

Na temelju odluke Uprave dioničkog društva DUBROVAČKO PRIMORJE, Dubrovnik, donesene 25. listopada 2018. godine, sukladno odredbi iz članka 55. stavak 2. Statuta Društva, objavljuje se

P O Z I V

za izvanrednu Glavnu Skupštinu DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Dubrovnik

I. Izvanredna Glavna Skupština Društva održat će se u Dubrovniku dana 07. prosinca (petak) 2018. godine s početkom u 14,00 sati u upravi Društva u Dubrovniku, Od Sv. Mihajla 12.

II. Za sazvanu izvanrednu Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se slijedeći

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Skupštine
 - Izvješće Komisije za verifikaciju o utvrđivanju sudionika - prijavljenih glasova na izvanrednoj Glavnoj Skupštini,
 - Utvrđivanje Dnevnog reda,
 - Izbor brojača glasova,
 2. Informacija Uprave o razlozima prijedloga za donošenje odluke o preoblikovanju
 3. Donošenje Odluke o preoblikovanju dioničkog društva Dubrovačko primorje u društvo s ograničenom odgovornošću,
 4. Informacija uprave o rezultatima poslovanja društva u 2018.god.
- III.** Uprava predlaže Glavnoj Skupštini slijedeće odluke na usvajanje:

AD 2/ Prihvaća se informacija o razlozima prijedloga za donošenje odluke o preoblikovanju

AD 3/ Na temelju članka 557.stavka 2. i 558. Zakona o trgovačkim društvima usvaja se predloženi tekst Odluke o preoblikovanju Društva i tekst Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, koji je prijelag Odluke i čini njezin sastavni dio, pa Skupština donosi

ODLUKU O PREOBLIKOVANJU dioničkog društva DUBROVAČKO PRIMORJE u dioničko društvo s ograničenom odgovornošću

Članak 1.

Hotelsko - turističko i Trgovačko društvo Dubrovačko primorje d.d., sa sjedištem u Dubrovniku, Od Sv. Mihajla 12, upisano je u registar Trgovačkog suda u Splitu, stalna služba u Dubrovniku, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060003494 dana 28.12.1995. Važeći temeljni akt Društva – Statut Društva (pročišćeni tekst) upisan u sudski registar, usvojen je na Glavnoj skupštini Društva održanoj 06.07.2000.

Članak 2.

Temeljni kapital društva Društva iznosi 106.323.000, 00 kn. i podjeljen je u 354.410 dionice svaka nominalne vrijednosti 300,00 kn.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke, Društvo mijenja svoj pravni oblik na način da se iz dioničkog društva preoblikuje u društvo s ograničenom odgovornošću, te kao takvo nastavlja djelovati u pravnom prometu na način i pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom.

Sva prava i obveze prema Društvu i Društva prema trećima ostaju nepromijenjena.

Članak 4.

Ovom Odlukom mijenja se tvrtka trgovačkog društva Hotelsko - turističko i trgovačko društvo Dubrovačko primorje d.d. tako da ista sada glasi: Hotelsko - turističko i trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću Dubrovačko primorje.

Skraćena tvrtka Društva glasi: Dubrovačko primorje d.o.o.

Djelatnost Društva ostaje nepromjenjena.

Članak 5.

Temeljni kapital Društva iz članka 2. ove Odluke pretvara se na dan donošenja ove Odluke o preoblikovanju u cjelosti u temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću i iznosi 106.323.000,00 kn.

Temeljni kapital iz prethodnog stavka podjeljeno po načelu razmjera na onoliko temeljnih uloga koliko ima i članova Društva. Iznos temeljnog uloga svakog člana određuje se po načelu razmjera, prema visini njegovog dosadašnje udjela (broj dionica) u dioničkom društvu, pri čemu se ne dira u postojeća članska prava. Temeljni kapital u cjelosti uplaćen.

Članak 6.

Dioničari Društva upisani u knjigu dionica koja se vodi kod SKDD na dan donošenja ove Odluke postaju članovi društva s ograničenom odgovornošću, tako da u zamjenu za svoje dionice u iznosu ukupne nominalne vrijednosti dionica, stječu jedan poslovni udjel istog iznosa, a sve prema posebnom popisu koji se prilaže ovoj Odluci i čini njen satavni dio.

