



REPUBLIKA HRVATSKA
 Javni bilježnik
 NIKŠA MOZARA
 20000 DUBROVNIK
 Vukovarska 17

Dubrovnik, 30.12.2019.g
 (tridesetiprosinca-
 dvijetisućedeveetnaestegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
 OTPRAVAK I
 Posl.br.:OU-392/19-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas 30.12.2019.g. (tridesetiprosinca dvijetisućedeveetnaestegodine) na skupštini društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge, iz Dubrovnika (Grad Dubrovnik), Pred Dvorom 1, održanoj u prostorijama Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, ovaj-----

Z A P I S N I K

Prije početka skupštine susreo sam od uprave, direktora društva Tonči Daničić, OIB: 32974063730, Petrača, Put za Petraču 18, čije sam ovlaštenje utvrdio elektronskim uvidom u sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na današnji dan, te punomoćnicu za Grad Dubrovnik, **MARIJU ŠIMUNOVIĆ**, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Grada Dubrovnika, **jedinog člana društva**, po punomoći ovjerene kod javnog bilježnika Nikša Mozara, iz Dubrovnika, **pod posl.br. OV-10364/2019 od 23.12.2019.g. (dvadesettrećiprosinca-dvijetisućedeveetnaestegodine) (PRILOG A)**, svi meni osobno poznati.-----

Punomoćnica **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** za Grad Dubrovnik potom je otvorila skupštinu u 9:00 (devetsati) i pozdravila sve nazočne.-----

Objavila je da je prema Izjavi o osnivanju društva i knjizi poslovnih udjela, na skupštini zastupljen 1 (jedan) jedini član društva Grad Dubrovnik, što predstavlja zastupljenost od 100,00%, (stoposto), da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

Priopćila je nazočnima da će zapisnik sastaviti javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, te pročitala u pozivu (PRILOG B) navedeni slijedeći:-----

DNEVNI RED

- 1.Otvaranje Skupštine i utvrdivnja broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, izbor Predsjedavajućeg; -----
- 2.Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupšine Društva;-----
- 3.Razrješenje predsjednika Nadzornog odbora Društva,-----
- 4.Imenovanje novog člana Nadzornog odbora Društva,-----

U odnosu na predložene odluke po pojedinim točkama Dnevnog reda nisu zaprimljeni nikakvi protuprijedlozi.-----

Potom se prešlo na razradu Dnevnog reda raspravom o pojedinim točkama.-----

točka prva

Predsjedavajuća skupštine **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** predložila je da će ona, kao predstavnik većinskog udjeličara, predsjedavati skupštini, te utvrdila da su na skupštini nazočan 1 (jedan) jedini član društva Grad Dubrovnik, što predstavlja zastupljenost od **100,00%, (stoposto)**, da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke. O ovim utvrđenjima je otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovnje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Na skupštini društva je nazočan udjeličar Grad Dubrovnik, što predstavlja zastupljenost od **100,00%, (stoposto)**, da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.-----
Za predsjedavajućeg Skupštine izabire se **MARIJA ŠIMUNOVIĆ**. -----

točka druga

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Verificira se zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva, održane dana 18.6.2019.g. (osamnaestilipnja-dvijetisućedevetnaes-tegodine) (PRILOG C)-----

točka treća

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Razrješuje se dužnosti predsjednika Nadzornog odbora društva, Mile Pavlović, OIB:36580452044, iz Dubrovnika, Trnovička 2, s danom 31.12.2019.g. (tridesetprviprosinčadvijetisućedevetnaestegodine)-----

točka četvrta

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Za člana nadzornog odbora društva imenuju se:-----
DINKO MANDIĆ, OIB:91106363668, iz, Nova Mokošica, Dubrovnik, Između Dolaca 7, -----

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednica skupštine utvrdila je da je Dnevni red iscrpljen, zahvalila nazočnima na sudjelovanju u radu te u 9:30 sati, (devetsatiitridesetminuta) zaključila rad Glavne skupštine.-----

Prilozi zapisnika 3 (tri), /A,B,C/ kao u tekstu.-----

Uz izvornik ovog javnobilježničkog akta izrađena su i tri otpravka, dva za društvo i jedan za Grad Dubrovnik. -----

Pristojba za zahtjev po tarifnom broju 10. i 3. u iznosu od 100,00 kuna, te javnobilježnička nagrada po čl.25. Javnobilježničke tarife u iznosu od 1.500,00 kuna , i 38.st.1. Javnobilježničke tarife u iznosu od 160,00 kuna, te PDV-om u iznosu od 415,00 kuna biti će plaćeni po ispostavljenom računu .-----

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

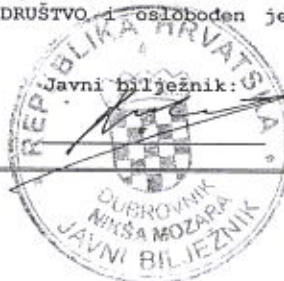
Dubrovnik, 30.12.2019.g.
(tridesetiprosinca-
dvijetisućedevetnaestegodine)

JAVNI BILJEŽNIK
NIKŠA MOZARA v.r.
NIKŠA MOZARA

Ja, JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaј prvi otpравak je potpun i ima 3 (tri) priloga (A, B,C).-----
Ovaј otpравak u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik.
Otpравak je izdan neposredno po sastavljanju za DRUŠTVO i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br.OU-392-19/-1

U Dubrovniku, 30.12.2019. g.



