



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

NIKŠA MOZARA

20000 DUBROVNIK

Vukovarska 17

Dubrovnik, 27.6.2018.g

(dvadeset sedm米尔ipnja-
dvijetisuceosamnnaestegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK

OTPRAVAK I

Posl.br.:OU-197/18-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **27.6.2018.g.** (**dvadeset sedm米尔ipnjaadvjetisuceosamnnaestegodine**) na skupštini društva **DOMOUPRAVA DUBROVNIK** društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, građenje i promet nekretninama, Dubrovnik (Grad Dubrovnik) Iva Vojnovića 31/A, održanoj u prostorijama Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, ovaj--

Z A P I S N I K

Prije početka skupštine susreo sam od uprave, **direktora društva Konsuela Končića**, čije sam ovlaštenje utvrdio elektronskim uvidom u sudski register Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na današnji dan, te punomoćnicu za Grad Dubrovnik, **MARIJU ŠIMUNOVIĆ**, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Grada Dubrovnika, **jedinog člana društva**, po punomoći ovjerene kod javnog bilježnika Nikša Mozara, iz Dubrovnika, **pod posl.br. OV-5507/2018 od 20.6.2018.g.** (**dvadesetilipnjadvijetisuce-osamnnaestegodine**) (**PRILOG A**), svi meni osobno poznati.-----

Punomoćnica **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** za Grad Dubrovnik potom je otvorila skupštinu u **11:00 (jedanaest sati)** i pozdravila sve nazočne.-----

Objavila je da je prema Izjavi o osnivanju društva i knjizi poslovnih udjela, na skupštini zastupljen 1 (jedan) jedini član društva Grad Dubrovnik, što predstavlja zastupljenost od

100,00%, (stoposto), da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

Priopćila je nazočnima da će zapisnik sastaviti javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, te pročitala u pozivu (**PRILOG B**) navedeni slijedeći:-----

DNEVNI RED

1. Otvaranje skupštine, -----
2. Verifikacija zapisnika s prethodne Skupštine društva,-----
3. Financijsko izvješće DOMOUPRAVA DUBROVNIK za 2017.g. i donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2017.g.-----
4. Odluka o načinu korištenja ostvarene dobiti u 2017.g.-----
5. Izvješće o radu Uprave društva u 2017.g.-----
6. Izvješće o radu NO u 2017.g.-----
7. Odluka o prihvaćanju Izvješće o radu uprave i davanju razrješnice Upravi društva -----
8. Odluka o prihvaćanju Izvješće o radu NO i davanju razrješnice NO društva -----
9. Odluka o prihvaćanju Financijskog plana za 2018.g.-----
10. Odluka o uvjetima za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.---

U odnosu na predložene odluke po pojedinim točkama Dnevnog reda nisu zaprimljeni nikakvi protuprijedlozi.-----

Potom se prešlo na razradu Dnevnog reda raspravom o pojedinim točkama.-----

točka prva

Predsjedavajuća skupštine **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** predložila je da će ona, kao predstavnik većinskog udjeličara, predsjedavati skupštini, te utvrdila da su na skupštini nazočan 1 (jedan) jedini član društva Grad Dubrovnik, što predstavlja zastupljenost od 100,00%, (stoposto), da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke. O ovim utvrđenjima je otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Na skupštini društva je nazočan udjeličar Grad Dubrovnik, što predstavlja zastupljenost od 100,00%, (stoposto), da postoji kvorum, te da Skupština može donositi pravovaljane odluke.----- Za predsjedavajućeg Skupštine izabire se MARIJA ŠIMUNOVIĆ. -----

točka druga

MARIJA ŠIMUNOVIĆ kao predsjednica skupštine predložila je donošenje odluke kojom se verificira zapisnik s prethodne skupštine. Predsjednica skupštine otvorila je raspravu, ali se nitko nije javio za riječ, pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa prethodne 25. Skupštine Društva.-----

točka treća

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Prihvata se Financijsko izvješće društva u 2017.g. (PRILOG C). -----

točka četvrta

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Financijska dobit Društva u 2017.g. nakon oporezivanja , u iznosu od 5.915,37kn uložit će se u dugotrajnu imovinu Društva. (PRILOG D).-----

točka peta

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Prihvaća s izvješće o radu Uprave - direktora društva u 2017.g. (PRILOG E). -----

točka šesta

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o stanju i poslovanju Društva u 2017.g. (PRILOG F). -----

točka sedma

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Daje se razrješnica Upravi za vodenje društva u 2017.godinu. -----

točka osma

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadziranje vođenja poslovanja Društva u 2017.godini.

točka deveta

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:

O D L U K U

Prihvaća se Financijski plan Društva za 2018.godini. (PRILOG G)

točka deseta

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorila raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:

O D L U K U

Usvaja se Odluka o uvjetima za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora, utvrđena u prilogu-(PRILOG H).

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednica skupštine utvrdila je da je Dnevni red iscrpljen, zahvalila nazočnim na sudjelovanju u radu te u **11:30 , (jedanaest sati i trideset minuta)** zaključila rad Glavne skupštine.

Prilozi zapisnika 8 (osam): od A do H kao u tekstu.

Uz izvornik ovog javnobilježničkog akta izrađena su i tri otpravka, dva za društvo i jedan za Grad Dubrovnik.

Pristojba za zahtjev po tarifnom broju 10. i 3. u iznosu od 100,00 kuna, te javnobilježnička nagrada po čl.25. Javnobilježničke tarife u iznosu od 1.500,00 kuna , i 38.st.1. Javnobilježničke tarife u iznosu od 160,00 kuna, te PDV-om u iznosu od 415,00 kuna biti će plaćeni po ispostavljenom računu .

PREDSEDJNICA SKUPŠTINE
MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.
MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 27.6.2018.g.
(dvadeset sedm米尔ipnja-
drijeti suće osamnaestegodine)

JAVNI BILJEŽNIK
NIKŠA MOZARA v.r.
NIKŠA MOZARA

Da, JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA 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 prvi otpravak je potpun i ima 8 (osam) priloga (A,B,C,D,E,F,G,H). -----

Ovaj otpravak u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik. Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za GRAD DUBROVNIK i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br.OU-197-18/-1

U Dubrovniku, 27.6.2018. g.

Javni bilježnik:

