

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.
Pre Dvorom 1, Dubrovnik
OIB:65873161238

Dubrovnik, 12. prosinca 2025. godine

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 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 21.06.2023. godine, članica Uprave društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB: 65873161238 (dalje u tekstu: Društvo), Katarina Milat Kralj, današnjeg dana donosi sljedeću

ODLUKU

O SAZIVANJU SKUPŠTINE DRUŠTVA

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.

- I. Skupština Društva održat će se 22. prosinca 2025. godine (ponedjeljak) s početkom u 09:30 sati, u prostorijama Grada Dubrovnika na adresi Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.
- II. Za sjednicu Skupštine Društva utvrđuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, njihovih punomoćnika i zakonskih zastupnika;
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
3. Verifikacija zapisnika s prethodne Skupštine Društva održane 25. srpnja 2025. godine;
4. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
6. Donošenje Odluke o određivanju visine nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva.

Ovaj poziv sa Dnevnim redom objavljen je dana 12.12.2025.god., na službenim internet stranicama trgovačkog društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., na adresi www.dubrovackabastina.com.

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.

Dostaviti:

1. Skupština trg. društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., Grad Dubrovnik
Pred Dvorom 1, Dubrovnik
2. Javni bilježnik Luce Bronzan, Dr. Ante Starčevića 20, Dubrovnik
3. Pismohrana

