

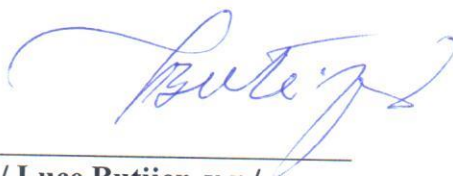
Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O RADU I POSLOVANJU DRUŠTVA U 2016. GODINI**

Usvaja se izvješće uprave o radu i poslovanju Društva u 2016. 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 29. lipnja 2017. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O USVAJANJU IZVJEŠĆA NO O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA U 2016. GODINI**

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016. 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 29. lipnja 2017. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU**

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziju poslovanja Društva za 2016. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.r. /

Na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i čl. 275 Zakona o trgovačkim društvima, a suklando čl. 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d., Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 29.lipnja 2017. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## O D L U K U

### O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2016. GODINU

#### I.

Donosi se godišnji obračun DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Dubrovnik za 2016. godinu.

#### II.

Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća i to:

1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	<b>kn 248.455.493,82</b>
2. Račun dobiti i gubitka s podacima	
- poslovni prihodi	kn 34.719.989,29
- financijski prihodi	kn 858.162,34
- ostali prihodi	kn 695.405,97
- prihodi od prodaje imovine	kn 26.557.401,80
- otpis obveze DAB	kn 14.213.024,99
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>kn 77.043.984,39</b>
- materijalni troškovi	kn 10.969.036,75
- troškovi osoblja (plaće )	kn 9.404.997,01
- amortizacija	kn 9.699.913,95
- ostali troškovi poslovanja	kn 1.641.543,51
- kamate, tečajne razlike	kn 3.138.564,05
- ostali fin.rashodi	kn 116.865,96
- vrij.usklađ.dugotr.imovine	kn 34.209.757,88
-vrij.usklađ.kratk.imovine	kn 563.404,97
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>Kn 69.744.084,08</b>
<b>DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>Kn 7.299.900,31</b>
POREZ NA DOBIT	Kn - 0 -
<b>DOBIT FINACIJSKE GODINE</b>	<b>Kn 7.299.900,31</b>

Predsjednik Glavne skupštine:

/ Luce Butijer v.r. /



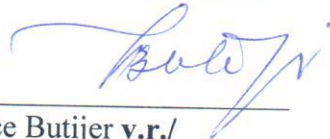
Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 29.lipnja 2017. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## **O D L U K U**

### **O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANU UPRAVE DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d.**

Daje se razrješnica Upravi DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. za poslovnu 2016. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.r./

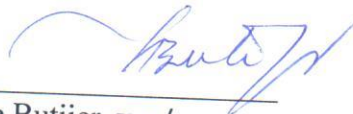
Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine u Dubrovniku donijela je sljedeću

## **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 2016. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.r./

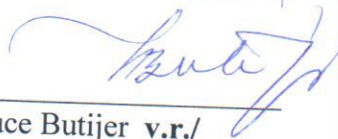
Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

## 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 2017 god. povjerava se tvrtki **LIST d.o.o. za reviziju i poslovne usluge, Split**, s kojim će se sklopiti Ugovor o obavljanju revizije u DUBROVAČKOM PRIMORJU d.d. Dubrovnik.

Predsjednik Glavne skupštine: |



/ Luce Butijer v.r./

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

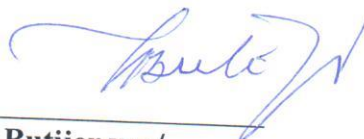
## **O D L U K U**

### **O PRIHVAĆANJU INFORMACIJE O ISTEKU MANDATA ČLANU NADZORNOG ODBORA**

Prima se na znanje informacija da članu Nadzornog odbora Društva

- Stane Kesovija, OIB: 01589985247, Dubrovnik, Andrije Hebranga 9  
s danom 19.12.2017. god.

Predsjednik Glavne skupštine:



/ Luce Butijer v.r./

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 66. Statuta DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. Glavna skupština DUBROVAČKOG PRIMORJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine u Dubrovniku donijela je slijedeću

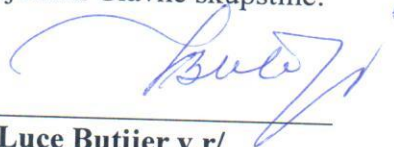
## **O D L U K U**

### **O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA**

Prihvća se odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva:

- Stane Kesovija, OIB:01589985247, Dubrovnik, Andrije Hebranga 9, na mandatni period od četiri godine, a koji mandat počinje teći danom isteka prethodnog.

Predsjednik Glavne skupštine:



**/ Luce Butijer v.r/**