



Na temelju odluke Uprave dioničkog društva DUBROVAČKO PRIMORJE, Dubrovnik, donesene 15. svibnja 2017. 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 29.lipnja (četvrtak) 2017. godine s početkom u 14,00 sati u upravi Društva u Dubrovniku, Od Sv. Mihajla 12.

II. Za ovu Skupštinu Uprava i Nadzorni odbor Društva objavljuju 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 2016. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini,
4. Izvješće revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva u 2016.god
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna i Temeljnih financijskih izvješća za 2016. godinu,
6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz 2016. 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 2017 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 i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini slijedeće odluke na usvajanje:

AD 2/ Prihvaća se izvješće Uprave o radu i poslovanju Društva u 2016. godini

AD 3/ Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini

AD 4/ Prihvaća se izvješće revizora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja za 2016. god.

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

2016. godinu

AD 6/ Prihvaća se prijedlog o rasporedu dobiti iz 2016.god.kako slijedi:
 za pokriće nepokrivenog gubitka iz 2015.g. Kn 3.216.788,31
 u korist zakonskih rezervi 5% Kn 204.155,57
 u korist ostalih rezervi Kn 3.878.955,81

AD 7/ Daje se razrješnica Upravi za obavljeno poslovanje u 2016. god.

AD 8/ Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljen nadzor u 2016. godini

AD 9/ Prihvaća se odluka o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2017. godinu.

AD 10/ Prima se na znanje informacija o isteku mandata članu Nadzornog odbora Društva Stani Kesovija, OIB: 01589985247, Dubrovnik, Andrije Hebranga 9, s danom 19.12.2017. god.

AD11/ Prihvaća se odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva: Stane Kesovija, OIB: 01589985247, Dubrovnik, Andrije Hebranga 9, na mandatni period od četiri godine, a koji mandat počinje teći danom isteka prethodnog.

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 05. do zaključno 23. 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 29.lipnja 2017. 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 05.lipnja do zaključno 23. 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 23. lipnja 2016. 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 05. 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

DUBROVAČKO PRIMORJE
Hotelsko-turističko i trgovačko
dioničko društvo
DUBROVNIK