



REPUBLIKA HRVATSKA  
 Javni bilježnik  
 NIKŠA MOZARA  
 20000 DUBROVNIK  
 Vukovarska 17

Dubrovnik, 3.12.2021.g  
 (trećiprosinca-  
 dvijetisućedvadesetprvegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK  
 OTPRAVAK I  
 Posl.br.:OU-331/2021-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **3.12.2021.g.** (trećiprosinca dvijetisućedvadesetprvegodine) 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**, zamjenicu 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-7362/2021** od **1.12.2021.g. (prviprošincadvijetisućedvadesetprvegodine)**-----  
 (PRILOG A), svi meni osobno poznati.-----

Punomoćnica **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** za Grad Dubrovnik potom je otvorila skupštinu u **8:30 (osamsatitridesetminuta)** i pozdravila sve nazočne.-----

Utvrdio sam da je poziv za ovu skupštinu zajedno s predloženim Dnevnom redom upućen e-mailom i objavljen na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.(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 24.6.2021.godine,-----**

**3.Razrješenje članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata.---**

**4.Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.**  
-----

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 je 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 glasovanje, 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**

.....Verificira se zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva, održane dana 24.6.2021.g. (dvadesetčetvrti lipnja dvije-tisućedvadesetprve godine) (PRILOG D)-----

**točka treća**

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**

**Opozivaju se članovi Nadzornog odbora zbog isteka mandata:**

**VESNA VLAHINIĆ, OIB:38545593308, iz Dubrovnika, Gornji Kono 64,**

**SRĐAN VRTIKAPA, OIB:73964269579, iz Dubrovnika, Gornji Kono 74 ,**

**DINKO MANDIĆ, OIB:91106363668, iz, Nova Mokošica, Dubrovnik, Između Dolaca 7,-----**

**s danom 1.12.2021.g. (prvi prosinac dvije-tisućedvadesetprve godine)**  
-----

**točka četvrta**

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**

Izabiru se članovi Nadzornog odbora na mandat od četiri godine:

**VESNA VLAHINIĆ**, OIB:38545593308, iz Dubrovnika, Gornji Kono 64

**SRĐAN VRTIKAPA**, OIB:73964269579, iz Dubrovnika, Gornji Kono 74

**DINKO MANDIĆ**, OIB:91106363668, iz, Nova Mokošica, Dubrovnik,  
Između Dolaca 7,-----

s danom 2.12.2021.g. (drugiprosinca dvijetisućedvadesetprvegodine)

-----  
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 **9:00 sati, (devetsati)** zaključila rad Glavne skupštine.-----

-----  
**Prilozi zapisnika 4 (četiri): od A do D 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.-----

**PREDSJEDNICA SKUPŠTINE**

**MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.**

**MARIJA ŠIMUNOVIĆ**

Dubrovnik, 3.12.2021.g.  
(trećiprosinca-  
dvijetisućedvadesetprvegodine)

**JAVNI BILJEŽNIK**  
**NIKŠA MOZARA v.r.**  
**NIKŠA MOZARA**

Ja, JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj prvi otpravak je potpun i ima 4 (četiri) priloga (A,B,C,D,)-----  
Ovaj otpravak u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik.  
Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za DRUŠTVO i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br.OU-331-2021/-1

Javni bilježnik

U Dubrovniku, 3.12.2021. g.

