



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

IVO RADOVIĆ

20000 Dubrovnik, Vukovarska 19

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK

DRUGI OTPRAVAK

Posl.br. OU 309/19

U Dubrovniku dana 05.07.2019. (peti srpnja dvijetisućedevednaeste) godine-----

Ja, Ivo Radović, javni bilježnik u Dubrovniku sastavio sam danas na Glavnoj skupštini trgovačkog društva DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. u službenim prostorijama Društva, Dubrovnik, Od Sv. Mihajla 12, sa početkom u 14.00 (četnaest) sati ovaj-----

-----Z A P I S N I K-----

Gospođa Zorana Petrušić otvara današnju Skupštinu, pozdravlja nazočne te utvrđuje da je, temeljem Izvješća Verifikacijske komisije u sastavu Štane Kesovija, predsjednik, Mara Čokljat, član i Jele Violić, član, na Skupštini nazočno 276.897 glasova, što ukupno čini 78,13% od ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Utverdila je da je poziv za Glavnu skupštinu zajedno sa Dnevnom redom i prijedlogom odluka objavljen u Narodnim novinama broj 59/19 dana 14.06.2019. (četnaesti lipnja dvijetisućedevednaeste) godine. Dnevni red prema pozivu glasi:-----

1. Utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći punomoćnika-----  
članova društva -----
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2018. godini-----
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem--  
poslova Društva u 2018. godini-----
4. Izvješće revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva u--  
2018. godini-----
5. Donošenje odluke o usvajanju temeljnog financijskog izvješća  
Društva za 2018. godinu-----
6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarenog u----  
2018. godini i pokriću dijela gubitka iz prethodnih godina--
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora--  
Društva-----
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za----  
proteklo razdoblje-----
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog--  
odbora Društva za proteklo razdoblje -----
10. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2019. godinu--
11. Informacija Uprave-----

U ovom trenutku član Društva Pero Vićan predlaže dopunu Dnevnog reda novom točkom o određivanju iznosa mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora.-----

Prelazi se raspravu po pojedinim točkama:-----

**Ad 1.** Predsjedavajuća Skupštine izvješćuje kao uvodno, vrši se verifikacija punomoći, utvrđenje postojanja kvoruma od 78,13%, utvrđuje sa da su Skupštini nazočna 2 (dva) člana Društva te 4 (četiri) člana zastupana po jednom punomoćniku. Budući da se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Jednoglasno se 276.897 glasova ZA donosi:-----

#### O D L U K A

1. Utvrđuje se da je na Skupštini nazočno 276.897 glasova, što čini 78,13%, verificiraju se priložene punomoći. Potvrđuje se Dnevni red predložen po upravi Društva uz dodatnu točku predloženu po članu Peru Vićanu.-----

**Ad 2.** Predsjedavajuća Skupštine daje riječ članu uprave gosp. Peru Vićanu koji u kratkim crtama opisuje osnovne pokazatelje poslovanja Društva u 2018. godini te ih uspoređuje sa aktualnim pokazateljima. Nakon izlaganja gosp. Vićana Predsjedavajuća skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda te budući se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Skupština sa 268.115 glasova ZA i 8.782 suzdržanih glasova donosi:----

#### O D L U K U

Prihvaća se izvješće Uprave o radu i poslovanju Društva u 2018. godini.

**Ad 3.** Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. O obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva kraće usmeno izvješće daje gđa. Stane Kesovića, Predsjednica Nadzornog odbora.-----  
Obzirom da nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda Predsjedavajuća daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Skupština sa 229.221 glasova ZA i 47.676 suzdržanih donosi:-----

#### O D L U K U

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini.-----

**Ad 4.** Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda. Pošto se više nitko nije javio za raspravu predsjedavajuća daje odluku na glasovanje.-----

Jednoglasno se 276.897 glasova ZA donosi se:-----

#### O D L U K A

Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2018. god.-----

**Ad 5.** Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajuća daje odluku na glasovanje.-----

Jednoglasno se 276.897 glasova ZA donosi se:-----

**O D L U K A**

Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća i to:-----

1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	Kn	223.690.217,87	-----
2. Račun dobiti i gubitka s podacima			-----
- poslovni prihodi	kn	38.430.629,36	
- financijski prihodi	kn	860.424,47	
- ostali prihodi	kn	839.289,98	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>kn</b>	<b>40.130.343,81</b>	
- materijalni troškovi	kn	12.691.565,78	
- troškovi osoblja - plaće	kn	9.343.076,26	
- - prijevoz	kn	960.100,00	
- amortizacija	kn	9.644.205,04	
- ostali troškovi poslovanja	kn	2.335.388,15	
- kamate, tečajne razlike	kn	2.575.530,04	
- izvanredni rashodi	kn	167.149,03	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>kn</b>	<b>37.717.014,30</b>	
<b>DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>kn</b>	<b>2.413.329,51</b>	
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>kn</b>	<b>0,00</b>	
<b>DOBIT FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>kn</b>	<b>2.413.329,51</b>	

