

Na temelju Odluke Uprave Dubrovačko primorje hotelsko, turističko i trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću, Dubrovnik, od 06.06.2023.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 30.06.2023 god. (petak) 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. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda*
- 2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2022.g.,*
- 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2022.g.,*
- 4. Izvješće revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2022.g.,*
- 5. Donošenje odluke o usvajanju temeljnog financijskog izvješća Društva za 2022.g.,*
- 6. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2022 god.*
- 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za proteklo razdoblje,*
- 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za proteklo razdoblje*
- 9. Izbor revizorke tvrtke za obavljanje revizije nad poslovanjem u 2023.god.*
- 10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Osnivačkog akta Dubrovačko Primorje d.o.o.*
- 11. Donošenje POTPUNOG TEKSTA Osnivačkog akta Dubrovačko Primorje d.o.o.*
- 12. Donošenje odluke o ukidanju ograničenja mandata Uprave*
- 13. Informacija Uprave*

te prijedlozi odluka:

Ad 1.

Usvaja se Dnevni red predložen po Upravi

Ad 2.

Usvaja se izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2022. g.

Ad 3.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2022.g.

Ad 4.

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2022.g.,

Ad 5.

Usvaja se temeljno financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2022.g.

Ad 6.

Prihvaća se prijedlog o pokriću gubitka iz 2022.god.

Ad 7.

Daje se razrješnica Upravi Društva za proteklo razdoblje

Ad 8.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za proteklo razdoblje.

Ad 9.

Prihvata se odluka o izboru Revizorske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2023. godinu.

Ad 10.

Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Osnivačkog akta Dubrovačko Primorje d.o.o.:

- 1) U **čl. 13.** stavak 2. briše se alineja 3
- 2) U **čl. 14.** briše se tekst: „Članovi Uprave zastupaju društvo samostalno i pojedinačno bez ograničenja“
Iza stavka 1 dodaje se stavak 2 koji glasi: “Ovlasti člana Predsjednika odnosno članova uprave određuje Nadzorni odbor prilikom donošenja odluke o imenovanju”.
- 3) U **čl.15.** dodaje se stavak 2,3 i 4 koji glase:
„Prokuristi zastupaju društvo sukladno zakonskim ovlastima i ograničenjima.
Uprava Društva daje prokuru u pisanom obliku, pri čemu određuje da li prokurist zastupa društvo samostalno i pojedinačno ili skupno sa jednim od članova uprave.
Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost davanja prokure.“
- 4) **Čl. 18.** briše se u cjelosti
- 5) **Čl. 26.** briše se u cjelosti
- 6) U **čl. 32.** briše se alineja 3
- 7) U **čl. 33.** briše se stavak 1 u cjelosti i zamjenjuje se novim koji glasi:
„Skupština društva je tijelo u kojem članovi donose odluke na koje su ovlaštteni zakonom i ovim društvenim ugovorom“
U stavku 2 riječ „vlasnici“ zamjenjuju se riječima :“nositelji poslovnih“.
- 8) U **čl. 34.** stavak 2 brojka „5%“ zamjenjuje se brojkom:“10%“.
U stavku 3 iza riječi „Skupštine“ dodaju se riječi:“iz prethodnog stavka istog članka“.
- 9) U **čl. 36.** poslije stavka 2. uvode se novi stavci 3 i 4 koji glase:
„Ako postoji nakana da se mijenja društveni ugovor, treba navesti i glavne izmjene koje se predlažu“
„Članovi društva koji su preuzeli poslovne udjele što čine zajedno najmanje desetinu temeljnoga kapitala društva mogu pisanim putem uz navođenje razloga za to zahtijevati da se na dnevni red stave i druga pitanja ako taj zahtjev postave najkasnije tri dana od dana objave ili primitka poziva kako je to određeno u stavku 1. ovoga članka“
Stavak 3 postaje stavak 5, a stavak 4 se briše u cjelosti
- 10) U **čl. 37.** stavak 1 brojka „15“ zamjenjuje se brojkom „7“.
U stavku 4 brojka „10“ zamjenjuje se brojkom „5“.
- 11) U **čl. 38.** na kraju stavka 2 dodaje se rečenica:“Prijava se može izvršiti i putem službene e-mail adrese društva.“
- 12) U **čl. 39.** u stavku 2 iza riječi “punomoći,” umeću se riječi:“ovjerene po javnom bilježniku“
U stavku 3. alineja 3 iza riječi:“radu“ umeću se riječi: „točno označene“
- 13) **Čl.40.** briše se u cjelosti
- 14) U **čl.41.** stavak 2 iza riječi: „Skupštine“ brišu se riječi:“vođenje popisa“ a uvode riječi:“utvrđivanje broja“
Stavak 3 briše se u cjelosti.“

15) U **čl.43.** brišu se stavci 1 i 2, a umjesto njih uvodi se novi stavak 1 koji glasi:"Skupštinom predsjedava predsjedavajući Skupštine kojega za svaku od sjednica bira Skupština na prijedlog Nadzornog odbora."

Stavak 3 postaje stavak 2.

16) **Čl.44.** mjenja se i sad glasi:

„ O radu Skupštine vodi se zapisnik, kojega sastavlja od Uprave odabrani zapisničar i potpisuje predsjednik Skupštine.

Kada to Zakon zahtijeva, te u ostalim slučajevima prema procjeni uprave društva ili Nadzornog odbora, Uprava društva na sjednice poziva javnog bilježnika koji vodi službeni zapisnik

Odluke Skupštine moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka. Svaki član društva ima pravo uvida u knjigu odluka za vrijeme radnog vremena društva."

17) U **čl.46.** briše se tekst na kraju članka a umjesto njega uvodi se slijedeći:" smatraju se donesenima ako za njih glasuju tri četvrtine nazočnih članova na Skupštini."

18) U **čl.47.** briše se stavak 2

19) **Članak 51.** briše se u cjelosti

20) **Članak 55.** briše se u cjelosti

Ad 11. Donosi se POTPUNI TEKST Osnivačkog akta Dubrovačko Primorje d.o.o.

Ad 12. Jedinom članu Uprave gosp. Peru Vićanu, sukladno danas usvojenim izmjenama i dopunama Osnivačkog akta Društva ukida se ograničenje mandata.

Ad 13. *Prihvća 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 **23.06.2023.god.***

*Materijale za Skupštinu svaki član Društva može tražiti na uvid, u sjedištu Društva, svakog radnog dana, počam od **17.06.2023. god.***

UPRAVA