



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

NIKŠA MOZARA

20000 DUBROVNIK

Vukovarska 17

Dubrovnik, 18.6.2019.g
(osamnaestilipnja-
dvijetisućedevetnaestegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-201/19-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas 18.6.2019.g. (osamnaestilipnjadvjetisućedevetnaestegodine) 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-5099/2019 od 14.6.2019.g. (četnaestilipnjadvijetisućedevetnaestegodine) (PRILOG A), svi meni osobno poznati.-----

Punomoćnica **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** za Grad Dubrovnik potom je otvorila skupštinu u 10:00 (desetsati) 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

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 i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, izbor Predsjedavajućeg .-----
- 2.Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine.-----
- 3.Godišnje izvješće o radu Uprave za 2018. god.-----
- 4.Izvješće Nadzornog odbora o obavljenju nadzora vođenja poslova Društva u 2018. god. -----
- 5.Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva-----
 - a) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2018. god.-----
 - b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2018. god.-----
- 6.Donošenje odluke o načinu korištenja ostvarene dobiti Društva u 2018. god.-----
- 7.Donošenje odluke o prihvatanju Financijskog plana za 2019.god.-----
- 8.Donošenje odluke o prihvatanju Izvješća o radu Uprave Društva i davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. god.-----
- 9.Donošenje odluke o prihvatanju Izvješća o radu Nadzornog odbora i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. god.-----

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 Skupštine Društva od **23.4.2019.g. (dvadesettrećitrvnjadvijetisućedevetnaesteg-odine) (PRILOG C)**.-----

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

Prihvaća se Godišnje Izvješće o radu Uprave Društva u 2018.g. (PRILOG D). -----

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 Izvješće Nadzornog odbora o obavljenju nadzora vođenja poslova Društva u 2018.god. (PRILOG E) .-----

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

Donosi se odluka o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva-----

a) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2018. god.-----

b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2018. god.----- (PRILOG F) .--

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

Dobit Društva u 2018.godini u iznosu 9.406,40kn
(devettisućaačetiristošestkunaičetrdesetlipa) uložiti će se u

financiranje dugotrajne imovine Društva.-----
(PRILOG G).-----

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

Prihvaća se Financijski plan za 2019.god.-----
(PRILOG H).-----

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

Donosi se odluka o prihvatanju Izvješća o radu Uprave Društva i daje se razrješnica Upravi Društva za 2018. god.-----

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

Donosi se odluka o prihvatanju Izvješća o radu Nadzornog odbora i daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. god.-----

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 10:30 , (desetsatiitridesetminuta) 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 .-----

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 18.6.2019.g.
(osamnaestilipnja-
dvijetisućedevetnaestegodine)

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 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 DRUŠTVO i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br.OU-201-19/-1

U Dubrovniku, 18.6.2019. g.

Javni bilježnik

