



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
LUCE BRONZAN
20000 Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24

Posl.br.OU 159/24-1

ZAPISNIK SA REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG
DRUŠTVA DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.

od 21. lipnja 2024. godine



Posl.br.OU 159/24-1



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Luce Bronzan

20000 DUBROVNIK, Dr. Ante Starčevića 24

Prvi otpravak

Posl.br. OU 159/24 -1

U Dubrovniku, 21.06.2024. (dvadesetprvi lipnja dvijetisućedvadesetčetvrte) godine-----

Ja, Luce Bronzan javni bilježnik u Dubrovniku, sastavila sam danas zapisnik sa redovne Glavne skupštine trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o. Dubrovnik, koja je održana u prostorijama Gradske vijećnice, Pred Dvorom 1, s početkom u 12.00 sati-----

Čita se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih sudionika na redovnoj Glavnoj skupštini Društva, izbor predsjedavajućeg Skupštine
2. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva održane 21.6.2023.godine
3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2023.godini
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2023.godini
5. Prihvaćanje temeljnih financijskih izvještaja Društva:
 - a.) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2023. godine
 - b.) Računa dobitka i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine
 - c.) Izvještaja o novčanom tijeku za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. god.
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 (razrješnice) članovima Nadzornog odbora Društva za 2023.god.

Ad) 1) Javni bilježnik utvrđuje da su Skupštini nazočni gđa. Marija Šimunović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, službenica Grada Dubrovnika, temeljem punomoći Ov-4708/23 JB N. Mozara iz Dubrovnika (PRILOG A) i gospođa Katarina Milat Kralj direktor Dubrovačka baština d.o.o.-----

Poziv za Skupštinu zajedno sa predloženim Dnevni redom (PRILOG B).-----

Skupštini je nazočan Grad Dubrovnik sa 100%(sto posto) glasova, te Skupština može donositi pravovaljane odluke. -----

Za Predsjednicu Skupštine predlaže se gđa. Marija Šimunović.-----

Predlaže se glasovanje, pa skupština jednoglasno donosi odluku:

Za predsjednicu Skupštine bira se gđa. Marija Šimunović-----

Ad 2) Zapisnik sa prethodne Skupštine Društva od 21. lipnja 2023.g., daje se na znanje.-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Verificira se Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva od 21. lipnja 2023.g.-----

Ad 3) Predsjedavajuća Skupštine daje riječ članici uprave gđi Katarini Milat Kralj koja temeljito obrazlaže Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva. Pošto nema primjedbi ni pitanja daje se na raspravu. Pismeno izvješće ulaže se u spis javnog bilježnika. Predsjedavajuća poziva na glasovanje.-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Prihvaća se Izvješće uprave o poslovanju Društva u 2023.g.-----

Ad 4) Predsjedavajuća Skupštine čita izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2023.g. Pismeno izvješće Nadzornog odbora ulaže se u spis javnog bilježnika. Pošto nema pitanja ni primjedbi prelazi se na glasovanje.-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023.g.-----

Ad. 5) Predsjednica Skupštine objašnjava prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja Društva. Pismeno izvješće ulaže se u spis javnog bilježnika. Pošto nema ni pitanja ni primjedbi:-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

- a. prihvaća se izvještaj o financijskom položaju - bilanca Društva, koja je s aktivom i pasivom na dan 31.12.2023. godine, iznosila 197.574,05 eur
- b. prihvaća se Račun dobitka i gubitka za razdoblje od 01.01 do 31.12.2023.godine, s ostvarenim dobitkom nakon provedenog oporezivanja u iznosu od 61.163,61 eur.
- c. prihvaća se izvještaja o novčanom tijeku za razdoblje od 01.01 do 31.12.2023.god.

Ad. 6) Predsjednica Skupštine objašnjava prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora o uporabi dobiti Društva u iznosu od 61.163,61 eur ostvarenoj u 2023.g., pošto nema ni pitanja ni primjedbi:-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Društvo Subrovačka 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 eur.-----
Iznos neto dobiti u iznosu od 61.163,61 eur iz ove odluke u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.-----

Ad. 7) Predsjednica Skupštine objašnjava Odluku o davanju odobrenju za rad razrješnice Upravi Društva za 2023.g.Pošto nema pitanja ni primjedbi daje se na glasovanje. -----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Daje se odobrenje za rad (razrješnice) Upravi Društva za poslovnu 2023.g.-----

Ad. 8) Predsjednica Skupštine objašnjava Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023.g.Pošto nema pitanja ni primjedbi daje se na glasovanje. -----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

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

Kako nema primjedbi ni pitanja Predsjednica Skupštine je utvrdila da je dnevni red iscrpljen te je Skupština u 12.30 sati završila s radom.

M.P.

Javni bilježnik
Luce Bronzan v.r.

Pristojba po tbr.3 Zakona o javnobilježničkim pristojbama u iznosu od 13,27 eur priložena na kopiji koja ostaje za pismohranu. Javnobilježnička nagrada po čl.12 i 38 Pravilnika o javnobilježničkoj tarifi od 220,32 eur, uvećanoj za PDV od 55,08 eur.-----

Ja Luce Bronzan
javni bilježnik iz Dubrovnika, Dr. Ante Starčevića 24

p o t v r đ u j e m

da sam ovaj otpravak usporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran sa izvornikom.

Ovo je prvi ovjereni otpravak sastavljen za Dubrovačka baština d.o.o Dubrovnik.

Oslobođeno od pristojbe i nagrade.

OU 159/24-1

U Dubrovniku 21. lipnja 2024. godine.