Upisom Odluke o preoblikovanju u sudski registar smatra se da su izdane isprave (povrde) o dionicama proglašene nevažećim, pa će se knjiga dionica staviti izvan snage a poslovne udjele koje su stekli članovi u zamjenu za dionice upisat će Uprava Društva u knjigu poslovnih udjela.

Članak 7.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja djelatnosti iz članka 2. Društvenog ugovora o osnivanju Dubrovačko primorje d.o.o.

Skupština društva utvrđuje da Uprava društva - direktor ostaje dosadašnja Uprava - direktor Pero Vićan dipl.iur. i to u tekućem mandatu.

Uprava zastupa Društvo samostalno i neograničeno.

Članak 8.

Društvo ima slijedeće organe:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava

Skupštinu čine svi članovi Društva. Pravo glasa članovima pripada razmjerno visini temeljnog uloga u Društvu s tim da svaki iznos temeljnog uloga od 300,00 kuna daje pravo na jedan glas. Ukupan broj glasova iznosi 354.410.

Preoblikovanjem Društva Nadzorni odbor ostaje u istom sastavu kao i prije preoblikovanja i to u tekućem mandatu.

Preoblikovanjem Društva Uprava ostaje u istom sastavu kao i prije preoblikovanja i to u tekućem mandatu.

Članak 9.

Prihvaćanjem Odluke o preoblikovanju članovi Društva ujedno prihvaćaju i sve odredbe

Društvenog ugovora koji je sastavni dio ove odluke i čini njezin prilog br. 1.
Ovlašćuje se predsjednik Skupštine Društva na potpisivanje Društvenog ugovora iz prethodnog stavka.

Dosadašnji Statut Društva upisom preoblikovanja u sudski registar stavlja se izvan snage.

Članak 10.

Uprava novoosnovanog društva s ograničenom odgovornošću dužna je podnijeti Trgovačkom sudu u Spliti – Stalna služba u Dubrovniku prijavu za upis preoblikovanja Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se oda dana upisa u sudski registar.

Skupština Društva usvaja tekst Društvenog ugovora Dubrovačko primorje d.o.o. koji je priložen ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

DRUŠTVENI UGOVOR **o osnivanju** **DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o.** **DUBROVNIK**

Članak 1.

Ovim Ugovorom članovi Društva uređuju međusobne odnose u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 2.

Članovi Društva su dosadašnji dioničari Dubrovačko primorje d.d. upisani u članku 6. Odluke o preoblikovanju Društva, koja je prilog ovom Društvenom ugovoru i čini njegov sastavni dio.

TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 3.

Društvo posluje pod tvrtkom: DUBROVAČKO PRIMORJE, Hotelsko-turističko i trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću- DUBROVNIK

Skraćena tvrtka glasi: DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o, Dubrovnik

Tvrtka Društva prevedena na njemački jezik glasi:

DUBROVAČKO PRIMORJE Hotel-Touristik und Handels Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GMBH), Dubrovnik, Od Svetog Mihajla 12.

Tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi:

DUBROVAČKO PRIMORJE Hotel-tourist and trade Limited Liability Company (LTD), Dubrovnik, Od Svetog Mihajla 12.

Sjedište društva je u Dubrovniku, Od Svetog Mihajla 12.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Glavna skupština, a promjenu adrese Društva u sjedištu određuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI

Članak 4.

- 1.1 Uzgoj jednogodišnjih usjeva
- 1.2 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
- 10.7 Proizvodnja pekarskih i brašeno konditorskih proizvoda
- 11. Proizvodnja pića
- 50 Vodeni prijevoz

- 55.1 Hoteli i sličan smještaj
- 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje
- 55.9 Ostali smještaj
- 56.1 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
- 56.2 Djelatnost kateringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- 56.3 Djelatnost pripreme i usluživanja pića
- 63.1 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
- 68.1 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.2 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetih u najam
- 68.3 Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovu ugovora
- 69 Pravne i računovodstvene djelatnosti
- 73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
- 79.11 Djelatnosti putničkih agencija
- 79.12 Djelatnosti organizatora putovanja
- 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja
- 93.13 Fitnes centri
- 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
- 96.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- 96.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- 96.04 Djelatnost za njegu i održavanje tijela
 - poslovanje nekretninama
 - posredovanje u prometu nekretnina
 - zastupanje inozemnih tvrtki
 - kupnja i prodaja robe
 - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - turističke usluge u nautičkom turizmu
 - turističke usluge u zdravstvenom turizmu
 - turističke usluge u kongresnom turizmu
 - turističke usluge u poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
 - usluge iznajmljivanja vozila (rent a car)
 - usluge turističkog ronjenja
 - usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima
 - prijevoz putnika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 - sportska rekreacija
 - sportska poduka
 - organiziranje sportskog natjecanja
 - upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 - mjenjački poslovi

Društvo može, bez upisa u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem opsegu ili privremeno.

PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva. Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva. Društvo ima zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava.

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima određenim ovim Društvenim ugovorom i Zakonom.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA/POSLOVNI UDJELI/ČLANOVI DRUŠTVA

1. Iznos temeljnog kapitala

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 106.323.000,00 (sto šestmilijuna tristodvadesetritisuće) kuna, što odgovara poslovnim udjelima 100%.

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cjelosti.

Od temeljnog kapitala Društva iz stavka 1. Ovog članka, članovi Društva preuzeli su svoje temeljne uloge u visini sukladno članku 6. Odluke o preoblikovanju, koja je prilog ovom Društvenom ugovoru i čini njegov sastavni dio.

2. Povećanje temeljnog kapitala

Članak 8.

Temeljni kapital Društva može se povećati tijekom poslovanja Društva u skladu sa Zakonom, ovim Društvenim ugovorom i Odlukom Glavne skupštine, na sljedeći način:

- a) uplatama uloga za nove poslovne udjele ili
- b) uplatama povećanih uloga za postojeće poslovne uloge, ali i
- c) unošenjem rezervi i dobiti društva u temeljni kapital

Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva, većinom od ukupnog broja glasova svih članova društva, na temelju obrazloženog prijedloga Nadzornog odbora.

3. Smanjenje temeljnog kapitala

Članak 9.

Temeljni kapital Društva može se smanjiti u skladu sa Zakonom i ostvaruje se kao:

- a) vraćanjem članovima društva njihovih udjela
- b) sniženjem nominalnog iznosa poslovnih udjela - pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala

Članak 10.

Poslovni udjeli mogu se prenositi ili naslijeđivati bez obveze prava prvokupa ostalih članova društva i bez suglasnosti Društva.

Prijenos poslovnog udjela vrši se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Nasljednici umrlog člana društva imaju pravo stupiti na njegovo mjesto sa svim njegovim pravima i obvezama na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. Svaka promjena vlasnika udjela obvezno se upisuje u Knjigu udjela.

Članak 11.

Poslovni udjeli se mogu stjecati u novcu, stvarima ili pravima, u skladu sa Zakonom.

Članak 12.

1. Knjiga Poslovnih udjela

Društvo vodi Knjigu poslovnih udjela na način i po postupku koji utvrdi Uprava Društva sukladno Zakonu.

U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj koji je upisan u Knjigu poslovnih udjela.

Smatra se da je u Knjizi poslovnih udjela obavljen upis dana kada Društvu prisopije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.

U knjigu poslovnih udjela upisuju se, osim Zakonom određenih podataka i svi drugi važni podaci od značaja za prava koja proizlaze iz udjela, prijenosa i opterećenje udjela.

2. Stjecanja vlastitih poslovnih udjela

Članak 13.

Društvo je ovlašteno stjecati vlastite poslovne udjele na temelju odluke Nadzornog odbora, donesene u slučajevima utvrđenim Zakonom o mogućem stjecaju vlastitih poslovnih udjela.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

1. Uprava

Članak 14.

Društvo zastupa i predstavlja Uprava Društva. Uprava Društva sastoji se od jedne osobe – direktora.

Direktor zastupa Društvo pred sudovima i drugim tijelima, te je ovlašten sklapati ugovore i obavljati druge prve radnje u poslovanju Društva u zemlji i inozemstvu samostalno i neograničeno.

2. Prokuristi

Članak 15.

Društvo mogu zastupati i prokuristi.

Direktor Društva daje prokuru u pisanom obliku, sukladno odredbama Zakona, uz predhodnu suglasnost Nadzornog odbora.

TIJELA DRUŠTVA

Članak 16.