**Ad 6.** Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajuća daje odluku na glasovanje.-----

Jednoglasno se sa 276.897 glasova ZA donosi:-----

**ODLUKU**

**O RASPOREDU DOBITI IZ 2018. GOD.**

**I POKRIĆU GUBITAKA IZ PRETHODNIH GODINA**

Preneseni gubitak iz prethodnih godina u visini od Kn. 5.318.325,92 pokriva se iz:-----

- dobiti iz poslovne godine 2018. god. u visini od Kn 2.413.329,51-
  - zakonskih rezervi u visini od Kn 1.868.126,03-----
- Nepokriveni gubitak u iznosu od Kn. 1.036.870,38 pokrit će se iz ----- poslovanja budućeg razdoblja.-----

**Ad 7.** Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajuća daje odluku na glasovanje.-----

Jednoglasno se sa 276.897 glasova ZA donosi:-----

**O D L U K U**

Mijenja se Društveni ugovor Društva na način:-----

Članak 1.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: „Poslovni udjeli se mogu dijeliti, s tim da vrijednost poslovnog udjela mora iznositi najmanje 300,00 kn. (slovima: tristokuna), odnosno biti višekratnik broja 300.“-----

Članak 2.

Tekst u članku 14. se briše u cjelosti i zamjenjuje se sljedećim tekstom:-----

„Društvo zastupa i predstavlja Uprava Društva. Uprava društva se sastoji od najviše tri (3) člana. Ukoliko Nadzorni odbor u Upravu društva imenuje više od jednog člana, onda je potrebno donijeti odluku o Predsjedniku Uprave i članu (članovima) Uprave.-----  
Članovi Uprave zastupaju društvo samostalno i pojedinačno bez ograničenja“-----

Članak 3.

U članku 15. stavak 2. riječ "Direktor" zamjenjuje se riječju "Uprava".

Članak 4.

U članku 17. - st. 1 brišu se riječi "se sastoji od jednog" i zamjenjuju riječima "čine do tri" st. 2 riječ "direktor" se zamjenjuje riječju "Uprava" točka 3 stavka 2 se briše, a ostale točke se prenumeriraju.-----

Članak 5.

Tekst u članku 18. se briše u cjelosti i zamjenjuje se sljedećim tekstom:-----

„Mandat članova Uprave u pravilu traje 5 (pet) godina. Nadzorni odbor može donijeti odluku da mandat pojedinog člana Uprave traje i kraće od odredbe iz poretrhodnog stavka.-----

Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovo imenovana za člana Uprave Društva.“-----

Članak 6.

Tekst u članku 19. se briše u cjelosti i zamjenjuje se sljedećim tekstom:-----

„Upravu bira i razrješuje Nadzorni odbor.-----

Nadzorni odbor odlučuje da li će za imenovanje Uprave raspisati javni natječaj ili će je imenovati bez natječaja.-----

Članak 7.

Članci 20. i 21. se brišu u cjelosti, a ostali se članci prenumeriraju.

Članak 8.

U članku 22. u st.1 i 2. riječ „direktorom“ zamjenjuje se riječim „članovima uprave“.

U istom članku u st. 3 briše se riječ „direktor“.

Članak 9.

U članku 34. alineja 1. riječi „imenuje i opoziva direktora“ zamjenjuju se riječima „bira i razrješuje članove Uprave“ a u alineji 9. riječ „direktora“ zamjenjuje se riječima „članovima Uprave“.

U istom članku briše se tekst alineje 11 u cjelosti i zamjenjuje tekstem“ daje prethodnu suglasnost Upravi o imenovanju prokuriste“.

Članak 10.

U članku 36 st.2 riječ „direktor“ zamjenjuje se riječju „Uprava“.

Članak 11.

U članku 42. st. 1 između riječi „Društva“ i riječi „ili“ umeće se tekst „koju odredi odlukom Uprava društva“.

Članak 12.

U članku 46 st.6 ispred riječi „zahtjev“ umeće se riječ „pisani“.

Članak 13.

U članku 47. st. 1 u alineji 3. ispred riječi „Uprave“ umeće se riječ „članovima“ a iza alineje 5 uvodi se nova alineja 6 koja glasi „podjeli poslovnih udjela“, ostale alineje se prenumeriraju.

Članak 14.

U članku 50. st. 3 riječ „direktor“ zamjenjuje se riječju „Uprava“.

Članak 15.

U članku 52. riječi „direktor“ zamjenjuju se riječima „Uprava“.

Članak 16.

U članku 54. riječ „direktor“ zamjenjuje se riječju „Uprava“.

