadvijestotinešesnaest tisućastotina sedamnaest eura i šesnaest centi).
- 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 2024. godini.

Ad. 7.

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

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenja poslova Društva u 2024. godini.

Ad. 8.

Predsjednik Skupštine je informirao da Sektor zajedničkih službi AKD-a d.o.o. provodi postupak nabave usluga revizije pojedinačnih i konsolidiranih financijskih izvještaja, te moguće provjere izvještaja o održivosti, za AKD-Zaštitu d.o.o. i AKD d.o.o., te nakon provedenog postupka donijeti će Odluku o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvještaja za AKD-Zaštitu d.o.o. u 2025. godini.

Dovršeno u 10,30 sati

Zapisničar:

Gordana Bondža, dipl. iur.



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