Društvo ima ova tijela:

- a) Upravu,
- b) Nadzorni odbor, te
- c) Skupštinu

1. Uprava Društva (direktor)

Članak 17.

Uprava se sastoji od jednog člana – direktora Društva.

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, a posebice:

1. organizira i rukovodi procesom rada Društva
2. zastupa Društvo sukladno utvrđenjima u ovom Društvenom ugovoru i

- Zakonu, te predstavlja Društvo,
3. donosi opće akte Društva,
 4. saziva Skupštinu Društva
 5. odlučuje o:
 - zapošljavanju i otpuštanju djelatnika, kao i o radu po ugovoru,
 - raspoređivanju djelatnika na radna mjesta,
 - ostalim pravima i obvezama djelatnika iz radnog odnosa u I.stupnju, te o njihovoj materijalnoj i stegovnoj odgovornosti u skladu s Zakonom i aktima Društva,
 - službenim putovanjima,
 - osnivanju i prestanku rada trgovačkih društava i podružnica u zemlji uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,
 6. podnosi:
 - Izvješća o radu i poslovanju Društva,
 - izvješća o provođenju odluka organa Društva,
 - podnosi i predlaže program rada Društva.
 7. izvršava odluke Nadzornog odbora i Skupštine,
 8. donosi pojedinačne akte iz oblasti poslovanja Društva, rukovođenja i rada djelatnika u Društvu, te
 9. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Društvenom ugovorom ili na temelju ovlaštenja ili naloga Nadzornog odbora i odlučuje o svim drugim pitanjima o kojima sukladno odredbama ovog Društvenog ugovora i Zakona ne odlučuje Skupština ili Nadzorni odbor.

Članak 18.

Mandat direktora traje 5 (pet) godina.

Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovo imenovana za direktora Društva.

Članak 19.

Direktora imenuje Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor odlučuje da li će za imenovanje direktora raspisati javni natječaj ili će ga imenovati bez natječaja.

U slučaju da Nadzorni odbor odluči imenovati direktora na temelju provedenog javnog natječaja odredit će i glasilo u kojemu će se natječaj objaviti.

Članak 20.

Natječaj za imenovanje direktora, ako ga Nadzorni odbor odluči provesti, raspisuje se najkasnije tri (3) mjeseca prije isteka mandata direktora.

Članak 21.

Odlukom o raspisivanju natječaja, Nadzorni odbor utvrđuje i rok za podnošenje prijava.

Članak 22.

Nadzorni odbor sklapa ugovor s direktorom o njegovim pravima i obvezama, a u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Ugovor o radu sa direktorom u ime Društva sklapa i potpisuje predsjednik Nadzornog odbora na temelju prava i mogućnosti utvrđenih odredbama Zakona o trgovačkim društvima, vodeći pri tome računa da ukupni iznosi primanja budu u primjerenom odnosu s poslom koji obavlja.

Na radni odnos direktora Društva na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog

Društvenog ugovora i drugih akata Društva kojima se, sukladno Zakonu, uređuju radni odnosi djelatnika u Društvu.

Članak 23.

Direktor može biti opozvan sa funkcije i prije proteka vremena na koje je imenovan i to odlukom Nadzornog odbora kada za to postoje valjani razlozi.

Valjanim razlogom osobito se smatra gruba povreda dužnosti i ovog Društvenog ugovora, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva, ili izglasavanje nepovjerenja od strane Nadzornog odbora.

2. Nadzorni odbor

Članak 24.

Nadzorni odbor Društva ima tri (3) člana.

Mandat članovima Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

Članak 25.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva.

Članak 26.

Izbor članova Nadzornog odbora provodi se na način da se na temelju prijedloga članova utvrđuje kandidatura za svakog člana pojedinačno, a nakon toga glasuje se o izboru svakog pojedinačnog kandidata.

Predlagači su dužni uz prijedlog dostaviti i pismenu izjavu, kojom predloženi izjavljuje spremnost za obavljanje dužnosti člana Nadzornog odbora. U protivnom kandidatura će se smatrati nevažećom.

Ako bude predloženo više kandidata od onih koji se na Skupštini izabiru, smatrat će se da su za članove Nadzornog odbora izabrani oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova danih na Skupštini.

U slučaju istog broja glasova, kandidata s najmanjim brojem glasova između kojih se bira jedan ili više članova Nadzornog odbora, glasovanje se ponavlja za ove kandidate.

