

Na temelju članka 442. i članka 443. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), Uprava Društva saziva Skupštinu trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o., koja će se održati dana 25. srpnja 2024. godine s početkom u 08:45 sati u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, sa sljedećim

### **D N E V N I R E D O M**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, njihovih punomoćnika i zakonskih zastupnika, izbor predsjedavajućeg Skupštine;
2. Verifikacija zapisnika s prethodne Skupštine Društva;
3. Donošenje Odluke o sklapanju Dodatka br.1. Ugovora o radu člana uprave- direktora Društva.

Ovaj poziv sa Dnevnim redom objavljen je dana 18.7.2024.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