

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 2023. godine s početkom u 09:00 sati 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 Skupštine
2. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva održane 4.7.2022. godine
3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2022. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2022. godini
5. Prihvaćanje temeljnih financijskih izvješća za 2022. godinu
 - a) Izvještaja o financijskom položaju – Bilanca društva na dan 31.12.2022. godine
 - b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2022. godine
 - c) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1. do 31.12.2022. godine
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2022. godini
7. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima
8. Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju od 18. prosinca 2009. godine i donošenje potpunog teksta izjave
9. Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja Društva
10. Donošenje odluke o davanju razriješnice Upravi Društva za 2022. godinu
11. Donošenje odluke o davanju razriješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu

II.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Odluka o uporabi dobiti za 2022. godinu

Točka 1.

Društvo Dubrovačka baština d.o.o. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2022. godine ostvarilo je neto dobit u iznosu od 309.790,00 HRK / 41.116,20 EUR (po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK).

Točka 2.

Iznos neto dobiti u iznosu od 309.790,00 HRK / 41.116,20 EUR (po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK) iz ove odluke u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Ad 10) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2022. godinu.

Ad 11) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. 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 13 sati.

Ovaj poziv sa Dnevnim redom objavljen je dana 12. lipnja 2023.god., na službenim internet stranicama trgovačkog društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., na adresi www.dubrovackabastina.com.

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.

Katarina Milat Kralj, članica uprave



Dostaviti:

1. Skupština trg. društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., Grad Dubrovnik
Pred Dvorom 1, Dubrovnik
2. Javni bilježnik Nikša Mozara, Vukovarska 17, Dubrovnik
3. Pismohrana