



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

NIKŠA MOZARA

20000 DUBROVNIK

Vukovarska 17

Dubrovnik, 23.6.2021.g  
(dvadesettrećilipnja-  
dvijetisućedvadesetprvegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK  
IZVORNIK  
Posl.br.:OU-159/2021-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **23.6.2021.g. (dvadesettrećilipnjadvjetisućedvadesetprvegodine)** 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**, zamjenicu 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-3816/2021 od 21.6.2021.g. (dvadesetprvilipnjadvijetisućedvadesetprvegodine) (PRILOG A)**, svi meni osobno poznati.-----

Utvrdio sam da je poziv za ovu skupštinu zajedno s predloženim Dnevnim redom upućen e-mailom. **(PRILOG B)**.-----

Punomoćnica **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** za Grad Dubrovnik potom je otvorila skupštinu u **11:00 (jedanaestsati)** 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 navedeni slijedeći:-----

#### DNEVNI RED

- 1.Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva.-----
- 2.Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine.-----
- 3.Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju DOMOUPRAVA DUBROVNIK društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, građenje i promet nekretninama -----
- 4.Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020. god.----
- 5.Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2020. god. -----
- 6.Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva-----
  - a) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2020. god.-----
  - b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2020. god.-----
- 7.Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2020.godini.-----
- 8.Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu.-----
- 9.Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.-----
10. Opoziv člana uprave-direktora-----
11. Imenovanje člana uprave-direktora-----
12. Dodatak Ugovora o radu člana uprave-direktora-----
13. Opoziv članova nadzornog odbora-----
14. Imenovanje članova nadzornog odbora,-----
15. Odluka o visini naknade članovima 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 je 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.-----**

**točka druga**

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 (verificira) zapisnik sa prethodne Skupštine Društva od 26.6.2020.g. (dvadesetšestilipnjadvije-tisućedvadesetegodine) (PRILOG C).-----**

**točka treća**

**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

o izmjeni Izjave o osnivanju DOMOUPRAVA DUBROVNIK društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, građenje i promet nekretninama Dubrovnik, Iva Vojnovića 31/A

## Članak 1.

U Izjavi o osnivanju DOMOUPRAVA DUBROVNIK društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, građenje i promet nekretninama Dubrovnik, Iva Vojnovića 31/A, od dana 29.7.2011.g. mjenja se čl.28. na način da isti sada glasi:

## "Članak 28.

Mandat direktora traje do četiri godine. Ista osoba može biti ponovno birana."

## Članak 2.

Ostale odredbe Izjave o osnivanju DOMOUPRAVA DUBROVNIK društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, građenje i promet nekretninama Dubrovnik, Iva Vojnovića 31/A, od dana 29.7.2011.godine ostaju neizmjenjene.-----

## Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu upisom u sudski registar."-----  
-----  
-----

## 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

Prihvaća se Godišnje Izvješće o radu Uprave Društva u 2020.g.  
(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**

**Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2020.god. (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**

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

**a) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2020. god.-----**

**b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2020. god. (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**

**Dobit Društva u 2020 godini u iznosu 52.561,72kn  
(pedesetdvijetisućepetstošesdesetjenukunuisedamdesetdvijelipe)  
uložit će se u financiranje dugotrajne imovine Društva.-----  
(PRILOG G). -----**

**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 davanju razrješnice Upravi Društva za 2020.  
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 davanju razrješnice članovima Nadzornog  
odbora Društva za 2020. god.-----**

**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**

**Opoziva se član uprave-direktor:-----**

Konsuelo Končić, OIB: 41637593041, Dubrovnik, Dr.Vladka Mačeka  
48

- član uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

**s danom 23.6.2021.g. (dvadesettrećilipnjadvijetisućedvadesetp-  
rvegodine)-----**

**točka jedanaesta**

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**

**Imenuje se član uprave-direktor:-----**

Konsuelo Končić, OIB: 41637593041, Dubrovnik, Dr.Vladka Mačeka  
48

- član uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

**s danom 23.6.2021.g. (dvadesettrećilipnjadvijetisućedvadesetp-  
rvegodine), na mandat od 2 (dva) mjeseca, tj. do  
23.8.2021.g. (dvadesettrećikolovozadvijetisućedvadesetprvegodine):  
-----**

