

Na temelju članka 442. i dr. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24, dalje u tekstu: ZTD) i članka 13. Izjave o osnivanju društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. (dalje u tekstu: Izjava o osnivanju), Uprava društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Pred Dvorom 1, OIB: 65873161238 (dalje u tekstu: Društvo), današnjeg dana donosi sljedeću

**ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVITE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.**

- I. Redovita godišnja skupština Društva održat će se 25.06.2025. godine (srijeda) s početkom u 08:00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika na adresi Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.
- II. Za sjednicu Skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, punomoćnika i/ili zakonskih zastupnika te verifikacija punomoći;
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
3. Verifikacija zapisnika s prethodne Skupštine održane 25.07.2024. godine;
4. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2024. godinu;
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2024. godini;
6. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva i to:
 - a) Izvještaj o financijskom položaju – bilanca Društva na dan 31.12.2024. godine;
 - b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine;
 - c) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine.
7. Donošenje odluke o raspodijeli dobiti Društva ostvarene u 2024. godini;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu;

Uprava predlaže da Skupština Društva donese sljedeće odluke:

Ad 2.) Utvrđuje se kako je za predsjedavajućeg na današnjoj Skupštini izabrana Marija Šimunović, Malo selo 1, 20236 Mokošica, OIB: 78255282373.

Ad 3.) Verificira se Zapisnik sa prethodne Skupštine Društva održane dana 25.07.2024. godine.

Ad 4.) Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2024. godinu.

Ad 5.) Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2024. godini.

Ad 6.) Skupština Društva prihvaća godišnje financijske izvještaje Društva i to:

- a) Izvještaj o financijskom položaju – bilanca Društva na dan 31.12.2024. godine;
- b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine;
- c) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine.

Ad 7.) I. Skupština Društva utvrđuje da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2024. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 26.536,89 EUR.

II. Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit Društva ostvarena u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2024. godine, u iznosu od 26.536,89 EUR, u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad 8.) Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2024. godini obavljala svoju funkciju u skladu sa ZTD-om i Izjavom o osnivanju pa se temeljem navedenog odobrava rad članu Uprave i istome daje razrješnica.

Ad 9.) Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2024. godini obavljao svoje funkcije u skladu sa ZTD-om i Izjavom o osnivanju pa se temeljem navedenog odobrava rad članovima Nadzornog odbora i istima daje razrješnica.

INFORMACIJE O ODRŽAVANJU REDOVITE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, dostupni su na uvid u Upravi Društva na adresi Frana Supila 10, Dubrovnik, radnim danom od 9 do 13 sati.

Ova Odluka zajedno sa dnevnim redom objavljena je dana 17.06.2025. godine na službenim internet stranicama Društva, poveznica: www.dubrovackabastina.com.

U Dubrovniku, 17.06.2025. godine

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.
član Uprave Katarina Milat Kralj



DOSTAVITI:

1. Jedinom članu Društva – Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik;
2. Javni bilježnik Luce Bronzan, Dr. Ante Starčevića 20, 20 000 Dubrovnik;
3. Pismohrana;