

ZAPISNIK

S 12. sjednice Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. održane dana 12.05.2025. godine u prostorijama AKD-Zaštite d.o.o., Zagreb, Planinska cesta 13 s početkom u 11,20 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. **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. **Milana Perica** – voditeljica Službe nabave i logistike

Zapisničar: **Gordana Bondža**

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za period 01.01.2024. - 31.12.2024. godine
3. Izvještaj izvršenoj reviziji poslovanja za 2024. godinu uz Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj na dan 31.12.2024. godine
4. Prijedlog Odluke Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu
5. Prijedlog Odluke Uprave Društva o rasporedu dobiti u poslovanju u 2024. godini
6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu
7. Prijedlog Odluke o isplati varijabilnog dijela plaće direktora AKD-Zaštite d.o.o.
8. Plan nabave AKD-Zaštite d.o.o. za 2025. godinu
9. Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za period 01.01.2025. – 31.03.2025. godine
10. Informacije o tijeku poslovnih aktivnosti i planova u narednom razdoblju
11. Razno

Ad 1.)

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora održanog dana 21.02.2025. godine.

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 AKD-Zaštita d.o.o. završila je 2024. poslovnu godinu sa pozitivnim rezultatom poslovanja. Ukupni rezultat poslovanja prije oporezivanja je dobit u iznosu od 2.732.047 €, porez na dobit iznosi 515.430 eura te ukupna dobit iznosi 2.216.617 eura.

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

Ad 3.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o., ukratko je iznio Nadzornom odboru Izvješće o izvršenoj reviziji poslovanja u 2024. godini od strane tvrtke Apex Audit and Consulting d.o.o. Uručeno je mišljenje revizora na uvid.

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj na dan 31.12.2024. godine od strane tvrtke Apex Audit and Consulting d.o.o.

Ad 4.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o., izvijestio je Nadzorni odbor o prijedlogu Odluke Uprave prema Skupštini Društva o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu.

- I. Uprava društva je sukladno važećim propisima sastavila 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 11.232.793,78 eura

(jedanaestmilijunadvijestotinetridesetdvijetisućesedamstotinadevedesettri 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 (dvamilijunadvijestotinešesnaesttisućašeststotinasedamnaest eura i šesnaest centi).

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

(slovima:sedamstojedanaesttisućastočetredesetčetirieurai pesnaestcenti).

Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2024. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti 8.544.756,57 eura (osammilijunapetstotinačetredesetčetiritisućesedamstotinapedesetšest eura i pedesetsedam centi).

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave prema Skupštini Društva o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja.

Ad 5.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o., izvijestio je Nadzorni odbor o prijedlogu Odluke Uprave prema Skupštini Društva o rasporedu dobiti u 2024. godini.

- I. U poslovnoj 2024. godini AKD – Zaštita d.o.o. je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 21.559.466,10 eura (dvadesetjedanmilijunpetstotinapedesetdevettisućčetiristotinešezdesetšest eura i deset centi).
- II. Ukupni rashodi bili su u iznosu od 18.827.418,97 eura (osamnaestmilijunaosamstotinadvadesetsedamtisućčetiristotineosamnaest eura i devedesetsedam centi).

III. U poslovnoj 2024. godini ostvarena je dobit u iznosu od 2.216.617,16 eura
(dvamilijunadvijestotinesešnaeststisućaststotinasedamnaest eura i šesnaest centi).

IV. Dobit će se rasporediti u pričuve društva.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave prema Skupštini Društva o rasporedu dobiti u 2024. godini.

Ad 6.)

Uručeno je Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. za 2024. godinu.

Nadzorni odbor prihvatio je Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. za 2024. godinu.

Ad 7.)

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 poslovnih rezultata Društva u 2024. godini.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke o isplati varijabilnog dijela plaće, direktoru AKD-Zaštite d.o.o. temeljem uspješnih poslovnih rezultata Društva u 2024. godini.

Ad 8.)

Voditeljica Službe nabave i logistike, gospođa Milana Perica, ukratko je iznijela Plan nabave AKD-Zaštite d.o.o. za 2025. godinu.

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

Ad 9.)

Direktorica Sektora računovodstva i financija, gospođa Marinela Vuković, ukratko je iznijela Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje od 01.01.2025.–31.03.2025. godine.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje 01.01.2025.-31.03.2025. godine.

Ad 10.)

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 13,00 sati

Zapisničar
Gordana Bondža



Predsjednik Nadzornog odbora
Josip Ćelić

