ZAPISNIK

s 17. sjednice Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. održane dana 21.05.2026. godine u prostorijama AKD-Zaštite d.o.o., Zagreb, Planinska cesta 13 s početkom u 12,45 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. **Milana Perica** – voditeljica Službe nabave i logistike

Zapisničar: **Gordana Bondža**

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za period 01.01.2025. - 31.12.2025. godine
3. Izvještaj izvršenoj reviziji poslovanja za 2025. godinu uz Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj na dan 31.12.2025. godine
4. Prijedlog Odluke Uprave Društva o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu
5. Prijedlog Odluke Uprave Društva o rasporedu dobiti u poslovanju u 2025. godini
6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2025. godinu
7. Prijedlog Odluke o isplati varijabilnog dijela plaće direktora AKD-Zaštite d.o.o.
8. Izvještaj o realizaciji nabave u 2025. godini u odnosu na plan postupaka nabave
9. Plan nabave AKD-Zaštite d.o.o. za 2025. godinu
10. Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za period 01.01.2026. – 31.03.2026. godine
11. Prijedlog Odluke o imenovanju novog Službenika za usklađenost poslovanja u AKD-Zaštiti d.o.o.
12. Informacije o tijeku poslovnih aktivnosti i planova u narednom razdoblju
13. Razno

Ad 1.)
Nadzorni odbor jednoglasno usvaja zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora održanog dana 23.02.2026. 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 01.01.2025.–31.12.2025. godine.

U bitnome ističe da je AKD-Zaštita d.o.o. završila je 2025. poslovnu godinu sa pozitivnim rezultatom poslovanja. Ukupni rezultat poslovanja prije oporezivanja je dobit u iznosu od 3.087.790 €, porez na dobit iznosi 582.695 eura te ukupna dobit iznosi 2.505.095 eura.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje 01.01.2025.-31.12.2025. godine.

Ad 3.)
Direktor AKD-Zaštite d.o.o., ukratko je iznio Nadzornom odboru Izvješće o izvršenoj reviziji poslovanja u 2025. godini od strane tvrtke Moore Audit Croatia d.o.o. za revizijske usluge. Uručeno je mišljenje revizora na uvid.

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj na dan 31.12.2025. godine od strane tvrtke Moore Audit Croatia d.o.o. za revizijske usluge.

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 2025. godinu.

I. Uprava društva je sukladno važećim propisima sastavila sljedeća godišnja financijska izvješća za 2025. 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 2025. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti 12.658.564,79 eura
(dvanaestmilijunašeststotinapedesetosamtisućapetstotinašezdesetčetiri eura i sedamdesetdevet centi).

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2025. godinu u kojem je iskazana dobit u svoti od 2.505.094,90 eura (dvamilijunapetstotinapettisućadevedesetčetiri eura i devedeset centi).

Izvještaj o novčanom toku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2025. godini u svoti od odnosno 1.876.394,05 eura (milijunosamstotinasedamdesetšesttisućatristotinedevedesetčetiri eura i pet centi).

Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2025. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti 9.097.415,12 eura (devetmilijunadevedesetsedamtisućačetiristotinepetnaest eura i dvanaest 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 2025. godini.

I. U poslovnoj 2025. godini AKD–Zaštita d.o.o. je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 25.830.287,60 eura (dvadesetpetmilijunaosamstotinatridesettisućadvijestotineosamdesetsedam eura i šezdeset centi).

II. Ukupni rashodi bili su u iznosu od 22.742.497,60 eura (dvadesetdvamilijunasedamstotinačetrdesetdvijetisućečetiristotinedevedesetsedam eura i šezdeset centi).

III. U poslovnoj 2025. godini ostvarena je dobit u iznosu od 2.505.094,90 eura (dvamilijunapetstotinapettisućadevedesetčetiri eura i devedeset centi).

IV. Dobit će se rasporediti u pričuve društva.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave prema Skupštini Društva o rasporedu dobiti u 2025. godini.

Ad 6.)
Uručeno je Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. za 2025. godinu.

Nadzorni odbor prihvatio je Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. za 2025. 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 2025. 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 2025. godini.

Ad 8.)
Voditeljica Službe nabave i logistike, gospođa Milana Perica, ukratko je izvijestila je Nadzorni odbor o realizaciji nabave u 2025. godini u odnosu na Plan postupaka nabave AKD-Zaštite d.o.o.

Nadzorni odbor suglasan je s Izvještajem o realizaciji u odnosu na Plan postupaka nabave za 2025. godinu.

Ad 9.)
Voditeljica Službe nabave i logistike, gospođa Milana Perica, ukratko je iznijela Plan nabave AKD-Zaštite d.o.o. za 2026. godinu.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Plan nabave AKD-Zaštite d.o.o. za 2026. godinu.

Ad 10.)
Direktorica Sektora računovodstva i financija, gospođa Marinela Vuković, ukratko je iznijela Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje od 01.01.2026.–31.03.2026. godine.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje 01.01.2026.-31.03.2026. godine.

Ad 11.)
Direktor AKD-Zaštite d.o.o., ukratko je izvijestio Nadzorni odbor o donošenju Odluke o imenovanju funkcije Službenika za usklađenost poslovanja AKD-Zaštite d.o.o.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Odluku o imenovanju funkcije Službenika za usklađenost poslovanja AKD-Zaštite d.o.o.

Ad 12.)
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 13,30 sati

Zapisničar
Gordana Bondža

Predsjednik Nadzornog odbora
Josip Ćelić