



Temeljem članka 263. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i Izjave o osnivanju trgovačkog društva **DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., Pred Dvorom 1, Dubrovnik** (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva u sastavu Mile Pavlović – predsjednik, Vesna Vlahinić - zamjenik i Srđan Vrtikapa - član Nadzornog odbora, podnosi Skupštini Društva sljedeće

### I Z V J E Š Ć E

#### o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini i ispitivanju godišnjih financijskih izvještaja

Nadzorni odbor je u skladu sa svojim obvezama propisanim odredbama članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i Izjave o osnivanju trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o. izvršio nadzor vođenja poslova Društva, uz poseban nadzor zakonitosti njegovog rada i vođenja poslovnih knjiga sukladno propisima te analizirao izvršenje Poslovnog plana Društva za 2018 godinu. Nakon izvršenog nadzora vođenja poslova Društva, Nadzorni odbor jednoglasno je utvrdio da Društvo posluje u skladu sa zakonom, Izjavom o osnivanju te drugim aktima i odlukama Glavne skupštine Društva.

Nadzorni odbor je tijekom 2018. godine održao 4. sjednice te je uredno izvještavan od strane direktora Društva o svim važnijim poslovnim događajima i tijeku poslova, prihodima i rashodima, likvidnosti te uopće o stanju društva.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 02. svibnja 2018. godine donesene su sljedeće odluke:

- Usvaja se poslovnik o radu Nadzornog odbora Društva
- Daje su suglasnost i prihvaća tekst Javnog Natječaja o davanju u zakup dijela poslovnog prostora na adresi Frana Supila 10A, 20000 Dubrovnik, dio čest. Zgr. 710 k.o. Dubrovnik

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. lipnja 2018. godine donesene su sljedeće odluke:

- Usvaja se Poslovni plan društva Dubrovačka baština d.o.o. za 2018. godinu.
- Daje se suglasnost i prihvaća tekst Pravilnika o ustupanju prostora kojim upravlja Dubrovačka baština d.o.o., sa cjenikom 1/2018.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. listopada 2018. godine donesene su sljedeće odluke:

- Usvaja se Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja u okviru Poslovnog plana trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o. za 2018. godinu.
- Usvaja se Poslovni plan sa Financijskim planom poslovanja trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o. za 2019. godinu.
- Daje se suglasnost i usvaja se Ugovor o radu člana uprave – direktora trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o..
- Daje se suglasnost i usvaja se Cjenik br. 2/2018 – Ustupanje prostora u ljetnikovcu Bunić – Kaboga.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 13. prosinca 2018. godine donesene su sljedeće odluke:

- Daje se prethodna suglasnost na Odluku o organizaciji društva i sistematizaciji radnih mjesta sa pripadajućim Prilogom I – Popis pojedinih odjela s organizacijskom pripadnošću radnih mjesta i Prilogom II - Opisi poslova.
- Za zamjenicu predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o. imenuje se gospođa Vesna Vlahinić.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku iz članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima razmotrio godišnje financijske izvještaje koja mu je podnio direktor Društva i utvrdio da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da prikazuju realno i objektivno financijski položaj i rezultate poslovanja Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2018.

Budući da Nadzorni odbor nema primjedbi na podnesene mu izvještaje od strane direktora Društva, Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu.

Direktor Društva dostavio je Nadzornom odboru prijedlog odluke kojom se utvrđuje da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31.prosinca 2018. godine ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu 4.081 kuna, odnosno dobit nakon oporezivanja u iznosu 3.591 kuna te da se iskazana dobit raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom direktora Društva o upotrebi dobiti.

Sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Društva izvješćuje da nema posebno ustrojnih komisija za pojedina područja nadzora.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da, sukladno odredbi članka 300.e Zakona o trgovačkim društvima i Izjavi o osnivanju Društva, utvrdi godišnje financijske izvještaje za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2018. godine, kao i da donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima direktora Društva i Nadzornog odbora Društva.

U Dubrovniku, 05.06.2019. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Mile Pavlović