Članak 27.

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti izabrani ili imenovani direktor, prokurist i opunomoćnik Društva, te osoba:

- koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokavanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prijevare iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet (5) godina nakon pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s tim da se u to vrijeme ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva, za vrijeme dok ta zabrana traje,
- koja je po bilo kojem temelju član nadzornog odbora u više od tri (3) društva ili je (kao i član njegove uže obitelji) vlasnik odnosno suvlasnik društva koje obavlja konkurentsku djelatnost ili po bilo kojem temelju radi u takvom društvu,
- član uprave društva koje je ovisno u odnosu na ovo Društvo, te
- član nadzornog odbora u društvu koje obavlja istu ili sličnu djelatnost

(konkurentske tvrtke).

Članak 28.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti samo fizičke osobe koje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

- da su punoljetne i poslovno sposobne, te
- da su osobe koje svojim dosadašnjim radom i uspjesima u radu na stanovit način jamče da će stručno i kvalitetno obnašati zadaću člana Nadzornog odbora.

Članak 29.

Pojedina osoba može biti više puta imenovana ili izabrana u Nadzorni odbor i ne mora biti u radnom odnosu u Društvu.

Članak 30.

Skupština Društva može razriješiti pojedinog člana Nadzornog odbora i prije isteka roka za koji je imenovan ili izabran i to zbog nemarnog ili nestručnog obavljanja dužnosti, ali bez obveznog obrazloženja.

Članak 31.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom glasova ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Izočni članovi ovog tijela mogu sudjelovati u donošenju odluke tako da svoj glas dadu pismenim putem.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, e-mailom, telefonom, telefaxom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

Članak 32.

Nadzorni odbor izabran na Skupštini mora se konstituirati najkasnije u roku osam (8) dana računajući od dana izbora.

Na konstituirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 33.

Položaj članova Nadzornog odbora utvrđen je ovim Društvenim ugovorom.

Nagradu za rad članova Nadzornog odbora određuje Skupština Društva.

Članak 34.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva, te može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajne, vrijednosne papire i sl., te:

- imenuje i opziva direktora Društva,
- priprema prijedloge odluka za Skupštinu Društva,
- imenuje predsjednika Skupštine
- izvršava naloge Skupštine,
- po potrebi saziva Skupštinu,
- podnosi Skupštini pismena izvješća o obavljenom nadzoru,
- sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna,
- zastupa Društvo prema direktoru Društva,
- daje predhodnu suglasnost o osnivanju i prestanku rada trgovačkih društava i podružnica u zemlji,
- daje predhodnu suglasnost na opći akt o unutarnjoj organizaciji Društva,

- mijenja i dopunjuje odredbe Društvenog ugovora na temelju ovlaštenja skupštine,
- ali samo u mjeri u kojoj su te izmjene i dopune redakcijske naravi, te
- donosi odluke o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

3. Skupština

Članak 35.

Skupština društva je organ u kojem članovi ostvaruju pravo sudjelovanja u poslovima Društva, ako Zakonom ili ovim Društvenim ugovorom nije drugačije određeno. Skupštinu čine vlasnici udjela odnosno njihovi zastupnici i opunomoćenici. Svakom članu Društva dio temeljnog uloga u visini od 300,00 kuna daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Članak 36.

Skupština društva održava se najmanje jednom godišnje radi usvajanja godišnjeg obračuna i donošenja odluke o upotrebi dobiti ili pokriću gubitka. Skupštinu Društva saziva direktor društva na vlastitu inicijativu odnosno na zahtjev zakonom ili ovim Društvenim ugovorom ovlaštenog organa ili člana. Skupština se mora sazvati ako to u pismenom obliku zatraže članovi koji zajedno imaju najmanje 5% udjela u temeljnom kapitalu Društva. U pismenom zahtjevu kojim se traži sazivanje Skupštine moraju se navesti razlozi za sazivanje i predmet o kojemu bi Skupština trebala raspravljati, te Dnevni red sa obrazloženjem. U slučajevima da zahtjev za sazivanje Skupštine ispunjava uvjete iz stavka 3, i 4 iz ovog članka, direktor će sazvati Skupštinu u roku od 15 dana računajući od dana zaprimanja zahtjeva.

Članak 37.

