

Na temelju odluke Uprave dioničkog društva DUBROVAČKO PRIMORJE, Dubrovnik, donesene 30. travnja 2018. godine, sukladno odredbi iz članka 55. stavak 2. Statuta Društva, objavljuje se

P O Z I V

za redovitu Glavnu Skupštinu DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Dubrovnik

I. Redovita Glavna Skupština Društva održat će se u Dubrovniku dana 20. lipnja (srijeda) 2018. godine s početkom u 14,00 sati u upravi Društva u Dubrovniku, Od Sv. Mihajla 12.

II. Za ovu Skupštinu objavljuje se slijedeći

Dnevni red:

- 1.** Otvaranje Skupštine
 - Izvješće Komisije za verifikaciju o utvrđivanju sudionika - prijavljenih glasova na redovitoj Glavnoj Skupštini,
 - Utvrđivanje Dnevnog reda,
 - Izbor brojača glasova,
- 2.** Izvješće Uprave o radu i poslovanju Društva u 2017. godini,
- 3.** Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini,
- 4.** Izvješće revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva u 2017. god.
- 5.** Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna i Temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu,
- 6.** Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2017. god.,
- 7.** Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva,
- 8.** Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
- 9.** Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2018 godinu,
- 10.** Donošenje odluke o prihvaćanju informacije o isteku mandata članu Nadzornog odbora društva
- 11.** Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva
- 12.** Informacije Uprave o važnijim tekućim događajima u Društvu

III. Uprava predlaže Glavnoj Skupštini slijedeće odluke na usvajanje:

AD 2/ Prihvaća se izvješće Uprave o radu i poslovanju Društva u 2017. godini

AD 3/ Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini

AD 4/ Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2017. god.

AD 5/ Prihvaća se Godišnji obračun i Temeljna financijska izvješća Društva za 2017. godinu

AD 6/ Prihvaća se prijedlog o pokriću gubitka za 2017. god.

AD 7/ Daje se razrješnica Upravi za obavljeno poslovanje u 2017. god.

AD 8/ Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljen nadzor u 2017. godini

AD 9/ Prihvaća se odluka o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2018. godinu.

AD 10/ Prima se na znanje informacija o isteku mandata članu Nadzornog odbora Društva:
Jadranku Obradoviću, OIB: 49915797222, Dubrovnik, Dalmatinska 40, s danom 26.06.2018. god.

AD11/ Prihvaća se odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva:

Zorana Petrušić, OIB: 07512715550, Mokošica, Vinogradarska 36

na mandatni period od četiri godine, a koji mandat počinje teći 27.06.2018

AD12/ Prihvaća se podnesena informacija Uprave

IV. Dioničari koji namjeravaju osobno sudjelovati u radu Glavne Skupštine, obvezni su svoju nazočnost osobno prijaviti u sjedištu Društva u Dubrovniku, Od Svetog Mihajla 12, u radne dane (od ponedjeljka do petka), od 09,00 do 12,00 sati, i to u razdoblju od 1. do zaključno 15. lipnja tekuće godine.

Dioničari mogu opunomoćiti druge osobe da ih zastupaju na Glavnoj Skupštini.

Punomoći se izdaju u pisanom obliku, s posebnom naznakom da se punomoć daje za zastupanje na redovitoj Glavnoj Skupštini koja se održava 20.lipnja 2018. godine, te s naznakom broja dionica kojima dioničar raspolaže. Ove punomoći moraju biti ovjerene od nadležnog državnog organa (sud, javni bilježnik i sl.), ili od ovlaštene osobe u Društvu.

Kao valjane punomoći za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini smatraju se i opće (generalne) punomoći ovjerene od organa uprave, suda ili javnog bilježnika.

Ovjeravanje punomoći od ovlaštenih osoba u Društvu čini se u radne dane (od ponedjeljka do petka) od 09,00 do 12,00 sati i to u razdoblju od 1.lipnja do zaključno 15. lipnja tekuće godine, u sjedištu Društva u Dubrovniku, Od Svetog Mihajla 12.

Dioničari, koji su ovjerali punomoći kod nadležnog državnog organa (sud, javni bilježnik i sl.) ili raspolažu valjanim općim (generalnim) punomoćima, dužni su takove punomoći dostaviti Društvu najkasnije do 15.lipnja 2018. godine, do 12,00 sati.

Posebno se ističe da dioničari, koji se u rokovima označenim u ovom pozivu ne prijave za osobno sudjelovanje na Glavnoj Skupštini ili ne dostave izdane punomoći, neće moći sudjelovati u radu Glavne Skupštine.

V. Prijedlozi odluka o kojima će se odlučivati na Glavnoj Skupštini biti će objavljeni na oglasnoj ploči u sjedištu Društva i stavljeni na uvid na mjestu ovjeravanja i primanja punomoći u sjedištu Društva, počevši od 01. lipnja tekuće godine, u radne dane (od ponedjeljka do petka), od 09,00 do 12,00 sati.

VI. Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi svoje troškove sudjelovanja na Glavnoj Skupštini.

Uprava Društva