POSŁ. BR. OU - 392/19-1

FRWOG (A)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik
KLASA: 080-08/19-01/01
URBROJ: 2117/01-01-19-25
Dubrovnik, 23. prosinca 2019. g.

PUNOMOĆ

Opunomoćuje se Marija Šimunović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, službenica Grada Dubrovnika, da nazoči i poduzima radnje u korist Grada Dubrovnika na Skupštini društva Dubrovačka baština d.o.o., koja će se održati dana 30. prosinca 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 09:00 h, u prostorijama Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

Gradonačelnik
Mato Franković



Dostaviti:

- 1. Naslovu,
- 2. Pismohrana.

POSŁ BR. DU-392/19-16
PRILOG B



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
2117/01 GRAD DUBROVNIK - 2

Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik
OIB: 65873161238
tel: 020 638 208

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.
Pred Dvorom 1.
20 000 Dubrovnik

Primljeno:	20-12-2019	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jedinica	
	01	
Uredbeni broj:	Prilog	Vrijed.
	1	—

Dubrovnik, 20. prosinca 2019. godine

Grad Dubrovnik
n/p Gradonačelnika
Skupština trgovačkog društva
DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.

Predmet: Poziv na Skupštinu trgovačkog društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o

U smislu odredbi članka 442. i članka 443. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva saziva Skupštinu trgovačkog društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., koja će se održati dana, 30. prosinca 2019 godine, s početkom u 9:00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, izbor Predsjedavajućeg;
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine Društva;
3. Razrješenje predsjednika Nadzornog odbora Društva;
4. Imenovanje novog člana Nadzornog odbora Društva.

Član Uprave
Tonči Daničić

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



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

NIKŠA MOZARA

20000 DUBROVNIK

Vukovarska 17

Dubrovnik, 18.6.2019.g
(osamnaestilipnja-
dvijetisućedevetnaestegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-199/19-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas 18.6.2019.g. (osamnaestilipnjadvijetisućedevetnaestegodine) na skupštini društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge, iz Dubrovnika (Grad Dubrovnik), Pred Dvorom 1, održanoj u prostorijama Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, ovaj--

Z A P I S N I K .

Prije početka skupštine susreo sam od uprave, direktora društva Tončia Daničić, OIB: 32974063730, Petrača, Put za Petraču 18, meni osobno poznatog, čije sam ovlaštenje utvrdio elektronskim uvidom u sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na današnji dan, te punomoćnicu za Grad Dubrovnik, MARIJU ŠIMUNOVIĆ, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Grada Dubrovnika, jedinog člana društva, po punomoći ovjerene kod javnog bilježnika Luce Bronzan, iz Dubrovnika, pod posl.br. OV-5103/2019 od 14.6.2019.g. (četnaestilipnjadvijetisućesedanaestegodine) ---- (PRILOG A), svi meni osobno poznati.-----

Punomoćnica MARIJA ŠIMUNOVIĆ za Grad Dubrovnik potom je otvorila skupštinu u 9:00 (devetsati) i pozdravila sve nazočne.-

Objavila je da je prema Izjavi o osnivanju društva i knjizi poslovnih udjela, na skupštini zastupljen 1 (jedan) jedini član društva Grad Dubrovnik, što predstavlja zastupljenost od 100,00%, (stoposto), da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

Priopćila je nazočnima da će zapisnik sastaviti javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, te pročitala u pozivu (PRILOG B) navedeni slijedeći:-----

DNEVNI RED

- 1.Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, izbor Predsjedavajućeg.-----
- 2.Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva,-----
- 3.Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2018. God.---
- 4.Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2018. god. i ispitivanju godišnjih financijskih izvještaja -----
- 5.Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva-----
 - a) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2018. god.-----
 - b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2018. god.-----
 - c) Izvještaja o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018. god.-----
- 6.Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2018. god.-----
- 7.Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. god.-----
- 8.Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. god.-----

U odnosu na predložene odluke po pojedinim točkama Dnevnog reda nisu zaprimljeni nikakvi protuprijedlozi.-----

Potom se prešlo na razradu Dnevnog reda raspravom o pojedinim točkama.-----