Skupština se održava u sjedištu Društva. Kada to zahtjevaju posebni poslovni ili drugi razlozi, te interesi Društva, Uprava i/ ili Nadzorni odbor može donijeti odluku za održavanje Skupštine na nekom drugom mjestu.

Članak 38.

Dnevni red Skupštine objavljuje se zajedno s pozivom za Skupštinu. Dnevni red Skupštine sastavlja direktor u dogovoru sa predsjednikom Nadzornog odbora. Skupština ne može odlučivati o točkama Dnevnog reda koje nisu uredno objavljene. Dnevni red na Skupštini može se mijenjati samo u slučaju da o tome donese odluku većina članova Društva nazočnih na Skupštini.

Članak 39.

Poziv za Skupštinu mora se objaviti najmanje 15 dana prije njezinog održavanja. U pozivu za održavanje Skupštine trebaju biti navedeni mjesto i vrijeme održavanja, Dnevni red, uvjeti koje članovi moraju ispuniti da bi mogli uredno sudjelovati u radu Skupštine, te naznaka vremena i mjesta gdje se mogu pregledati materijali za Skupštinu. Poziv za Skupštinu objavljuje se u Narodnim novinama. Materijali za Skupštinu sa prijedlogom odluka, trebaju biti dostupni članovima u sjedištu društva najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.

Članak 40.

U radu Skupštine može sudjelovati svaki član.

Članovi koji imaju pravo sudjelovanja u radu Skupštine, njihovi zastupnici ili opunomoćenici dužni su najmnje 5 dana prije održavanja Skupštine prijaviti svoje sudjelovanje na Skupštini.

Članak 41.

Članove na Skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjano ovlaštenje za zastupanje. Članove mogu zastupati i opunomoćenici, na temelju pisane punomoći koju izdaje član. Ako je član pravna osoba, na Skupštini je može zastupati osoba ovlaštena da je zastupa ili njezin opunomoćenik.

Pismena punomoć treba sadržavati:

- ime i prezime i OIB člana koji izdaje punomoć kao i osobe kojoj se punomoć izdaje,
- vrijednost poslovnog udjela i broj glasova kojima član raspolaže, te
- ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Skupštine i glasuje u ime člana na Skupštini

Uz punomoć koju je izdala pravna osoba kao član Društva, treba priložiti i izvadak iz registra iz kojeg je vidljivo ovlaštenje za zastupanje pravne osobe.

Članak 42.

Punomoći moraju biti ovjerene od ovlaštene osobe u Društvu ili kod nadležnog državnog organa (javni bilježnik, sud, ili organ uprave). Izdane punomoći također moraju biti dostavljene Društvu najkasnije 5 dana prije održavanja Skupštine.

Članak 43.

Skupština može donositi odluke ako u njenom radu sudjeluju članovi koji zajedno imaju udjele koje daju najmanje 20% svih glasova u Skupštini Društva, računajući prema pravu glasa koji članovima pripada po Zakonu i ovom Društvenom ugovoru.

U svrhu utvrđivanja kvoruma organizira se prije početka Skupštine vođenje popisa nazočnih članova, odnosno njihovih opunomoćenika ili zastupnika na Skupštini, uz navođenje njihovih imena i prezimena, OIB-a, prebivališta, vrijednost udjela - broj glasova kojima raspolažu.

Ovaj popis treba biti stavljen na mogući uvid svim sudionicima prije početka rada Skupštine.

Ako 60 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma, u smislu odredaba iz stavka 1. ovog članka, sjednica se može održati ako nazočni članovi odnosno njihovi zastupnici i opunomoćenici imaju udjele - glasove koji zajedno čine najmanje 10% temeljnog kapitala Društva. U takvim okolnostima Skupština može odlučivati samo o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina.

U slučaju da, po isteku vremena iz stavka 3. ovog članka, na Skupštini ne postoji kvorum utvrđen u tom stavku, odnosno ako treba donijeti odluku za koju je Zakonom ili ovim Statutom propisana kvalificirana većina, predsjednik Skupštine odgodit će sjednicu, a nova sjednica, sa istim Dnevničkim redom, održat će se naknadno, s tim da se ista mora održati u roku koji ne može biti kraći od 10, niti dulji od 30 dana, računajući na prvotno sazvanu Skupštinu.

