

Na temelju odredbi članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima ( NN. br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), te Izjave o osnivanju, Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine društva Dubrovačka baština d.o.o., te se stoga dostavlja ovaj

**P O Z I V**  
**za redovnu Glavnu skupštinu trgovačkog društva**  
**Dubrovačka baština d.o.o.**

koja će se održati dana 24. lipnja 2021. godine (četvrtak), s početkom u 10:00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1.

**I.**

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

**D N E V N I R E D**

1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje nazočnih sudionika na redovnoj Glavnoj skupštini Društva, izbor predsjedavajućeg Skupštine
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva održane 26.06. 2020. godine
3. Godišnje Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2020. godini
5. Prihvatanje temeljnih financijskih izvješća za 2020. godinu
  - a) Izvještaja o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12. 2020. godine
  - b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12. 2020. godine
  - c) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1. do 31.12. 2020. godine
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2020. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu

**II.**

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

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

**Odluka o uporabi dobiti za 2020. godinu**

**Točka 1.**

Društvo Dubrovačka baština d.o.o. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2020. godine ostvarilo je neto dobit u iznosu od 19.659,00 kuna.

**Točka 2.**

Iznos neto dobiti u iznosu od 19.659,00 kuna iz ove odluke u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

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

**Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva**

Daje se razrješnica Upravi - direktoru Društva Tončiju Daničiću za poslovnu 2020. godinu.

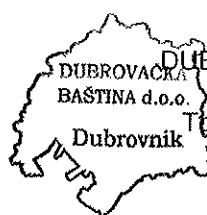
**Ad 8)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu.

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 15. lipnja 2021. god., na službenim internet stranicama trgovačkog društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., na adresi [www.dubrovackabastina.com](http://www.dubrovackabastina.com).

 DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.  
Dubrovnik  
Tonči Dančić, član uprave

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