



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

IVO RADOVIĆ

20000 Dubrovnik, Vukovarska 19

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
PRVI OTPRAVAK

Posl.br. OU 169/2020

U Dubrovniku, dana 25.06.2020. (dvadesetpeti lipnja
dvijetisućedvadesete) 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 (četрнаest) sati ovaj

Z A P I S N I K

Skupštini predsjedava gđa Zorana Petrušić, Vinogradarska 36, Mokošica, nositeljica osobne iskaznice br. 112591582 PU Dubrovačko-neretvanska.

Skupštini su još nazočni gosp. Pero Vićan, Lozica 81, Dubrovnik, nositelj osobne iskaznice br. 111386865 PU Dubrovačko-neretvanska, član društva i član uprave Društva i gđa Stane Kesovija, Andrije Hebranga 9, Dubrovnik, nositeljica osobne iskaznice broj 111018952 PU Dubrovačko-neretvanska, član društva i predsjednik Nadzornog odbora društva.

Gđa. Petrušić daje na uvid zaprimljene punomoći za zastupanje na ovoj skupštini:

- Opunomoćitelj Luko Laptalo, OIB: 94536532874, Kliševo, Propolje 3, punomoćnik Pero Vićan, Lozica 81, Lozica, Dubrovnik, temeljem punomoći od 24.06.2020. (dvadeset četvrti lipnja dvijetisućedvadesete) godine
- Opunomoćiteljica Ivana Vićan, OIB: 67110822998 iz Kliševa, Propolje 3, Orašac, punomoćnik Pero Vićan, Lozica 81, Lozica, Dubrovnik, temeljem punomoći od 08.06.2020. (osmi lipnja dvijetisućedvadesete) godine
- Opunomoćiteljica Mare Vićan, OIB: 76581698464, Gundulićeva 26, Zagreb, punomoćnik Pero Vićan, Lozica 81, Lozica, Dubrovnik, temeljem punomoći od 08.06.2020. (osmi lipnja dvijetisućedvadesete) godine
- Opunomoćiteljica Ane Vićan, OIB: 08376549811, Kliševo, Propolje, punomoćnik Pero Vićan, Lozica 81, Lozica, Dubrovnik, temeljem punomoći od 09.06.2020. (deveti lipnja dvijetisućedvadesete) godine

Gđa Petrušić utvrđuje da je Poziv na današnju Redovitu skupštinu objavljen na web stranici Društva dana 02.06.2020. (drugi lipnja dvijetisućedvadesete) godine a da je na današnjoj Skupštini ukupno prisutno 276.897 glasova što čini 78,13 % ukupnih glasova društva.

Dnevni red prema pozivu glasi:-----

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

Nakon što je, kaka je uvodno navedeno, utvrdila da Skupština ima sve uvjete za zakonit rad Predsjedavajuća Skupštine pod točkom 2. daje riječ članu uprave gosp. Peru Vićanu koji u kratkim crtama opisuje osnovne pokazatelje poslovanja Društva u 2019. 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 276.897 glasova ZA donosi:-----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Uprave o radu i poslovanju Društva u 2019. 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 276.897 glasova ZA donosi:-----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.-----

Ad 4. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove 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 2019. god.-----

Ad 5. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove 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 (GODIŠNJI OBRAČUN) i to:---

1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive Kn 222.383.582,16-----

2. Račun dobiti i gubitka s podacima-----

- poslovni prihodi	kn	39.416.475,38
- financijski prihodi	kn	130.672,14
- ostali prihodi	kn	1.194.804,64
UKUPNI PRIHODI	kn	40.741.952,16
- materijalni troškovi	kn	12.390.850,78
- troškovi osoblja - plaće	kn	9.695.846,43
- amortizacija	kn	7.658.922,54
- ostali troškovi poslovanja	kn	4.607.850,58
- kamate, tečajne razlike	kn	2.268.107,59
- ostali rashodi	kn	347.040,21
UKUPNI RASHODI	kn	36.968.618,13
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	kn	3.773.334,03
POREZ NA DOBIT	kn	0,00
DOBIT FINANCIJSKE GODINE	kn	3.773.334,03

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:-----

O D L U K U

O R A S P O R E D U D O B I T I D R U Š T V A O S T V A R E N E U 2 0 1 9 . G O D .

I P O K R I Č U G U B I T A K A I Z P R E T H O D N I H G O D I N A

Dobit ostvarena u 2019. god. u visini od Kn 3.773.334,03 raspoređuje se na:-----

- pokriće gubitka iz prethodnih godina 1.036.870,38 kn
- 5% zakonskih rezervi 136.823,18 kn
- zadržanu dobit 2.599.640,47 kn

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

Daje se razrješnica Upravi za obavljeno poslovanje u 2019. god.-----

Ad 8. 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:-----

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljene nadzor u 2019. godini.-----

Ad 9. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda. 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

Mare Vićan, OIB: 76581698464, Gundulićeva 36, Zagreb, imenuje se za člana Nadzornog odbora Društva za mandatni period od 4 (četiri) godine.

Ad 10. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Vićan, član uprave društva daje pregled mjera i aktivnosti, kao i projekciju poslovanja društva u uvjetima velike krize u turističkom sektoru. 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 A

Prihvaća se podnesena informacija Uprave.-----

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

PRILOZI ZAPISNIKU:-----

- A. Poziv na Skupštinu sa dokazom o oglašavanju-----
- B. Punomoć Luko Laptalo-----
- C. Punomoć Ane Vićan-----
- D. Punomoć Mare Vićan-----
- E. Punomoć Ivana Vićan-----
- F. Godišnje financijsko izvješće sa izvješćem neovisnog revizora za 2019. godinu-----
- G. Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu-----

JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ U DUBROVNIKU JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK Posl. br. OU 169/2020 str. 5

-----Dovršeno u 15.00 sati-----

-----M.P.-----Javni bilježnik:-----

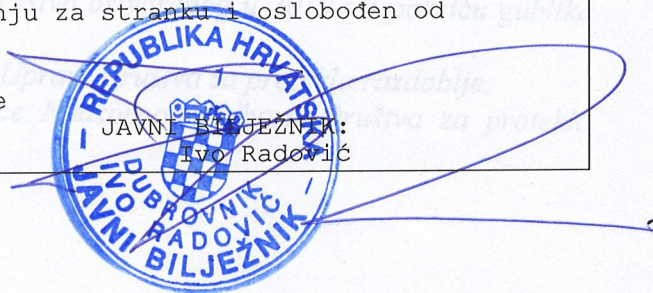
-----Ivo Radović, v.r.-----

Nagrada po čl.25 i 38 PJBT	2.320,00
PDV na nagradu.....	580,00
Pristojba.....	100,00

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

Posl.br. OU 169/2020

U Dubrovniku, dana 25. lipnja 2020. godine



JAVNI BILJEŽNIK:
Ivo Radović

- 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 obavljenj reviziji poslovanja Društva za 2019. g.
- Ad 5. Usvaja se temeljna financijska izvješće o poslovanju Društva za 2019. g.
- Ad 6. Prihvata se prijedlog o rasporedu dobiti i pokrivenju gubitka iz prethodnih razdoblja.
- Ad 7. Daje se razdoblje Upravi Društva za proteklo razdoblje
- Ad 8. Daje se razdoblje Nadzornom odboru Društva za proteklo razdoblje.
- Ad 9. NAREĐENJE: Oba: 76381698464, Gundulićeva 36, Zagreb imenuje se za člana Nadzornog odbora Društva za mandatski period od 4 godine
- Ad 11. Prihvata se predložena informacija Uprave Društva