Naknadno sazvana Skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih članova odnosno njihovih zastupnika i opunomoćenika i bez obzira na broj udjela – glasova, pa i u slučaju kada je ovim Društvenim ugovorom za donošenje konkretne odluke propisana

kvalificirana većina.

Članak 44.

Svaki član odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine, a troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

Članak 45.

Skupštinom predsjedava predsjednik Skupštine kojeg određuje Nadzorni odbor između svojih članova za svaku Skupštinu Društva iznova.

Nadzorni odbor može glasovima svojih članova odrediti da Skupštinom predsjedava osoba koja nije član Nadzornog odbora.

Dužnosti predsjednika Skupštine Društva su:

- da predsjedava sjednicom Skupštine,
- da potpisuje odluke Skupštine,
- da u ime Skupštine komunicira sa drugim tijelima Društva i trećim osobama, kada je to predviđeno ovim društvenim ugovorom, te da obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim društvenim ugovorom.

Članak 46.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine.

Na početku rada Skupština izabire dva brojača glasova, koji moraju biti punoljetni i potpuno poslovno sposobni.

Prije prelaska na rad po Dnevnom redu Verifikacijska komisija, koju u sastavu od tri (3) člana Nadzorni odbor podnosi izvješće da li postoji kvorum za rad Skupštine, te da li su dostavljene punomoći valjane.

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

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.

Svakom članu društva mora se na njegov zahtjev bez odgađanja preporučenim pismom dostaviti izvod iz svih odluka koje su unesene u knjigu odluka potpisane od strane uprave uz priopćenje dana i mjesta donošenja te podataka o upisu u tu knjigu.

Članak 47.

Skupština, u oviru svojih ovlaštenja, posebice odlučuje o:

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora.
- godišnjem financijskom obračunu i uporabi dobiti, odnosno pokriću gubitka,
- davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru,
- donošenje eventualnih izmjena i dopuna Društvenog ugovora,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- statusnim promjenama i preoblikovanju Društva,
- prestanku Društva, te
- o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

Članak 48.

Skupština odluke donosi većinom danih glasova (obična većina) nazočnih na Skupštini, osim u slučajevima ako je Zakonom ili ovim Društvenim ugovorom određena drugačija većina.

Odluke Skupštine koje se odnose na:

- povećanje temeljnog kapitala Društva,

- smanjenje temeljnog kapitala Društva,
- prestanak Društva,
- donošenje Društvenog ugovora te njegovih izmjena i dopuna,
- utvrđivanje poslovnih udjela i njihovih nominalnih vrijednosti, te
- statusne promjene,

smatraju se donesenima ako za njih glasuju članovi koji raspolažu sa najmanje $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala društva zastupljenog pri donošenju ovih odluka na Skupštini.

Članak 49.

Na sjednici skupštine glasuje se javno.

Članovi glasuju dizanjem kartona na kojima su upisani brojevi glasova koje imaju, a brojači glasova zbrajaju glasove „ZA“, „PROTIV“ i suzdržane glasove u odnosu na prijedlog odluke. Rezultate glasovanja priopćavaju predsjedniku Skupštine koji ih javno objavljuje.

POSLOVNE KNJIGE I GODIŠNJI OBRAČUN

Članak 50.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na način propisan Zakonom.

Društvo je dužno čuvati poslovnu dokumentaciju na način i u rokovima propisanim Zakonom i aktima Društva.

Direktor Društva donosi odgovarajuće akte kojima se uređuje knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje Društva.

Članak 51.

Skupština Društva može, nakon što usvoji račun dobitka i gubitka, odlučiti da se iznosi dobiti rasporedi u zakonske i ostale pričuve.

Skupština je ovlaštena odlučiti da se dobit ne podijeli članovima nego se upotrijebi i u druge svrhe. Gubitak Društva podmiruje se na Zakonom propisani način.

Članak 52.

Direktor društva može iz predvidivog dijela neto dobiti odlučiti o isplati predujma članovima. Direktor može odlučiti o isplati predujma samo u slučaju ako račun dobitka i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine dobiti iz protekle godine.

Za odluku o isplati predujma potrebna je predhodna suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 53.

Udio u dobiti se isplaćuje članovima sa sjedištem ili prebivalištem u Hrvatskoj u domaćoj valuti.

