

ZAPISNIK

s 1. sjednice Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. održane dana 19.04.2023. godine u prostorijama AKD-Zaštite d.o.o., Zagreb, Planinska cesta 13 s početkom u 11,00 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.
4. **Mladen Pavunc** – direktor Sektora tehničke zaštite

Zapisničar: **Gordana Bondža**

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora održane 21.12.2022. godine
2. Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine
3. Izvještaj o izvršenoj reviziji poslovanja za 2022. godinu uz Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj na dan 31.12.2022. godine
4. Prijedlog Odluke Uprave prema Skupštini Društva o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu
5. Prijedlog Odluke Uprave prema Skupštini Društva o rasporedu dobiti u poslovanju u 2022. godini
6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu
7. Izvještaj o usklađenosti za IV. kvartal 2022. godine
8. Informacije o tijeku poslovnih aktivnosti i planova u narednom razdoblju
9. Razno

Ad 1.)

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora održane 21.12.2022. godine.

Ad 2.)

Direktorica Sektora računovodstva i financija, gospođa Marinela Vuković, ukratko je iznijela Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje od 01.01.2022.-31.12.2022. godine, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

U bitnome ističe da je u poslovanju u razdoblju od 01.01.2022.-31.12.2022. godine, ostvaren ukupni prihod iz redovne poslovne aktivnosti u iznosu od 99.129.676 kn, ukupni rashod u iznosu od 91.808.012 kn, dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja iznosila je 7.321.664 kn.

Dobit nakon oporezivanja iznosila je 5.844.492 kn.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o poslovanju AKD-Zaštite d.o.o. za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. godine.

Ad 3.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o., ukratko je iznio Nadzornom odboru Izvješće o izvršenoj reviziji poslovanja u 2022. godini od strane tvrtke Grant Thornton. Uručeno je mišljenje revizora na uvid.

Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj na dan 31.12.2022. godine od strane tvrtke Grant Thornton.

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 2022. godinu.

- I. Uprava društva je sukladno važećim propisima sastavila sljedeća godišnja financijska izvješća za 2022. 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 2022. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 53.202.210,16 kn (pedesettrimilijunadvijestotinedvijetisućedvijestotinedeset kuna i šesnaest lipa) odnosno 7.061.146,75 € (sedammilijunašezdesetjednutisućustotinučetdesetšest eura i sedamdesetpet centi).

Utvrdjuje se račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazana dobit u svoti od 5.844.491,90 kn (petmilijunaosamstotinačetdesetčetiritisućečetiristotinedvedesetjedna kuna i devedeset lipa) odnosno 775.697,38 € (sedamstotinasedamdesetpettisućašestotinadevedesetsedam eura i tridesetosam centi).

Izvještaj o novčanom toku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2022. godini u svoti od 4.281.425,00 kn (četirimilijunadvijestotineosamdesetjednatisućačetiristotinedvadesetpet kuna odnosno 568.242,75 € (petstotinašezdesetosamtisućadvijestotinečetdesetdva eura i sedamdesetpet centi).

Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti 39.862.748,86 kn (tridesetdevetmilijunaosamstotinašezdesetdvijetisućesedamstotinačetdesetosam kuna i osamdesetšest lipa) odnosno 5.290.695,98 € (petmilijunadvijestotinedvedesettisućašeststotinadevedesetpet eura i devedesetosam centi).

Sukladno Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.

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 2022. godini.

- I. U poslovnoj 2022. godini AKD – Zaštita d.o.o. je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 99.260.690,16 kn (devedesetdevetmilijunadvijestotinešezdesettisućašeststotinadevedeset kuna i šesnaest lipa odnosno 13.174.157,56 € (trinaestmilijunastotinusadamdesetčetiritisućestotinupedesetsedam eura i pedesetšest centi).
- II. Ukupni rashodi bili su u iznosu od 91.877.540,49 kn (devedesetjednamilijunosamstotinasadadesetsedamtisućapetstotinačetdeset kuna i četrdesetdevet

lipa)) odnosno 12.194.245,20 € (dvanaestmilijunastotinudevedesetčetiritsućedvijestotinečetrdesetpet eura i dvadeset centi) .

- III. U poslovnoj 2022. godini ostvarena je dobit u iznosu od 5.844.491,90 kn (petmilijunaosamstotinačetrdesetčetiritsućečetiristotinedevadesetjedna kuna i devadeset lipa) odnosno 775.697,38 € (sedamstotinasedamdesetpettisućaašestotinadevedesetsedam eura i tridesetosam centi).
- IV. Sukladno Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.
- V. Dobit će se rasporediti u pričuve društva.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave prema Skupštini Društva o rasporedu dobiti u 2022. godini.

Ad 6.)

Uručeno je izvješće o radu Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. za 2022. godinu, koje je sastavni dio ovog zapisnika..

Nadzorni odbor prihvatio je Izvješće o radu Nadzornog odbora AKD-Zaštite d.o.o. za 2022. godinu.

Ad 7.)

Službenik za usklađenost poslovanja, Nikolina Tušak ukratko je iznijela Izvještaj o usklađenosti za IV. kvartal 2022. godine, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja Izvještaj o usklađenosti za IV. kvartal 2022. godine.

Ad 8.)

Direktorica Sektora računovodstva i financija, gospođa Marinela Vuković, informirala 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.

Ad 9.)

Direktor AKD-Zaštite d.o.o., informirao je Nadzorni odbor o državnoj reviziji, te ističe kako je Državni ured za reviziju dostavio Izvješće o obavljenoj reviziji AKD-Zaštite d.o.o. za 2020. godinu koje je objavljeno na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju te je javno dostupno.

Dovršeno u 12,45 sati

Zapisničar
Gordana Bondža



Predsjednik Nadzornog odbora
Josip Čelić

