

Na temelju Odluke Uprave Dubrovačko primorje hotelsko, turističko i trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću, Dubrovnik, od 3. rujna 2019.g., sukladno odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima, te članaka 17 i 36. Društvenog Ugovora Društva, objavljuje se

P O Z I V
ZA IZVANREDNU SKUPŠTINU
DUBROVAČKOG PRIMORJA d.o.o. DUBROVNIK

Skupština Društva održat će se dana **30. rujna** (ponedjeljak) **2019.g.**, s početkom u **14,00 sati**, u poslovnim prostorijama Društva u Dubrovniku, Od Sv. Mihajla 12.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći punomoćnika članova Društva,
2. Donošenje odluke o podjeli udjela
3. Izmjene i dopune Društvenog ugovora

i prijedlog odluka:

Ad 2.

Temeljem Obavijesti Sektora za financijske i opće poslove Centra za restrukturiranje i prodaju Klasa: 943-06/18-16-2019-3, URBROJ: 360-05-0101/04-2019-3 o raskinutim ugovorima broj: 3378152-29, 34, 49, 66, 199 i 310 o kupnji udjela društva Dubrovačko Primorje d.o.o. Dubrovnik i dostavljenim Potvrdama Skupština društva donosi sljedeću

O D L U K U

- a) Ukida se poslovni udjel broj 13 nominalne vrijednosti 56.700,00 kuna i dijeli se na poslovni udjel broj 201 koji pripada CERP-u, OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb, nominalne vrijednosti 33.000,00 kn., broj glasova na Skupštini 110 i na poslovni udjel br. 207 koji pripada Bratoš Cvijetu, OIB 47920231325, Kneza Domagoja 36, Dubrovnik, nominalne vrijednosti 23.700,00 kn, broj glasova na Skupštini 79.
- b) Ukida se poslovni udjel broj 14 nominalne vrijednosti 56.700,00 kuna i dijeli se na poslovni udjel broj 202 koji pripada CERP-u, OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb, nominalne vrijednosti 34.800,00 kn., broj glasova na Skupštini 116 i na poslovni udjel br. 208 koji pripada Brbora Željku, OI: 34.800,00, Od mrče 17, Slano, nominalne vrijednosti 21.900,00 kn, broj glasova na Skupštini 73.
- c) Ukida se poslovni udjel broj 26 nominalne vrijednosti 56.700,00 kuna i dijeli se na poslovni udjel broj 203 koji pripada CERP-u, OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb, nominalne vrijednosti 33.000,00 kn., broj glasova na Skupštini 110 i na poslovni udjel br. 209 koji pripada Cvjetković Jovanki, OIB 53866007788, Od Gaja 60, Dubrovnik, nominalne vrijednosti 23.700,00 kn, broj glasova na Skupštini 79.
- d) Ukida se poslovni udjel broj 32 nominalne vrijednosti 26.700,00 kuna i dijeli se na poslovni udjel broj 204 koji pripada CERP-u, OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb, nominalne vrijednosti 17.700,00 kn., broj glasova na Skupštini 59 i na poslovni udjel br. 210 koji pripada Dedo Antunu, OIB: 46800903567, Postranje 18, Slano, nominalne vrijednosti 9.000,00 kn, broj glasova na Skupštini 30.

- e) *Ukida se poslovni udjel broj 89 nominalne vrijednosti 56.700,00 kuna i dijeli se na poslovni udjel broj 205 koji pripada CERP-u , OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb, nominalne vrijednosti 25.200,00 kn., broj glasova na Skupštini 84 i na poslovni udjel br. 211 koji pripada Laptalo Stijepu, OIB: 31.500,00, Propolje 3 Orašac, nominalne vrijednosti 31.500,00 kn, broj glasova na Skupštini 105.*
- f) *Ukida se poslovni udjel broj 139 nominalne vrijednosti 56.700,00 kuna i dijeli se na poslovni udjel broj 206 koji pripada CERP-u , OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb, nominalne vrijednosti 30.900,00 kn., broj glasova na Skupštini 103 i na poslovni udjel br. 212 koji pripada Petrić Jakovu, OIB: 16384954654, Ivana Gorana Kovačića 7, Dubrovnik, nominalne vrijednosti 25.800,00 kn, broj glasova na Skupštini 86.*

Ad.3.