**točka dvanaesta**

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 Dodatak Ugovora o radu člana uprave-direktora.**

**(PRILOG H) .-----**



**točka trinaesta**

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**

Opozivaju se članovi nadzornog odbora:-----

Marin Jurić, OIB: 01439922204, Dubrovnik, Generala Janka Bobetka 22

- predsjednik nadzornog odbora

AMON ČELJO, OIB: 50547128390, Dubrovnik, IVA VOJNOVIĆA 79

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Rade Dolina, OIB: 06002772135, Dubrovnik, Kneza Branimira 33

- član nadzornog odbora

s danom 23.6.2021.g. (dvadesettrećilipnjadvijetisućedvadesetp-rvegodine),-----

**točka četrnaesta**

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**

Imenuju se članovi nadzornog odbora:

Marin Jurić, OIB: 01439922204, Dubrovnik, Generala Janka Bobetka 22

- član nadzornog odbora

AMON ČELJO, OIB: 50547128390, Dubrovnik, IVA VOJNOVIĆA 79



- član nadzornog odbora

Rade Dolina, OIB: 06002772135, Dubrovnik, Kneza Branimira 33

- član nadzornog odbora

s danom 23.6.2021.g. (dvadesettrećilipnjadvijetisućedvadesetprvegodine), na mandat od 2 (dva) mjeseca, tj. do 23.8.2021.g. (dvadesettrećikolovozadvijetisućedvadesetprvegodine) -

#### točka petnaesta

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 visini naknade članovima Nadzornog odbora u iznosu od 1.000,00kn (tisućukuna) neto mjesečno.-----

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 11:40, (jedanaestsatičetridesetminuta) 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

Dubrovnik, 23.6.2021.g.  
(dvadesettrećilipnja-  
dvijetisućedvadesetprvegodine)



00-159/2021-1 10  
PRIMO (A)



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

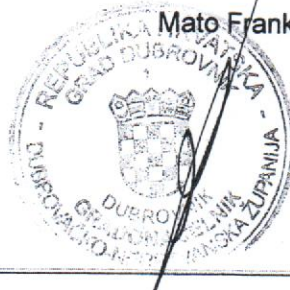
Gradonačelnik  
KLASA: 080-08/21-01/03  
URBROJ: 2117/01-01-21-11  
Dubrovnik, 18. lipnja 2021.g.

PUNOMOĆ

Opunomoćuje se Marija Šimunović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, službenica Grada Dubrovnika, da nazoči i poduzima radnje u korist Grada Dubrovnika na Skupštini društva Domouprava Dubrovnik d.o.o., koja će se održati dana 23. lipnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

Gradonačelnik

Mato Franković



Ja, javni bilježnik **NIKŠA MOZARA**, Dubrovnik, Vukovarska 17, potvrđujem da je stranka:

**MATO FRANKOVIĆ**, OIB 90005862762, **MOKOŠICA**, **UZ JADRANSKU CESTU 40 A**, kao gradonačelnik **GRAD DUBROVNIK**, OIB 21712494719, **Dubrovnik, Pred Dvorom 1**, u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 115142508 PU Dubrovačko-neretvanska, kao gradonačelnik **GRADA DUBROVNIKA**, uvidom u Rješenje izdano od Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Republika Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Dubrovnik, Klasa: UP/I-112-02/21-01/18, Urbroj: 2117/01-08-21-01 Dubrovnik, 07. lipnja 2021..

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: **OV-3816/2021**  
Dubrovnik, 21.06.2021.



Javni bilježnik  
**NIKŠA MOZARA**