

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), i 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 21. lipnja 2024. godine s početkom u 12:00 h 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;
2. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva održane 21.6.2023. godine;
3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2023. godinu;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2023. godini;
5. Prihvaćanje temeljnih financijskih izvješća za 2023. godinu;
  - a) Izvještaja o financijskom položaju – Bilanca društva na dan 31.12.2023. godine
  - b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2023. godine
  - c) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1. do 31.12.2023. godine
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2023. godini;
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razriješnice) Upravi Društva za 2023. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razriješnice) članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.

## II.

### PRIJEDLOZI ODLUKA

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

#### **Odluka o uporabi dobiti za 2023. godinu**

##### **Točka 1.**

Društvo Dubrovačka baština d.o.o. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2023. godine ostvarilo je neto dobit u iznosu od 61.163,61 €.

##### **Točka 2.**

Iznos neto dobiti u iznosu od 61.163,61 € iz ove odluke u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

#### **Ad 7) Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva**

Daje se odobrenje za rad (razrješnica) Upravi Društva za poslovnu 2023. godinu.

#### **Ad 8) Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva**

Daje se odobrenje za rad (razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni na uvid kod Uprave Društva na adresi Frana Supila 10, Dubrovnik, radnim danom od 9 do 15 sati.

Ovaj poziv sa Dnevnim redom objavljen je dana 12. 06. 2024.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.

Dostaviti:

1. Skupština trg. društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., Grad Dubrovnik  
Pred Dvorom 1, Dubrovnik
2. Javni bilježnik Luce Bronzan, Dr. Ante Starčevića 20, Dubrovnik
3. Pismohrana