



REPUBLIKA HRVATSKA  
 Javni bilježnik  
 NIKŠA MOZARA  
 20000 DUBROVNIK  
 Vukovarska 17

Dubrovnik, 9.11.2017.g  
 (devetistudenoga-  
 dvijetisućesedamnaestegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK  
 OTEPRAVAK I  
 Posl.br.:OU-333/17-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas 9.11.2017.g. (devetistudenoga dvijetisućesedamnaestegodine) na skupštini društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge, iz Dubrovnika (Grad Dubrovnik), Pred Dvorom 1, održanoj u prostorijama Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, ovaj--

### Z A P I S N I K

Prije početka skupštine susreo sam od uprave, direktora društva Tonči Daničić, OIB: 32974063730, Petrača, Put za Petraču 18, čije sam ovlaštenje utvrdio elektronskim uvidom u sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na današnji dan, te punomoćnicu za Grad Dubrovnik, **MARIJU ŠIMUNOVIĆ**, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Grada Dubrovnika, jedinog člana društva, po punomoći ovjerene kod javnog bilježnika Luce Bronzan, iz Dubrovnika, pod posl.br. OV-9378/17 od 6.11.2017.g. (šestistudenogadvijetisućesedanaestegodine) (PRILOG A), svi meni osobno poznati.-----

Punomoćnica **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** za Grad Dubrovnik potom je otvorila skupštinu u 9:00 (devetsati) i pozdravila sve nazočne.-

Objavila je da je prema Izjavi o osnivanju društva i knjizi poslovnih udjela, na skupštini zastupljen 1 (jedan) jedini član društva Grad Dubrovnik, što predstavlja zastupljenost od 100,00% (stoposto), da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

Priopćila je nazočnima da će zapisnik sastaviti javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, te pročitala u pozivu (PRILOG B) navedeni slijedeći:-----

#### DNEVNI RED

- 1.Otvaranje Skupštine; -----
- 2.Razrješenje članova nadzornog odbora,-----
- 3.Imenovanje članova nadzornog odbora ,-----

U odnosu na predložene odluke po pojedinim točkama Dnevnog reda nisu zaprimljeni nikakvi protuprijedlozi.-----

Potom se prešlo na razradu Dnevnog reda raspravom o pojedinim točkama.-----

#### točka prva

Predsjedavajuća skupštine **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** predložila je da će ona, kao predstavnik većinskog udjeličara, predsjedavati skupštini, te utvrdila da su na skupštini nazočan 1 (jedan) jedini član društva Grad Dubrovnik, što predstavlja zastupljenost od 100,00%, (stoposto), da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke. O ovim utvrđenjima je otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

#### O D L U K U

Na skupštini društva je nazočan udjeličar Grad Dubrovnik, što predstavlja zastupljenost od 100,00%, (stoposto), da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.-----  
Za predsjedavajućeg Skupštine izabire se **MARIJA ŠIMUNOVIĆ**. -----

#### točka druga

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

#### O D L U K U

Razrješuju se članovi nadzornog odbora:-----

Siniša Žakula, OIB: 63762643666, Dubrovnik, Frana Supila 21

- predsjednik nadzornog odbora -----

Zoran Cikatić, OIB: 36506285990, Dubrovnik, Od Gaja 36/B

- član nadzornog odbora-----

točka treća

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu, te zatim dodala da budući još nema zaposlenika u društvu da se predlože, da se do izbora zaposleničkog vijeća, na ovoj skupštini izaberu sva tri člana nadzornog odbora. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

#### O D L U K U

Za članove nadzornog odbora društva imenuju se:-----

1.Mile Pavlović, OIB:36580452044, iz Dubrovnika, Trnovička 2.-

2.Srdan Vrtikapa, OIB:73964269579, iz Dubrovnika, Gornji Kono 74

3.Vesna Vlahinić, OIB:38545593308, iz Dubrovnika, Gornji Kono 64

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednica skupštine utvrdila je da je Dnevni red iscrpljen, zahvalila nazočnima na sudjelovanju u radu te u 9:30 sati, (devetsatitridesetminuta) zaključila rad Glavne skupštine.-----

