



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Luce Bronzan

20000 DUBROVNIK, Dr. Ante Starčevića 24

Prvi otpravak

Posl.br. OU 198/24-1

U Dubrovniku, 25.07.2024. (dvadesetpeti srpnja dvijetisućedvadesetčetvrti)
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 08.45 sati-----

Čita se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih 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

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-5348/24 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 2024.g., daje se na znanje.-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Verificira se Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva
od 21. lipnja 2024.g.-----

Ad. 3) Predsjednica Skupštine obrazlaže potrebu donošenja Odluke
o sklapanju Dodatka br. 1. Ugovora o radu članu Uprave -
direktora Društva

Pošto nema pitanja ni primjedbi daje se na glasovanje. -----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

1. Sa članom uprave Katarinom Milat Kralj, iz Dubrovnika, Petra Hektorovića 20, OIB 27945730957, sklopit će se Dodatak Ugovora o radu člana uprave društva - direktora na način da se mijenja članak 15. osnovnog ugovora koji izmjenjen glasi:

„Članak 15.

Za usluge izvršene tijekom trajanja ovog Ugovora, Direktor ima pravo na osnovnu bruto plaću u iznosu od 3.250,00 EUR mjesečno.

Plaća za prethodni mjesec isplaćuje se jednokratno, do 15.-og u tekućem mjesecu.

Doprinosi na bruto plaću obračunava i na svoj teret uplaćuje Društvo u skladu s pozitivnim propisima.

Plaća Direktora ne predstavlja poslovnu tajnu Društva te se smije iznositi u javnost"

2. Ovlašćuje se predsjedavajuća ove Skupštine, Marija Šimunović, Zamjenica pročelnika u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika Grada Dubrovnika potpisati u ime i za račun Društva Dodatak ugovoru o radu s navedenom izmjenom te početkom primjene Dodatka osnovnom ugovoru od 01.08.2024. (prvi kolovoza dvijetisućedvadesetčetvrte).

Kako nema primjedbi ni pitanja Predsjednica Skupštine je utvrdila da je dnevni red iscrpljen te je Skupština u 09.00 sati završila s radom.

Javni bilježnik
Luce Bronzan

Pristojba po tbr.3 Zakona o javnobilježničkim pristojbama u iznosu od 13,27 eur, naplaćena i priložena na kopiji koja ostaje za pismohranu. Javnobilježnička nagrada po čl.12 i 38 Pravilnika o javnobilježničkoj tarifi od 153,96 eur uvećanoj za PDV od 38,49 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 198/24-1
U Dubrovniku 25. srpnja 2024. godine.

Javni bilježnik
Luce Bronzan