Članovima koji su strane osobe, udio u dobiti se isplaćuje u valuti koju pojedini član odredi u pisanom obliku, najkasnije 30 dana prije isplate, u skladu s propisima.

Ako član iz prethodnog stavka propusti odrediti valutu u kojoj se udio u dobiti treba isplatiti, ista će se isplatiti u domaćoj valuti.

U slučaju isplate, u smislu odredbi iz stavka 2. Ovog članka, primijenit će se srednji tečaj Narodne banke Hrvatske, koji za valutu isplate vrijedi na dan donošenja obračuna, na temelju kojega se isplaćuje udio u dobiti.

UNUTARNJA ORGANIZACIJA

Članak 54.

U Društvu se mogu organizirati organizacijski dijelovi prema potrebi procesa rada.

O unutarnjoj organizaciji Društva, u smislu prethodnog stavka, odlučuje direktor Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 55.

Društvo može prestati sa radom na način i u postupku koji su utvrđeni Zakonom i ovim društvenim ugovorom

Razlozi za prestanak Društva jesu:

- odluka Skupštine,
- pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis Društva u registar Trgovačkog suda bio nezakonit,
- pripajanje Društva drugom društvu ili spajanje s drugim društvom,
- pravomoćna odluka suda, kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka, zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka,
- provođenje stečajnog postupka, te
- ukidanje Društva.

NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 56.

Podaci i priopćenja Društva, koji se po Zakonu i ovom Društvenom ugovoru moraju javno objaviti, objavit će se u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

Oblik i sadržaj priopćenja iz ovog članka određuje direktor u skladu sa Zakonom i ovim Društvenim ugovorom.

IZMJENE I DOPUNE DRUŠTVENOG UGOVORA I OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 57.

Pravo predlaganja provođenja postupka za donošenje izmjena i dopuna Društvenog ugovora Društva imaju članovi koji pojedinačno ili zajednički imaju udjele čija ukupna nominalna vrijednost prelazi 5% nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva i to u vrijeme podnošenja prijedloga, te Nadzorni odbor Društva.

Skupština Društva na kojoj će se odlučivati o prijedlogu za donošenje izmjena i dopuna Društvenog ugovora mora se sazvati najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana dostavljanja Nadzornom odboru valjanog prijedloga za donošenje izmjena i dopuna Društvenog ugovora odnosno od dana donošenja odluke Nadzornog odbora o pokretanju ovog postupka.

Odredbe ovog članka ne primjenjuju se u slučajevima izmjena i dopuna Društvenog ugovora kada se iste sastoje od redakcijskog-tekstualnog usklađivanja Društvenog ugovora sa odlukama što ih je u okviru svoje nadležnosti donijela Skupština Društva. Izmjene i dopune Društvenog ugovora u smislu odredaba iz prethodnog stavka ovog članka utvrđuje Nadzorni odbor svojom odlukom.

Članak 58.

Društvo donosi opće i pojedinačne akte sukladno Zakonu i odredbama ovog Društvenog ugovora. Ovi akti donose se u postupku utvrđenom Zakonom i ovim Društvenim ugovorom. Opći akti donose se na temelju potreba rada i poslovanja Društva.

Odredbe općih i pojedinačnih akata ne mogu biti u suprotnosti sa odredbama Društvenog ugovora Društva.

Opći akti stupaju na snagu danom objave na oglasnoj ploči Društva, ako pojedinim

aktom nije drugačije određeno.

Članak 59.

Pojedinačne akte Društva donosi direktor samostalno ili uz suglasnost Nadzornog odbora, ovisno o sadržaju pojedinačnog akta koji se donosi.

Pod pojedinačnim aktima Društva smatraju se akti kojima se uređuje poslovanje Društva i rad zaposlenih u Društvu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu - stalna služba u Dubrovniku.

Stupanjem na snagu ovog Društvenog ugovora prestaje važiti Statut Društva od 06.07.2000.g.

Presjedavajući Skupštine:

AD 4/ Prihvaća se informacija Uprave o rezultatima poslovanja u 2018.g.

Punomoći se izdaju u pisanom obliku, s posebnom naznakom da se punomoć daje za zastupanje na izvanrednoj Glavnoj Skupštini koja se održava 07.prosinca 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 12.studenog do zaključno 23. studenog 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.studenog 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 12.studenog 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