


Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

O D L U K U

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O RADU I POSLOVANJU DRUŠTVA U 2017. GODINI

Usvaja se izvješće uprave o radu i poslovanju Društva u 2017 godini.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.r. /

Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

O D L U K U

O PRIHVAĆANJU PODNESENE INFORMACIJE UPRAVE

Prihvaća se podnesena informacija Uprave.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.r. /

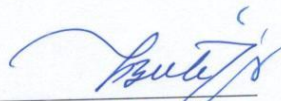
Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

O D L U K U

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NO O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA U 2017. GODINI

Usvaja se izvješće NO o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.l.

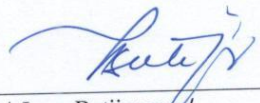
Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

O D L U K U

O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVJEŠĆA ZA 2017. GODINU

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2017 godinu.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.d./

Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

O D L U K U

O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2017. GODINU

I.

Donosi se godišnji obračun DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Dubrovnik za 2017. godinu.

II.

Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća i to:

1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	Kn 230.868.049,12
2. Račun dobiti i gubitka s podacima	
- poslovni prihodi	Kn 40.447.051,20
- financijski prihodi	Kn 933.280,56
UKUPNI PRIHODI	Kn 41.380.311,76
- materijalni troškovi	Kn 12.258.046,47
- troškovi osoblja (plaće + prijevoz)	Kn 9.530.725,31
- amortizacija	Kn 9.476.501,96
- ostali troškovi poslovanja	Kn 1.603.054,56
- kamate, tečajne razlike	Kn 2.881.351,82
- vrijednosno usklađenje	Kn 10.804.392,00
- ostali poslovni rashodi	Kn 752.812,40
- ostali financijski rashodi	Kn 1.188,00
UKUPNI RASHODI	Kn 47.892.602,52
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	Kn 6.512.270,76
POREZ NA DOBIT	Kn - 0 -
GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	Kn 6.512.270,76

Predsjednik Glavne skupštine:


/ Luce Butijer v.r.

Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

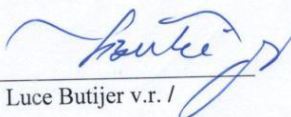
O D L U K U

O POKRIĆU GUBITKA IZ 2017. GODINE

Gubitak iz poslovne godine 2017. u visini od **Kn 6.512.270,76** u cjelosti se pokriva iz sredstava rezervi i to :

- Iz ostalih rezervi	Kn	5.437.752,59
- Iz zakonskih rezervi	Kn	1.074.518,17

Predsjednik Glavne skupštine: _____



/ Luce Butijer v.r. /

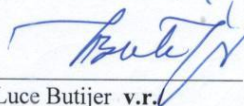
Na temelju Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

O D L U K U

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANU UPRAVE DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d.

Daje se razrješnica članu Uprave DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. za poslovnu 2017. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.r.


Na temelju Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

O D L U K U

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. za poslovnu 2017. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.r./

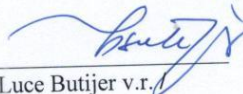
Na temelju Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

O D L U K U

O IMENOVANJU REVIZORSKE TVRTKE ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U DUBROVAČKOM PRIMORJU d.d.

Obavljanje revizije u DUBROVAČKOM PRIMORJU d.d. za 2018. god. povjerava se tvrtki «LIST» d.o.o. za reviziju i poslovne usluge, Split s kojom će se sklopiti Ugovor o obavljanju revizije u DUBROVAČKOM PRIMORJU d.d. Dubrovnik.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.r.

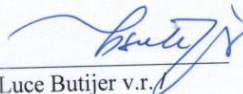
Na temelju Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

O D L U K U

O IMENOVANJU REVIZORSKE TVRTKE ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U DUBROVAČKOM PRIMORJU d.d.

Obavljanje revizije u DUBROVAČKOM PRIMORJU d.d. za 2018. god. povjerava se tvrtki «LIST» d.o.o. za reviziju i poslovne usluge, Split s kojom će se sklopiti Ugovor o obavljanju revizije u DUBROVAČKOM PRIMORJU d.d. Dubrovnik.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.r.

Na temelju Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine u Dubrovniku donijela je sljedeću

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU INFORMACIJE O ISTEKU MANDATA
ČLANU NADZORNOG ODBORA

Prima se na znanje informacija o isteku mandata članu Nadzornog odbora Društva, Jadranku Obradoviću, OIB :49915797222, iz Dubrovnika, Dalmatinska 40, s danom 26.06.2018.

Predsjednik Glavne skupštine: /



/ Luce Butijer n.r. /

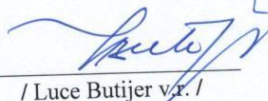
Na temelju Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

O D L U K U
O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Prihvaća se odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva :

Zorana Petrušić, OIB : 07512715550 iz Mokošice, Vinogradarska 36 na mandatni period od četiri godine, a koji mandat počinje teći 27.06.2018.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.r. /

