



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

Posl.br.OU 367/25-1

**ZAPISNIK SA SKUPŠTINE TRGOVAČKOG
DRUŠTVA DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.**

od 22. prosinca 2025. godine



Posl.br.OU 367/25-1



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Luce Bronzan

20000 DUBROVNIK, Dr. Ante Starčevića 24

Prvi otpravak

Posl.br. OU 367/25-1

U Dubrovniku, 22.12.2025. (dvadesetdrugi prosinca dvijetisućedvadesetpete) godine-----

Ja, Luce Bronzan javni bilježnik u Dubrovniku, sastavila sam danas zapisnik sa Skupštine trgovačkog društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. Dubrovnik, koja je održana u prostorijama Gradske vijećnice, Pred Dvorom 1, s početkom u 09.30 sati-----

Čita se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih 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-----

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-5176/24 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) 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 3) Zapisnik sa prethodne Skupštine Društva od 25. srpnja 2025.g., daje se na znanje.-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Verificira se Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva od 25. srpnja 2025.g.-----

Ad. 4) Predsjednica Skupštine čita prijedlog Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva.-----
Odluka se daje se na glasovanje. -----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva:

- Dinko Mandić, OIB 91106363668, Hodilje, Malo selo 30 - predsjednik nadzornog odbora-----
- Vesna Vlahinić, OIB 38545593308, Dubrovnik, Gornji Kono 64 A - zamjenik predsjednika nadzornog odbora-----
- Srđan Vrtikapa, OIB 73964269579, Dubrovnik, Gornji kono 74 - član nadzornog odbora-----

Ad. 5) Predsjednica Skupštine čita prijedlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva. Odluka se daje se na glasovanje. -----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Imenuju se članovi Nadzornog odbora Društva:

- Dinko Mandić, OIB 91106363668, Hodilje, Malo selo 30 - predsjednik nadzornog odbora-----
- Vesna Vlahinić, OIB 38545593308, Dubrovnik, Gornji Kono 64 A - zamjenik predsjednika nadzornog odbora-----
- Marin Murati, OIB 94358853676, Šipanska luka, Luka 28 - član nadzornog odbora-----

Ad. 6) Predsjednica Skupštine čita prijedlog Odluke o određivanju visine nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva. Odluka se daje se na glasovanje. -----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Određuje se nagrada u iznosu od 200,00 (dvjesto) Eura za rad članovima Nadzornog odbora Društva.-----

Predsjednica Skupštine je utvrdila da je dnevni red iscrpljen te je Skupština u 10.00 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, 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 367/25-1

U Dubrovniku 22. prosinca 2025. godine.

Javni bilježnik
Luce Bronzan



Ln Ln