



REPUBLIKA HRVATSKA

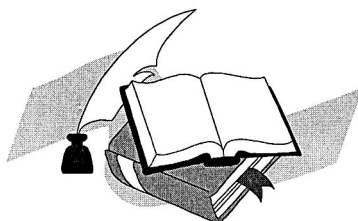
Javni bilježnik

L U C E B R O N Z A N

20000 Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24

Poslovni broj: OU-154/26-1

**ZAPISNIK SA SKUPŠTINE DRUŠTVA
DUBROVAČKA BAŠTINA D.O.O.
od 23. lipnja 2026. godine**



Poslovni broj: OU-154/26-1



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Luce Bronzan

20000 DUBROVNIK, Dr. Ante Starčevića 24

Prvi otpravak

Posl.br. OU-154/26-1

U Dubrovniku, 23.06.2026. (dvadesettrećeg lipnja dvijetisućedvadesetšeste) godine-----

Ja, Luce Bronzan javni bilježnik u Dubrovniku, sastavila sam danas zapisnik sa skupštine Društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. koja je održana u prostorijama Gradske vijećnice, Pred Dvorom 1 s početkom u 09.10 sati-----
Društvo DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., DUBROVNIK (GRAD DUBROVNIK), Pred Dvorom 1 upisan je u sudski registar trgovačkog suda u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta MBS 090028354, OIB 65873161238.-----

Čita se slijedeći:

DNEVNI RED

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. (tridesetprvog prosinca dvijetisućedvadesetpete) godine-----
 - b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. (prvog siječnja) do 31.12.2025. (tridesetprvog prosinca dvijetisućedvadesetpete) godine-----
 - c) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1. (prvog siječnja) do 31.12.2025. (tridesetprvog prosinca dvijetisućedvadesetpete) 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-----

Ad) 1) Javni bilježnik utvrđuje da su Skupštini nazočni gđa. Marija Šimunović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, službenica Grada Dubrovnika, temeljem punomoći ovjerene pod poslovnim brojem OV-3899/2026 od javnog bilježnika Nikše Mozara iz Dubrovnika (PRILOG A). gospođa Katarina Milat Kralj direktor Dubrovačka baština d.o.o. i Mile Pavlović Voditelj odjela za opće poslove, financije i javnu nabavu 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. -----

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, OIB 78255282373, Mokošica, Dubrovnik, Malo Selo 1-----

Ad 2) Zapisnik sa prethodne Skupštine Društva od 25.06.2025. (dvadesetpeti lipnja dvijetisućedvadesetpete) godine, daje se na znanje.-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Verificira se Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva od 25.06.2025. (dvadesetpeti lipnja dvijetisućedvadesetpete) godine -----

Ad 3) 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 2025.g.-----

Ad 4) 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 obavljenju nadzora vođenja poslova Društva u 2025.godini-----

Ad. 5) Predsjedavajuća Skupštine daje riječ voditelju odjela za opće poslove, financije i javnu nabavu Dubrovačka baština d.o.o. Milu Pavloviću koji iznosi podatke iz financijskih izvješća društva. 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) Izvještaja o financijskom položaju - Bilanca društva na dan 31.12.2025. (tridesetprvog prosinca dvijetisućedvadesetpete) godine-----

b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. (prvog siječnja) do 31.12.2025. (tridesetprvog prosinca dvijetisućedvadesetpete) godine-----

c) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1. (prvog siječnja) do 31.12.2025. (tridesetprvog prosinca dvijetisućedvadesetpete) godine-----

Ad. 6) Predsjednica Skupštine objašnjava prijedlog Odluke Uprave i Nadzornog odbora o uporabi dobiti Društva u iznosu od 87.831,72 EUR (osamdesetsedam tisuća osamstotridesetjedan euro i sedamdesetdva centa) ostvarenoj u 2025.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 31.12.2025. (tridesetprvog prosinca dvijetisućedvadesetpete) godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 87.831,72 EUR (osamdesetsedam tisuća osamstotridesetjedan euro i sedamdesetdva centa)-----
- II. Skupština Društva donosi odluku da se neto dobit Društva ostvarena u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2025. (tridesetprvog prosinca dvijetisućedvadesetpete) godine, u iznosu od 87.831,72 EUR (osamdesetsedam tisuća osamstotridesetjedan euro i sedamdesetdva centa), u cjelosti raspoređuje u zadržanu dobit.-----

Ad. 7) Predsjednica Skupštine objašnjava Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025.g. Pošto nema pitanja ni primjedbi daje se na glasovanje: -----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2025. 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. 8) Predsjednica Skupštine objašnjava Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025.g. Pošto nema pitanja ni primjedbi daje se na glasovanje. -----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2025. 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. -----

Ad.9) Predsjednica Skupštine objašnjava Odluka o imenovanju člana Uprave Društva Pošto nema pitanja ni primjedbi daje se na glasovanje.-----

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----
Katarina Milat Kralj, OIB 27945730957, adresa Petra Hektorovića 20, 20000 Dubrovnik, imenuje se članom uprave Društva Dubrovačka

baština d.o.o. Mandat člana uprave traje četiri godine i
započinje 05.07.2026. (petog srpnja dvijetisućedvadesetse-
godine.-----

Ad.10) Dopunjuje se dnevni red prijedlogom za donošenje odluke o
davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o radu člana uprave
društva. Pošto nema pitanja ni primjedbi daje se na glasovanje: -

Skupština jednoglasno donosi odluku:-----
Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o radu člana uprave
društva Katarina Milat Kralj, OIB 27945730957, adresa Petra
Hektorovića 20, 20000 Dubrovnik.-----

Kako nema primjedbi ni pitanja Predsjednica Skupštine je
utvrdila da je dnevni red iscrpljen te je Skupština u 9.40 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 330,00 eur uvećanoj za PDV od 82,62 eur.-----

Luce Bronzan
Javni bilježnik
Dubrovnik

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 koji se
nalazi u spisu. Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti
zamjenjuje izvornik.

Ovo je prvi ovjereni otpravak sastavljen za DUBROVAČKA BAŠTINA
d.o.o.

Oslobođeno od pristojbe i nagrade.

Posl.br. OU-154/26-1

U Dubrovniku, 23.06.2026.



JAVNI BILJEŽNIK
LUCE BRONZAN

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
KRISTINA BOŽICEVIĆ