

Na temelju odredbi članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima (NN, br.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), te Izjave o osnivanju, Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine društva Dubrovačka baština d.o.o., te se stoga dostavlja ovaj

P O Z I V
za redovnu Glavnu skupštinu trgovačkog društva
Dubrovačka baština d.o.o.

koja će se održati dana 26. lipnja 2020. godine (petak), s početkom u 12:00 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 nazočnih sudionika na redovnoj Glavnoj skupštini Društva, izbor predsjedavajućeg Skupštine
2. Verifikacija Zapisnika s prethodne Skupštine Društva
3. Godišnje Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2019. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2019. godini
5. Prihvaćanje temeljnih financijskih izvješća za 2019. godinu
 - a) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2019. godine
 - b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12. 2019. godine
 - c) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2019. godine
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2019. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu

II

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu

Točka 1.

Društvo Dubrovačka baština d.o.o. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2019. godine ostvarilo je neto dobit u iznosu od 118.101,00 kuna.

Točka 2.

Iznos neto dobiti u iznosu od 118.101,00 kuna 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 razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica Upravi - direktoru Društva Tončiju Daničiću za poslovnu 2019. godinu.

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

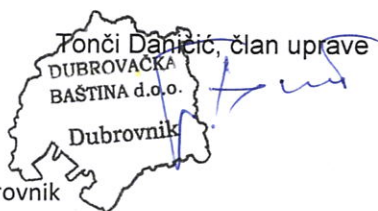
Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni na uvid kod Uprave Društva, radnim danom od 9 do 13 sati.

Ovaj poziv sa Dnevnim redom objavljen je dana 17. lipnja 2020.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 Nikša Mozara, Vukovarska 17, Dubrovnik
3. Pismohrana