

*Na temelju Odluke Uprave Dubrovačko primorje hotelsko, turističko i trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću, Dubrovnik, od 06.06.2022.g., sukladno odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 36. Društvenog Ugovora Društva, objavljuje se*

**P O Z I V**  
**ZA REDOVITU SKUPŠTINU**  
**DUBROVAČKOG PRIMORJA d.o.o. DUBROVNIK**

*Skupština Društva održat će se dana 30.06.2022 god. (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Društva u Dubrovniku, Od Sv. Mihajla 12.*

*Za Skupštinu se predlaže sljedeći*

**D n e v n i   r e d**

- 1. Utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći punomoćnika članova Društva,*
- 2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2021.g.,*
- 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2021.g.,*
- 4. Izvješće revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2021.g.,*
- 5. Donošenje odluke o usvajanju temeljnog financijskog izvješća Društva za 2021.g.,*
- 6. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2021god.*
- 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za proteklo razdoblje,*
- 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za proteklo razdoblje*
- 9. Imenovanje člana Nadzornog odbora*
- 10. Izbor revizorke tvrtke za obavljanje revizije nad poslovanjem u 2022.god.*
- 11. Informacija Uprave*

*te prijedlozi odluka:*

**Ad 2.**

*Usvaja se izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2021. g.*

**Ad 3.**

*Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2021.g.*

**Ad.4.**

*Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2021.g.,*

**Ad 5.**

*Usvaja se temeljno financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2021.g.*

**Ad 6.**

*Prihvća se prijedlog o pokriću gubitka iz 2021.god.*

**Ad 7.**

*Daje se razrješnica Upravi Društva za proteklo razdoblje*

**Ad 8.**

*Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za proteklo razdoblje.*

**Ad 9.**

*ZORANA PETRUŠIĆ, OIB: 07512715550, Žrtava s Dakse 36, Dubrovnik imenuje sa za člana Nadzornog odbora Društva na mandatni period od 4 godine koji počinje danom 27..06.2022.god*

**Ad 10.**

*Prihvaća se odluka o izboru Revizorske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2022. godinu.*

**Ad. 11.**

*Prihvaća se podnesena informacija Uprave Društva*

\*\*\*\*

*U radu Skupštine imaju pravo sudjelovati svi članovi Društva, upisani u Knjigu udjela Društva na dan objave sazivanja Skupštine, osobno, ili putom punomoćnika, temeljem iskazane pravovaljane punomoći.*

*Članovi Društva koji namjeravaju osobno ili putem punomoćnika sudjelovati u radu Skupštine, obvezni su se prijaviti u sjedište Društva u Dubrovniku, Od Sv. Mihajla 12, tijekom radnog vremena, zaključno do **24.06.2022.god.***

*Materijale za Skupštinu svaki član Društva može tražiti na uvid, u sjedištu Društva, svakog radnog dana, počam **od 17.06.2022. god.***

**UPRAVA**