



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

NIKŠA MOZARA

20000 DUBROVNIK

Vukovarska 17

Dubrovnik, 23.4.2019.g
(dvadesettrećitravnja-
dvijetisućedevetnaestegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-138/19-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas 23.4.2019.g. (dvadesettrećitravnjadvijetisućedevetnaestegodine) 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 registar 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-3441/2019 od 18.4.2019.g. (osamnaestitavnjadvijetisućedevetnaestegodine) (PRILOG A)**, svi meni osobno poznati.-----

Punomoćnica **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** za Grad Dubrovnik potom je otvorila skupštinu u **9:00 (devetsati)** 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.Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada,-----
- 4.Donošenje Odluke o primanju na znanje Pravilnika o radu, Pravilnika o plaćama i Pravilnika o organizaciji, ulogama i odgovornosti za zaštitu osobnih podataka i zbirkama osobnih podataka u društvu Domouprava Dubrovnik d.o.o.
- 5.Donošenje odluke o opozivu predsjednika Nadzornog odbora Zlatka Begušića ,oib: 18008475379
- 6.Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Ana Baralić, oib: 21396785610 .-----

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 glasovnje, 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 glasovnje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) jednoglasno donijela slijedeću:-----

ODLUKU

Usvaja se (verificira) zapisnik sa prethodne 26.Skupštine Društva od 27.6.2018.g. (dvadesetsedmilipnjadvijetisućeosamnaestogodine).-----

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

Usvaja se Pravilnik o unutarnjoj organizaciji rada, - (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

Prima se na znanje Pravilnik o radu, , Pravilnik o plaćama i Pravilnika o organizaciji, ulogama i odgovornosti za zaštitu osobnih podataka i zbirkama osobnih podataka u društvu Domouprava Dubrovnik d.o.o..-----

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 sljedeću:-----

O D L U K U

Opoziva predsjednika Nadzornog odbora Zlatka Begušića, OIB:18008475379,

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 sljedeću:-----

O D L U K U

Donosi se odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Ana Baralić, oib: 21396785610 .-----

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednica skupštine utvrdila je da je Dnevni red iscrpljen, zahvalila nazočnima na sudjelovanju u radu te u 9:30 (devetsatitridesetminuta) zaključila rad Glavne skupštine.-----

Prilozi zapisnika 3 (tri):od A do C 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 .-----

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 23.4.2019.g.
(dvadesettrećitrvnja-
dvijetisućedevenaestegodine)

JAVNI BILJEŽNIK
NIKŠA MOZARA v.r.
NIKŠA MOZARA

Ja, 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 3 (tri) priloga (A,B,C,).-----

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

Posl.br.OU-138-19/-1

Javni bilježnik:

U Dubrovniku, 23.4.2019. g.