Na temelju članka 46. Društvenog ugovora usvaja se

O D L U K A
O IZMJENAMA I DOPUNAMA DRUŠTVENOG UGOVORA
***Članak 1.**

U članku 2 na kraju popisa članova društva dodaje se novi član: CERP, OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb

Članak 2.

U članku 7 ukidaju se poslovni udjeli **13, 14, 26, 32, 89 i 139**, a uvode se novi:

- Poslovni udjel **201** koji pripada CERP-u , OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb, nominalne vrijednosti 33.000,00 kn., broj glasova na Skupštini 110
- Poslovni udjel **202** koji pripada CERP-u , OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb, nominalne vrijednosti 34.800,00 kn., broj glasova na Skupštini 116
- Poslovni udjel **203** koji pripada CERP-u , OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb, nominalne vrijednosti 33.000,00 kn., broj glasova na Skupštini 110
- Poslovni udjel **204** koji pripada CERP-u , OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb, nominalne vrijednosti 17.700,00 kn., broj glasova na Skupštini 59
- Poslovni udjel **205** koji pripada CERP-u , OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb, nominalne vrijednosti 25.200,00 kn., broj glasova na Skupštini 84
- Poslovni udjel **206** koji pripada CERP-u , OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6, Zagreb, nominalne vrijednosti 30.900,00 kn., broj glasova na Skupštini 103
- Poslovni udjel **207** koji pripada koji pripada Bratoš Cvijetu, OIB 47920231325, Kneza Domagoja 36, Dubrovnik, nominalne vrijednosti 23.700,00 kn, broj glasova na Skupštini 79.
- Poslovni udjel **208** Brbora Željku, OI: 34.800,00, Od mrče 17, Slano, nominalne vrijednosti 21.900,00 kn, broj glasova na Skupštini 73.

- Poslovni udjel **209** koji pripada Cvjetković Jovanki, OIB 53866007788, Od Gaja 60, Dubrovnik, nominalne vrijednosti 23.700,00 kn, broj glasova na Skupštini 79.
- Poslovni udjel **210** koji pripada Dedo Antunu, OIB: 46800903567, Postranje 18, Slano, nominalne vrijednosti 9.000,00 kn, broj glasova na Skupštini 30.
- Poslovni udjel **211** koji pripada Laptalo Stijepu, OIB: 31.500,00, Propolje 3 Orašac, nominalne vrijednosti 31.500,00 kn, broj glasova na Skupštini 105.
- Poslovni udjel **212** koji pripada Petrić Jakovu, OIB: 16384954654, Ivana Gorana Kovačića 7, Dubrovnik, nominalne vrijednosti 25.800,00 kn, broj glasova na Skupštini 86

Članak 3.

U članku 37 riječi "Narodne novine" zamjenjuju se riječima „na oglasnoj ploči u prostorima Uprave društva i službenoj WEB stranici društva www.duprimorje.hr istovremeno“

*Članak 4.

U članku 41 stavku 5 riječ "Statutom" zamjenjuje se riječima "Društvenim ugovorom"

Članak 5.

Članci 50 i 51 postaju članci 49 i 50, a članci 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 i 60 postaju članci 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 i 58.

Članak 6.

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju na snazi i neizmjenjene

U radu Skupštine imaju pravo sudjelovati svi članovi Društva, upisani u Knjigu udjela Društva na dan objave sazivanja Skupštine, osobno, ili putem punomoćnika, temeljem iskazane pravovaljane punomoći.

*Članovi Društva koji namjeravaju osobno ili putem punomoćnika sudjelovati u radu Skupštine, obvezni su se prijaviti u sjedište Društva u Dubrovniku, Od Sv. Mihajla 12, tijekom radnog vremena, zaključno do **16.rujna 2019.g.***

*Materijale za Skupštinu svaki član Društva može tražiti na uvid, u sjedištu Društva, svakog radnog dana, počam **od 9. rujna 2019.g.***

DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o.
DUBROVNIK

UPRAVA