



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Luce Bronzan

20000 DUBROVNIK, Dr. Ante Starčevića 24

Prvi otpravak

Posl.br. OU 169/25 - 1

U Dubrovniku, 25.06.2025 . (dvadesetpeti lipnja dvijetisućedvadesetpete)
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 08.00 sati-----

Čita se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, punomoćnika i/ili zakonskih zastupnika te verifikacija punomoći
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine
3. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva održane 25.07.2024.godine
4. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2024.godini
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2024.godini
6. Prihvaćanje temeljnih financijskih izvještaja Društva:
 - a.) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2024. godine
 - b.) Računa dobitka i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine
 - c.) Izvještaja o novčanom tijeku za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. god.
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2024.godini
8. Donošenje odluke o davanju razriješnice Upravi Društva za 2024. godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024.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-2471/2025 JB Matea Šagarjelo Brbora iz Dubrovnika (PRILOG A) i gospođa Katarina Milat Kralj direktor Dubrovačka baština d.o.o.-----

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

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

Ad. 2. Provodi se izbor za predsjedavajućeg Skupštine. Za Predsjednicu Skupštine predlaže se gđa. Marija Šimunović, Malo selo 1, 20236 Mokošica, OIB 78255282373.-----

Predlaže se glasovanje, pa skupština jednoglasno donosi odluku:

Za predsjednicu Skupštine bira se gđa. Marija Šimunović, Malo selo 1, 20236 Mokošica, OIB 78255282373-----

Ad 3) Zapisnik sa prethodne Skupštine Društva od 25. srpnja 2024.g., daje se na znanje.-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Verificira se Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva od 25. srpnja 2024.g.-----

Ad 4) 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 Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2024.g.-----

Ad 5) Predsjedavajuća Skupštine čita izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2024.g. Pismeno izvješće Nadzornog odbora ulaže se u spis javnog bilježnika. Pošto nema pitanja ni primjedbi prelazi se na glasovanje.-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2024.godini-----

Ad. 6) Predsjednica Skupštine objašnjava prijedlog Odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva. Pismeno izvješće ulaže se u spis javnog bilježnika. Pošto nema ni pitanja ni primjedbi:-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

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) Predsjednica Skupštine objašnjava prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora o uporabi dobiti Društva u iznosu od 26.536,89 eur ostvarenoj u 2024.g., pošto nema ni pitanja ni primjedbi:-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

- 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 cjelosti raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad. 8) Predsjednica Skupštine objašnjava Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024.g. Pošto nema pitanja ni primjedbi daje se na glasovanje. -----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

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 istom daje razrješnica.-----

Ad. 9) Predsjednica Skupštine objašnjava Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024.g. Pošto nema pitanja ni primjedbi daje se na glasovanje. -----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

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. -----

Kako nema primjedbi ni pitanja Predsjednica Skupštine je utvrdila da je dnevni red iscrpljen te je Skupština u 08.30 sati završila s radom.

M.P.

Javni bilježnik
Luce Bronzan v.r.