

ZAPISNIK

7. sjednice Nadzornog odbora
AGENCIJE ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., Zagreb,
održane dana 24. rujna 2024. godine u 10.00 sati
u sjedištu Društva, Savska cesta 31, Zagreb

Prisutni članovi Nadzornog odbora:

Zdravko Janić - predsjednik NO-a

Miljenko Radnić - član

Vedran Augustinović - član

Duje Perdijić - član

Odsutni članovi:

Sanda Šimić Petrinjak - zamjenica predsjednika NO

Prisutni:

Jure Sertić - glavni direktor AKD-a

Zapisničar:

Marina Kranjčević

Početak: 10.00 sati

G. Janić, pozdravlja sudionike, te predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice NO AKD d.o.o.
2. Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za I.-VI.2024. godine
3. Izvještaj revizora i konsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu-osvrt
4. Suglasnost Upravi za zaključenje posla nakon provedenih postupaka nabave
5. Suglasnost Upravi za zaključenje Ugovora
6. Smjernice OECD-osvrt
7. Razno

Na predloženi dnevni red nema primjedbi, isti se jednoglasno prihvća.

Ad 1)

Na sadržaj zapisnika 6. sjednice Nadzornog odbora nema primjedbi te se isti jednoglasno prihvaća.

Ad 2)

Jednoglasno se prihvaća Izvještaj o poslovanju AKD d.o.o. za I.-VI.2024. godine.

Ad 3)

Nadzorni odbor prima na znanje Izvještaj revizora i konsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu.

Ad 4)

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost Upravi za zaključenje posla nakon provedenog postupka nabave.

Ad 5)

Nadzorni odbor jednoglasno daje suglasnost Upravi za zaključenje Ugovora.

Ad 6)

Nadzorni odbor prima na znanje informacije o Smjernicama OECD.

Ad 7)

Pod točkom razno nema prijedloga.

Time je iscrpljen dnevni red 7. sjednice Nadzornog odbora, čime g. Janić zaključuje 6. sjednicu Nadzornog odbora AKD-a.

Dovršeno u 11.00 sati

Predsjednik Nadzornog odbora

Zdravko Janić

Zapisničar: Marina Kranjčević