

*Na temelju Odluke Uprave Dubrovačko primorje hotelsko, turističko i trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću, Dubrovnik, od 1. lipnja 2020.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 25. lipnja. (četvrtak) 2020.g., s početkom u 14,00 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 2019.g.,*
- 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2019.g.,*
- 4. Izvješće revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2019.g.,*
- 5. Donošenje odluke o usvajanju temeljnog financijskog izvješća Društva za 2019.g.,*
- 6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarenog u 2019.g i pokriću gubitka iz prethodnih godina*
- 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. Informacija Uprave*

*te prijedlozi odluka:*

**Ad 2.**

*Usvaja se izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2019. g.*

**Ad 3.**

*Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2019.g.*

**Ad.4.**

*Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2019.g.,*

**Ad 5.**

*Usvaja se temeljno financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2019.g.*

**Ad 6.**

*Prihvaća se prijedlog o rasporedu dobiti i pokriću gubitka iz prethodnih razdoblja.*

**Ad 7.**

*Daje se razrješnica Upravi Društva za proteklo razdoblje*

**Ad 8.**

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

**Ad 9.**

*MARE VIĆAN, OIB: 76581698464, Gundulićeva 36, Zagreb imenuje sa za člana Nadzornog odbora Društva na mandatni period od 4 godine*

**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 **19. lipnja 2019.g.***

*Materijale za Skupštinu svaki član Društva može tražiti na uvid, u sjedištu Društva, svakog radnog dana, počam **od 14. do 27. lipnja 2019.g.***

**UPRAVA**