

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), Uprava Društva saziva Skupštinu trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o., te stoga dostavlja ovaj

P O Z I V

za redovnu Glavnu skupštinu trgovačkog društva
Dubrovačka baština d.o.o.

koja će se održati dana 23. lipnja 2026. godine s početkom u 09:10 sati u prostorijama Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1.

I.

Za redovnu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, njihovih punomoćnika i zakonskih zastupnika, izbor predsjedavajućeg Skupštine;
2. Verifikacija zapisnika s prethodne Skupštine Društva;
3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2025. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2025. godini
5. Prihvaćanje temeljnih financijskih izvješća za 2025. godinu
 - a) Izvještaja o financijskom položaju – Bilanca društva na dan 31.12.2025. godine
 - b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2025. godine
 - c) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1. do 31.12.2025. godine
6. Donošenje Odluke o raspodijeli dobitka Društva ostvarenog u 2025. godini
7. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razriješnica) Upravi Društva za 2025. godinu
8. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razriješnica) Nadzornom odboru za 2025. godinu
9. Odluka o imenovanju člana Uprave Društva

II.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o uporabi dobiti za 2025. godinu

Točka 1.

Društvo Dubrovačka baština d.o.o. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2025. godine ostvarilo je neto dobit u iznosu od 87.831,72 €.

Točka 2.

Iznos neto dobiti u iznosu od 87.831,72 €. iz ove odluke u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva

Daje se odobrenje za rad (razrješnica) Upravi Društva za poslovnu 2025. godinu.

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva

Daje se odobrenje za rad (razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu.

Ad 9) Skupština Društva dana 23.07.2026. donosi sljedeću odluku –

Katarina Milat Kralj, OIB 27945730957, adresa Petra Hektorovića 20, 20000 Dubrovnik, ponovno se imenuje članom uprave Društva Dubrovačka baština d.o.o. Mandat člana uprave traje četiri godine i započinje 05.07.2026.

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

Ovaj poziv sa Dnevnim redom objavljen je dana 12.06.2026.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

