

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 Glavne skupštine društva Dubrovačka baština d.o.o., te se stoga dostavlja ovaj

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

koja će se održati dana 03. prosinca 2021. godine (petak), s početkom u 08:30 sati u prostorijama Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1.

**I.**

Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

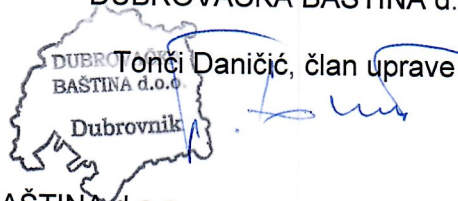
**D N E V N I R E D**

1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje nazočnih sudionika na skupštini Društva, izbor predsjedavajućeg Skupštine
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva održane 24.06. 2021. godine
3. Razrješenje članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva

**II.**

Ovaj poziv sa Dnevnim redom objavljen je dana 23. studenog 2021. godine, na oglasnoj ploči trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o. na adresi Branitelja Dubrovnika 7, Dubrovnik, te na službenim stranicama Društva [www.dubrovackabastina.com](http://www.dubrovackabastina.com)

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.



Dostaviti:

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