

Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a suklando čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O RADU I POSLOVANJU DRUŠTVA U 2015. GODINI**

Usvaja se izvješće uprave o radu i poslovanju Društva u 2015. godini.

Predsjednik Glavne skupštine:

---

**/ Luce Butijer v.r./**

Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a suklando čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O USVAJANJU IZVJEŠĆA NO O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA U 2015. GODINI**

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2015. godini.

Predsjednik Glavne skupštine:

---

**/ Luce Butijer v.r. /**

Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU**

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2015. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine:

---

**/ Luce Butijer v.r. /**

Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a suklando čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 28.lipnja 2016. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## O D L U K U

### O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2015. GODINU

#### I.

Donosi se godišnji obračun DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Dubrovnik za 2015. godinu.

#### II.

Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća i to:

1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	Kn 301.523.777,44
2. Račun dobiti i gubitka s podacima	
- poslovni prihodi	Kn 31.976.879,39
- finansijski prihodi	Kn 1.073.511,97
- ostali prihodi	Kn 212.111,22
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>Kn 33.262.502,58</b>
- materijalni troškovi	Kn 10.796.913,18
- troškovi osoblja (plaće )	Kn 4.447.470,75
- amortizacija	Kn 1.982.485,52
- ostali troškovi poslovanja	Kn 6.079.190,41
- kamate, tečajne razlike	Kn 9.921.906,51
- izvanredni rashodi	Kn 265.207,88
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>Kn 41.722.396,62</b>
<b>GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>Kn 8.459.894,04</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>Kn - 0 -</b>
<b>GUBITAK FINACIJSKE GODINE</b>	<b>Kn 8.459.894,04</b>

Predsjednik Glavne skupštine:

\_\_\_\_\_  
/ Luce Butijer v.r. /

Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 28.. lipnja 2016. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O POKRIĆU GUBITKA IZ 2015. GODINE**

Gubitak poslovne 2015. godine u visini od **Kn 8.459.894,04** raspoređuje se :

- Na teret zadržane dobiti ranijih godina Kn 5.243.105,11
- Na teret dobiti budućeg razdoblja Kn 3.216.788,93

Predsjednik Glavne skupštine:

---

/ **Luce Butijer v.r./**

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 28.lipnja 2016. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANU UPRAVE DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d.**

Daje se razrješnica Upravi DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. za poslovnu 2015. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine:

---

/ Luce Butijer v.r./

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. za poslovnu 2015. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine:

---

/ Luce Butijer v.r./

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O IMENOVANJU REVIZORSKE TVRTKE ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U DUBROVAČKOM PRIMORJU d.d.**

Obavljanje revizije u DUBROVAČKOM PRIMORJU d.d. za 2016. god. povjerava se tvrtki **LIST d.o.o. za reviziju i poslovne usluge, Split**, s kojim će se sklopiti Ugovor o obavljanju revizije u DUBROVAČKOM PRIMORJU d.d. Dubrovnik.

Predsjednik Glavne skupštine:

---

/ Luce Butijer v.r./



Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

### **ODLUKU**

1. Ovlašćuje se Uprava Društva ili imenovani prokurist ili subjekt kojega opunomoći Uprava Društva da može nesmetano bez ikakvih dopunskih suglasnosti prodati bilo koju od nekretnina u vlasništvu Društva, pojedinačno ili više njih zajedno, po tržišnim cijenama u trenutku prodaje, ili da može, po istom izračunu vrijednosti nekretnina, namiriti moguća potraživanja vjerovnika prijenosom jedne ili više nekretnina u njegovo vlasništvo. U vezi s tim ovlašćuje se Uprava ili imenovani prokurist ili subjekt kojeg opunomoći Uprava Društva da može s potencijalnim vjerovnicima sklapati odgovarajuće sudske ili izvansudske nagodbe.
2. Prije sklapanja Ugovora o kupoprodaji ili Ugovora o prijenosu bilo koje od nekretnina u vlasništvu Društva, Uprava Društva dužna je o tome informirati Nadzorni odbor.
3. Uprava Društva dužna je na prvoj slijedećoj Skupštini informirati Skupštinu o provedenoj kupoprodaji ili prijenosu kao i o svim drugim važnim činjenicama i okolnostima vezanim za konkretnu kupoprodaju, odnosno prijenos.
4. Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka sa sličnim ovlaštenjima koju je donijela Skupština Društva 14.05.2012. godine
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

---

/ Luce Butijer v.r./

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O PRHVAĆANJU INFORMACIJE O ISTEKU MANDATA ČLANU NADZORNOG ODBORA**

Prima se na znanje informacija da članu Nadzornog odbora Društva

- Mari Vićan, OIB: 76581698464, Zagreb, Gundulićeva 36, s danom 25.06.2015. god.

Predsjednik Glavne skupštine:

---

/ **Luce Butijer v.r./**

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA**

Prihvća se odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva:

- Mare Vićan, OIB: 76581698464, Zagreb, Gundulićeva 36,

na mandatni period od četiri godine, a koji mandat počinje teći danom isteka prethodnog.

Predsjednik Glavne skupštine:

---

/ **Luce Butijer v.r/**