



REPUBLIKA HRVATSKA
 Javni bilježnik
 NIKŠA MOZARA
 20000 DUBROVNIK
 Vukovarska 17

Dubrovnik, 24.6.2021.g
 (dvadesetčetvrtlipnja-
 dvijetisućedvadesetprvegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
 OTPRAVAK I
 Posl.br.:OU-160/2021-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **24.6.2021.g.** (dvadesetčetvrtlipnjadvijetisućedvadesetprvegodine) 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 Tončia Daničić, OIB: 32974063730, Petrača, Put za Petraču 18, meni osobno poznatog**, 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 Nikše Mozare, iz Dubrovnika, **pod posl.br. OV-3814/2021** od **21.6.2021.g. (dvadesetprvilipnjadvijetisućedvadesetprvegodine)** --
 --(PRILOG A), svi meni osobno poznati.-----

Punomoćnica **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** za Grad Dubrovnik potom je otvorila skupštinu u **10:00 (desetsati)** i pozdravila sve nazočne.-----

Utvrдио sam da je poziv za ovu skupštinu zajedno s predloženim Dnevnim redom upućen preporučenom pošiljkom.(Dokaz se prilaže kao-(Prilog B).-----

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 C) navedeni slijedeći:-----

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, izbor Predsjedavajućeg Skupštine.

2.Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva održane 26.6.2020.godine,-----

3.Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020.godinu--

4.Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2020. god. -----

5.Prihvaćanje temeljnih financijskih izvješća za 2020.godinu ---

a) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2020. god.-----

b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2020. god.-----

c) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. god.-----

6.Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2020. god.-----

7.Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. god.-----

8.Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. god.-----

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