



REPUBLIKA HRVATSKA
 Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
 20000 DUBROVNIK
 Vukovarska 17

Dubrovnik, 4.7.2022.g
 (četvrtisrpnja-
 dvijetisućedvadesetdrugogodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
 OTPRAVAK I
 Posl.br.:OU-195/2022-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **4.7.2022.g.** (četvrtisrpnjadvijetisućedvadesetdrugogodine) 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-4138/2022** od **30.6.2022.g. (tridesetipnjadvijetisućedvadesetdrugogodine)** ---- (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 3.12.2021.godine,-----
- 3.Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2021.godinu--
- 4.Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2021.god. -----
- 5.Prihvatanje temeljnih financijskih izvješća za 2020.godinu ---
 - a) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2021. god.-----
 - b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2021. god.-----
 - c) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. god.-----
- 6.Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2021.god.-----
- 7.Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. god.-----
- 8.Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021.god.-----
9. Donošenje odluke Skupštine o prihvatanju ostavke člana uprave Društva gđin-a Tončija Daničića.-----
- 10.Imenovanje novog člana uprave 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 3.12.2021.g. (trećiprosinacdvije-tisućedvadesetp-vegodine) (PRILOG D)-----

točka treća

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu, te riječ potom dala članu uprave Tončiu Daničiću, koji je ukratko obrazložio

Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2021.g. Nitko se više nije javio za riječ, pa je Predsjednica skupštine prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2021. God. (PRILOG E)-----

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

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenju nadzora vođenja poslova Društva u 2021. god. (PRILOG F).-----

točka peta

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu, te riječ potom dala članu uprave Tončiu Daničiću, koji je ukratko obrazložio godišnje financijske izvještaje Društva za 2021.g. Nitko se više nije javio za riječ, pa je Predsjednica skupštine prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva-----

a) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2021. god.-----

b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2021. god.-----

glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. god.-----

točka deveta

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Zatim je predsjednica skupštine izrazila u ime skupštine društva zahvalnost članu uprave Tončiu Daničiću, za profesionalnu i korektnu suradnju. Nitko se više 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

Prihvća se ostavka člana uprave Društva Tončija Daničića, te se isti opoziva s funkcije člana uprave društva s danom 4.7.2022.g. (četvrtisrpnjadvijetisućedvadesetdrugogodine). -----

točka deseta

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

Za člana uprave Društva imenuje se Katarina Milat Kralj, OIB:27945730957, iz Dubrovnika, Petra Hektorovića 20, s danom 4.7.2022.g. (četvrtisrpnjadvijetisućedvadesetdrugogodine).-----

Nakon izbora za novog člana uprave društva Katarine Milat Kralj, čestitke na navdenom izboru uputili su Predsjednica skupštine i, dosadašnji član uprave Tonči Daničić.-----

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 **10:25 sati, (desetsatidvadesetpetminuta)** zaključila rad Glavne skupštine.-----

Prilozi zapisnika 8 (osam):od A do H 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 biti će plaćeni po ispostavljenom računu .-----

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 4.7.2022.g.
(četvrtisrpnja-
dvijetisućdvadesetdrugodine)

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 8 (osam) priloga (A,B,C,D,E,F,G, H).-----
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-195-2022/-1

U Dubrovniku, 4.7.2022. g.

Javni bilježnik:

