

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) te Izjave o osnivanju, Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine društva Dubrovačka baština d.o.o., pa se dostavlja ovaj

P O Z I V

za redovnu Glavnu skupštinu trgovačkog društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o..

koja će se održati dana 18. lipnja 2019. godine 9: 00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika.

I.

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, izbor Predsjedavajućeg
2. Verifikacija Zapisnika s prethodne Skupštine Društva
3. Godišnje izvješće uprave o poslovanju Društva za 2018. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2018. godini
5. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva:
 - a) izvještaja o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12.2018. god.
 - b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1.do 31.12.2018. god.
 - c) bilješka uz financijske izvještaje
6. Donošenje odluke o raspodijeli dobitka Društva ostvarenog u 2018. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu

II.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o uporabi i raspodjeli dobiti Društva ostvarenoj u 2018. godini

Točka I.

Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne godine iznosi 3.591 kn.

Zadržane dobiti kao niti prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja nema pa dobit poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.

Točka II.

Ukupna dobit iz točke I ove Odluke u potpunosti se raspoređuje na zadržanu dobit.

Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana društva, a po ispunjenim uvjetima (likvidnost društva), ne zatraži i ne izvrši isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana društva. Članovi društva koji su dobit predujmivali moraju donijeti odluku o pokriću tog predujma.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva – direktoru Tončiju Daničiću za 2018 godinu

Daje se razrješnica Upravi – direktoru trgovačkog društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge iz Dubrovnika – Tončiju Daničiću za 2018. godinu.

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018 godinu

Daje se razrješnica Nadzornom odboru trgovačkog društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge iz Dubrovnika za 2018.godinu.

III

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni na uvid kod Uprave Društva, radnim danom od 9 do 13 sati.

Ovaj poziv sa Dnevnim redom objavljen je dana 06. lipnja 2019. godine, na službenim internet stranicama trgovačkog društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. na adresi www.dubrovackabastina.com.

 DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.
Član Uprave
Tonči Daničić

Dostaviti:

1. Skupština trg. društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., Grad Dubrovnik
Pred Dvorom 1, Dubrovnik
2. Javni bilježnik Nikša Mozara, Vukovarska 17, Dubrovnik
3. Pismohrana