Prilozi zapisnika 2 (dva):od A do B kao u tekstu.-----

Uz izvornik ovog javnobilježničkog akta izrađena su i tri otpravka, dva za društvo i jedan za Grad Dubrovnik. -----

Pristojba za zahtjev po tarifnom broju 10. i 3. u iznosu od 100,00 kuna, te javnobilježnička nagrada po čl.25. Javnobilježničke tarife u iznosu od 1.500,00 kuna , i 38.st.1. Javnobilježničke tarife u iznosu od 160,00 kuna, te PDV-om u iznosu od 415,00 kuna biti će plaćeni po ispostavljenom računu .-----

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 9.11.2017.g.  
četvrtistudenoga-  
dvijetisućesedamnaestegodine)

JAVNI BILJEŽNIK  
NIKŠA MOZARA v.r.  
NIKŠA MOZARA

Ja, JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpis usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj prvi otpis je potpun i ima 2 (dva) priloga (A, B).  
Ovaj otpis u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik.  
Otpis je izdan neposredno po sastavljanju za GRAD DUBROVNIK i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br.OU-333-17/-1

Javni bilježnik:

U Dubrovniku, 9.11.2017. g.

Post.br.: OU-333/17  
PRILOG



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik  
KLASA: 080-08/17-01/10  
URBROJ: 2117-01-01-17-3  
Dubrovnik, 03. studenoga 2017.

PUNOMOĆ

Opunomoćuje se Marija Šimunović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, službenica Grada Dubrovnika, da nazoči i poduzima radnje u korist Grada Dubrovnika na Skupštini DUBROVAČKE BAŠTINE d.o.o. koja će se održati 09. studenoga 2017. godine s početkom u 09:00 h, u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1 u Dubrovniku.

Gradonačelnik  
Mato Franković

Ja, javni bilježnik, **Luca Bronzan, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24** potvrđujem da je **MATO FRANKOVIĆ, Mokošica, Uz Jadransku cestu 40 A**, kao gradonačelnik Grada Dubrovnika, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 112219498 izdanu od PU DUBROVAČKO-NERETVANSKA, u mojoj nazočnosti priznao potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP u iznosu od 10,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 30,00 kn + PDV 25% (7,50 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

Broj: **OV-9378/17**  
U Dubrovniku, **06.11.2017.**

Temeljem čl. 77. st. 4. Zakona o javnom bilježništvu javni bilježnik ne odgovara za sadržaj pismena na kojemu ovjerava potpis.



Javni bilježnik  
**LUCA BRONZAN**

ZA LUCU BRONZAN  
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK  
IVA CARIĆ

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.  
Pred Dvorom 1.  
20 000 Dubrovnik  
DB - Br. 2/2017

Dubrovnik, 30. listopada, 2017. godine

Posl.br.: OU-333/P

|                      |  |                           |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| DUBROVAČKA REPUBLIKA |  | DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. |  |
| 30. 10. 2017         |  | PRILOG                    |  |
| Uredništvo           |  | Jediniца                  |  |
| 100                  |  | 100                       |  |

AS26

Grad Dubrovnik  
n/p Gradonačelnika  
Skupština društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.

Predmet: Poziv na Skupštinu društva

Poštovani,

Skupština društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., održati će se dana 09. studenoga 2017 godine, s početkom u 9:00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik sa sljedećim

### DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine;
2. Razrješenje članova Nadzornog odbora;
3. Imenovanje članova Nadzornog odbora.

S poštovanjem,

Dostaviti:

- Skupština DUBROVAČKE BAŠTINE d.o.o.
- Gđa Marija Šimunović, Grad Dubrovnik
- Pismohrana

Direktor  
Eduard Daničić