Članak 17.

U članku 56. st.1 riječi „u Narodnim novinama Republike Hrvatske zamjenjuju se riječima „istovremeno na oglasnoj ploči u prostorima Uprave društva i službenoj WEB stranici društva www.duprimorje.hr, a u st. 2 riječ „direktor“ zamjenjuje se riječju „Uprava“.

Članak 18.

U članku 59. riječ "direktor" zamjenjuje se riječju "Uprava".

Članak 19.

U članku 60 st. 1 brišu se riječi „u Splitu - stalna služba“.

U istom članku mjenja se stavak 2. pa sad isti glasi „Stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Društvenog ugovora prestaje važiti Društveni ugovor od 07.12.2018 godine.“

Članak 20.

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju na snazi i neizmjenjene.--

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju ove Odluke sačini pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

**Ad 8.** Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajuća daje odluku na glasovanje.

Skupština sa 268.115 glasova ZA i 8782 suzdržanih donosi:-----

**O D L U K U**

Daje se razrješnica Upravi za obavljeno poslovanje u 2018. god.

**Ad 9.** Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajuća daje odluku na glasovanje.

Skupština sa 229.221 glasova ZA i 47676 suzdržanih donosi:-----

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljene nadzor u 2018. godini.

**Ad 10.** Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda. Gosp. Pero Vićan, direktor društva predlaže da se za revizora društva odabere LIST d.o.o. revizija i poslovne usluge, Hrvojeva 12, Split. Pošto se više nitko nije javio za raspravu predsjedavajuća daje odluku na glasovanje.

Jednoglasno se sa 276.897 glasova ZA donosi :-----

**O D L U K A**

JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ U DUBROVNIKU JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK Posl. br. OU 309/19 str. 7

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2018. godinu odabire se LIST d.o.o. revizija i poslovne usluge, Hrvojeva 12, Split.-----

**Ad 11.** Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda. Gosp. Vićan obrazlaže prijedlog odluke uprave za ovu točku dnevnog reda koji je inače sadržan i u pisanom materijalu izrađenom po upravi. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajuća daje odluku na glasovanje.-----

Skupština sa 229.221 glasova ZA i 47676 suzdržanih donosi:-----

**O D L U K A**

Prihvaća se podnesena informacija Uprave.-----

**Ad 12.** Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda koja je naknadno, po prijedlogu člana Pera Vićana, uvrštena u Dnevni red. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajuća daje odluku na glasovanje.-----

Skupština sa 229.221 glasova ZA i 47676 suzdržanih donosi:-----

**O D L U K A**

Mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora utvrđuje se u visini od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna neto.-----

Pošto su sve točke Dnevnog reda iscrpljene Predsjedavajuća skupštine zaključuje današnju Skupštinu.-----

**PRILOZI ZAPISNIKU:**-----

- A. Poziv na Skupštinu-----
- B. Popis članova prisutnih na Skupštini-----
- C. Prijava i punomoć Luko Laptalo-----
- D. Prijava i punomoć Ane Vićan-----
- E. Prijava i punomoć Mare Vićan-----
- F. Prijava i punomoć Ivana Vićan-----
- G. Prijava Stane Kesovića-----
- H. Prijedlog za dopunu Dnevnog reda-----
- I. Izvješće neovisnog revizora za 2018. godinu sa Bilancom Društva sa stanjem 31.12.2018 i Računom dobiti i gubitka za 2018. godinu-----
- J. Izvješće uprave za 2018. godinu-----
- K. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu-----
- L. Informacija uprave - Prethodno skraćeno izvješće za I-VI 2019.- god.

-----Dovršeno u 15.00 sati-----

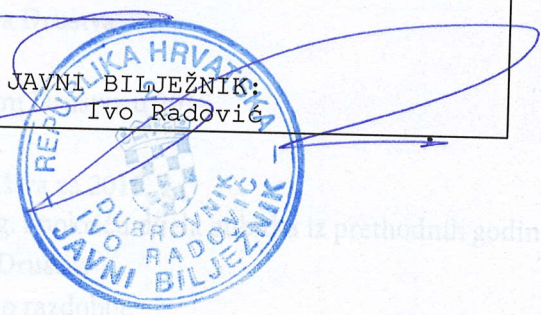
-----M.P.-----Javni bilježnik:-----

-----Ivo Radović, v.r.-----

Nagrada po čl.25 i 38 PJBT .....	2.160,00
PDV na nagradu.....	540,00
Pristojba.....	100,00

Ja JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj DRUGI otpravak je potpun. Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za stranku i oslobođen od plaćanja pristojbe i nagrade.

**Posl.br. OU 309/19**  
U Dubrovniku, dana 05. srpnja 2019. godine



ODLUKA  
o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Društva

Članak 1.  
Članak 2.  
Članak 3.  
Članak 4.