



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
IVO RADOVIĆ
20000 DUBROVNIK, Vukovarska 19

DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o.

ZAPISNIK
sa Izvanredne skupštine društva
održane dana 04.12.2020. godine

Poslovni broj: OU 421/2020
Dubrovnik, 04. prosinca 2020.



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
IVO RADOVIĆ
20000 Dubrovnik, Vukovarska 19

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
PRVI OTPRAVAK
Posl.br. OU 421/2020

U Dubrovniku, dana 04.12.2020. (četvrti prosinca dvijetisućedvadesete) godine-----

Ja, Ivo Radović, javni bilježnik u Dubrovniku sastavio sam danas na Izvanrednoj skupštini trgovačkog društva DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., koja se održava u moje uredu sa početkom u 11.00 (jedanaest) sati ovaj-----

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

Skupštini predsjedava gđa Stane Kesovija, Andrije Hebranga 9, Dubrovnik, nositeljica osobne iskaznice br. 111018952 PU Dubrovačko-neretvanska, član društva i predsjednica NO.-----

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. Ane Vićan, Lozica 81, Dubrovnik, nositeljica osobne iskaznice br. 114364944 PU Dubrovačko-neretvanska, član društva.-----

Gđa. Kesovija utvrđuje da je Poziv na današnju Izvanrednu skupštinu objavljen na web stranici Društva dana 16.11.2020. (šesnaesti studenoga dvijetisućedvadesete) godine a da je na današnjoj skupštini nazočno više od 20 (dvadeset) % svih glasova društva te stoga Skupština može, sukladno članku 41. Društvenog ugovora DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., donositi valjane odluke.-----

Dnevni red prema pozivu glasi:-----

1. Utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći punomoćnika-----
članova društva -----
2. Izbor revizorske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja----
Društva u 2020. godine-----

Nakon što je, kako 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 obrazlaže prijedlog odluke te ističe da je Nadzorni odbor na svojoj sjednici od 14.11.2020. (četnaesti studenoga dvijetisućedvadesete) godine razmatrao prijedlog odluke o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2020. (dvijetisućedvadesetoj) godini te da stav i Uprave Društva da se za revizora izabere LIST d.o.o., Hrvojeva 12/2, Split. Nakon izlaganja gosp. Vićana Predsjedavajuća skupštine gđa. Kesovija--

otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda te budući se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Skupština jednoglasno donosi-----

O D L U K U

Trgovačko društvo LIST d.o.o., Hrvojeva 12/2, Split izabire se kao revizorska tvrtka za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2020. (dvijetisućedvadesetj) godini.-----

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

PRILOZI ZAPISNIKU:-----

A. Poziv na Skupštinu sa dokazom o oglašavanju-----

b. Izvod iz Zapisnika sa sjednice NO od 14.11.2020. godine-----

-----Dovršeno u 11.30 sati-----

Stane Kesovija, v.r.-----

Ane Vićan, v.r.-----

Pero Vićan, v.r.-----

-----M.P.-----Javni bilježnik:-----

-----Ivo Radović, v.r.-----

Nagrada po čl.25 i 38 PJBZ	1.000,00
PDV na nagradu.....	250,00
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 421 /2020

U Dubrovniku, dana 04. prosinca 2020. godine



JAVNI BILJEŽNIK:
Ivo Radović