



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Dubrovnik, 29.10.2021.g
(dvadesetdevetistopada-
dvijetisućedvadesetprve)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-294/2021-1

Ja, Jelena Škrabo, javnobilježnička prisjednica u uredu javnog bilježnika Nikše Mozare iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavila sam danas 29.10.2021. (dvadesetdevetistopadadvijetisućedvadesetprve) 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 susrela sam od uprave direktora društva **KONSUELA KONČIĆA**, čije sam ovlaštenje utvrdila elektronskim uvidom u sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na današnji dan, meni osobno poznatog; punomoćnicu Grada Dubrovnika **MARIJU ŠIMUNOVIĆ**, zamjenicu pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, jedinog člana društva, temeljem punomoći ovjerene od javnog bilježnika Nikše Mozare iz Dubrovnika pod posl.br. OV-6544/2021 od 21.10.2021. (dvadesetprvilstopadadvijetisućedvadesetprve) (**PRILOG A**), meni osobno poznatu; te **PERA MILKOVIĆA**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj: 113141880, izdanu od PU dubrovačko-neretvanske.-----

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

MARIJA ŠIMUNOVIĆ je otvorila skupštinu u 9:00 (devetsati), te je 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 da će zapisnik sastaviti Jelena Škrabo, javnobilježnička prisjednica u uredu javnog bilježnika Nikše Mozare iz Dubrovnika, Vukovarska 17, te je pročitala u pozivu navedeni slijedeći:-----

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, izbor predsjedavajućeg-----
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine-----
3. Opoziv člana uprave-direktora-----
4. Imenovanje člana uprave-direktora-----
5. Ugovor o radu člana uprave-direktora-----

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 je 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, a da se za predsjedavajućeg skupštine izabire MARIJA ŠIMUNOVIĆ.-----

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 21.9.2021. (dvadesetprvirujnadvijetisućedvadesetprve). (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:-----

ODLUKU

Opoziva se član uprave-direktor:-----
Konsuelo Končić, OIB: 41637593041, Dubrovnik, Dr.Vladka Mačeka 48
- član uprave-----
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno-----
s danom 31.10.2021. (tridesetprvilistopadadvijetisućedvadesetprve)-----

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

Imenuje se član uprave-direktor:-----
Pero Milković, OIB: 34469350817, Mravinjac, Mravinjac 5-----
- član uprave-----
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno-----

- mandat počinje s danom 1.11.2021. (prvistudenogadvijetisuće-
dvadesetprve)-----
-mandat traje 4 (četiri) godine-----

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

S članom uprave direktorom sklopiti će se ugovor o
radu. (PRILOG D).-----

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 9:15 h (devetsatipetnaestminuta)
zaključila rad Glavne skupštine.-----

Prilozi zapisnika - 4 (četiri) A,B,C i D, kao u tekstu.-----

Uz izvornik ovog javnobilježničkog akta izrađena su i tri
otpravka, jedan ta Trgovački sud u Dubrovniku, jedan 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, 29.10.2021.
(dvadesetdevetistopada-
dvijetisućedvadesetprve)

JAVNOBILJEŽNIČKA PRISJEDNICA:

JELENA ŠKRABO v.r.

JELENA ŠKRABO

Ja, Jelena Škrabo, javnobilježnička prisjednica u uredu javnog bilježnika Nikše Mozare iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedila s izvornikom koji se nalazi u javnobilježničkim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj prvi otpравак je potpun i ima 4 (četiri) priloga (A, B, C i D). Ovaj otpравак u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik. Otpравак je izdan neposredno po sastavljanju za DRUŠTVO i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br.OU-294/2021-1
U Dubrovniku, 29.10.2021.

Javnobilježnička prisjednica:



Posl.br.: OU-294/2021-1

PRILOG (A)



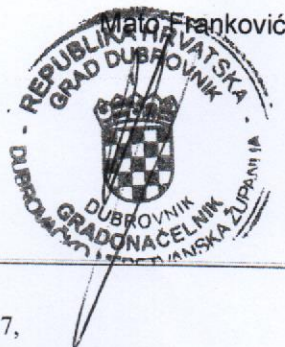
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik
KLASA: 080-08/21-01/03
URBROJ: 2117/01-01-21-44
Dubrovnik, 20. listopada 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 29. listopada 2021. godine (petak) s početkom u 09:00 sati, u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

Gradonačelnik



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 priznala potpis na pismenu 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-6544/2021
Dubrovnik, 21.10.2021.

