

Članak 22.

Nadzorni odbor izabran na Skupštini mora se konstituirati najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana izbora.-----

Na konstituirajućoj sjednici, članovi Nadzornog odbora većinom glasova izabiru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. -----

Članak 23.

Na svojim sjednicama Nadzorni odbor donosi zaključke i odluke koje su zakonom i ovom Izjavom stavljene u njegovu nadležnost.-----

-----Nadzorni odbor može
valjano odlučivati isključivo većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.-----

Članak 24.

O svom radu i rezultatima, Skupštini Društva, Nadzorni odbor podnosi pismeno izvješće. -----

Izvješće iz stavka 1. ovog članka Nadzorni odbor je dužan podnositi najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Skupštine i češće.-----

Članak 25.

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru koji iznos svake godine Odlukom utvrđuje Skupština Društva. -----

Članak 26.

Ugovore koje članovi Nadzornog odbora zaključe s Društvom, bez obzira na to jesu li u direktnoj vezi s poslovanjem Društva ili ne, mora odobriti Skupština Društva prethodno.-----

Članak 27.

Uprava Društva sastoji se od jedne osobe – direktora što ga svojom odlukom imenuje i opoziva Skupština Društva.-----

Direktor je ovlašten zastupati i voditi poslove Društva.-----

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost. -----

Članak 28.

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

Uvjete za imenovanje direktora određuje Skupština Društva, vodeći računa o ograničenjima iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima. -----

Članak 29.

Direktor vodi poslove Društva i zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. -----

Pri vođenju poslova Direktor ima slijedeće nadležnosti:-----

- donosi plan i program poslovanja Društva, -----
- prati stanje sredstava Društva, -----
- brine o likvidnosti Društva i poduzima mjere za njezino poboljšanje,-----
- donosi opće akte Društva, osim akta o ustrojstvu Društva koje donosi Skupština, --
- priprema prijedloge odluka i drugih općih akata za Skupštinu i izvršava odluke Skupštine,--
- samostalno sklapa ugovore svih vrsta do svote od 26.544,56 EUR,
- priprema prijedlog ugovora koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine, -
- razmatra izvješća o poslovanju Društva tijekom poslovne godine, -----
- podnosi u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, izvješća o poslovanju Društva, ----
- po potrebi saziva sjednice Skupštine, -----
- zaključuje ugovore o zapošljavanju,-----

- predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka, -----
- obavlja druge poslove određene zakonom i ovom Izjavom. -----

Direktor mora voditi poslove Društva pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članak 30.

S direktorom Društva Skupština sklapa ugovor o radu.-----

U određivanju ukupnih primanja direktora Društva mora se voditi računa o tome da ukupni iznosi primanja direktora budu primjereni poslovima koje obavlja i stanju Društva u cjelini.---

OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 31.

U skladu s osnivačkom Odlukom direktor Društva može donositi opće akte u obliku pravilnika i organizacijskih propisa. -----

Članak 32.

Pravilnik, odnosno drugi opći akt, stupa na snagu nakon proteka osam (8) dana, računajući od dana njegova usvajanja. -----

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, direktor Društva može posebnom odlukom odrediti i drugi rok stupanja na snagu Pravilnika, odnosno drugog općeg akta. -----

GODIŠNJI OBRAČUN I UPORABA DOBITI

Članak 33.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način, za što je neposredno odgovoran direktor Društva. -----

Direktor Društva dužan je osigurati sastavljanje financijskih i revizorskih izvješća Društva. -----

Članak 34.

Nakon što usvoji račun dobitka i gubitka, Skupština Društva odlučuje o rasporedu iznosa dobitka, odnosno o načinu pokrivanja poslovnog gubitka. -----

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 35.

Društvo je osnovano radi trajnog ispunjavanja svrhe iz predmeta svog poslovanja, na neodređeno vrijeme. -----

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 36.

Na odnose koji nisu regulirani odredbama ove Izjave primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima. -----

Društvo djeluje u pravnom prometu od dana upisa u sudski registar. -----

Izmjene i dopune ove Izjave valjane su ako su sačinjene u istom obliku kao i ovaj akt i potpisane po osnivaču. -----

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

O UTVRĐIVANJU PREDMETA POSLOVANJA

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:-----

68.20. - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)-----

68.31. - Agencije za poslovanje nekretninama-----

63.11. - Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima-----

68.32. - Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora-----

- Organizacija upravljanja i održavanja stambenih zgrada, po ugovoru ili po rješenju o prinudnoj upravi -----
- Ubiranje najamnina-----
- Građenje-----
- Nadzor nad gradnjom-----
- Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti-----
- Tehničke djelatnosti-----
- Redovito održavanje i servisiranje dizala-----

Osim navedenih djelatnosti, društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje čine

utvrđeni predmet poslovanja društva, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja društva, a sukladno odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Predmet poslovanja trgovačkog društva upisuje se u sudski registar naznakom djelatnosti koje ga čine.-----

Predmet poslovanja upisuje se kao evidencijski podatak u sudskom registru.-----

Ukoliko dođe do promjene predmeta poslovanja, društvo je na isti način dužno izvijestiti registarski sud o svakoj izmjeni utvrđenog predmeta poslovanja.-----

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 Godišnje Izvješće o radu Uprave Društva u 2022.g.
(PRILOG D). -----

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

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2022. god. (PRILOG E).

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

prihvatanju godišnjih financijskih izvješća društva za 2022.g.

a) Izvještaj o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2022. god;-----

b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje od 01.01.2022. do 13.12.2022. god;-----

(PRILOG F)-----

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

1.) Utvrđuje se ostvareni dobitak za 2022.g u svoti od 17.580,11, kn, što primjenog fiksnog tečaja konverzije (1Euro=7,53450kn) iznosi 2.333,28 eura,-----

2.) ostvareni dobitak iz toč.1. u iznosu od 17.580,11 kn/

2.333,28 eura, utrošit će se u financiranje dugotrajne imovine.-----

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

Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. god.-----

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

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. 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 **11:25 h (jedanaestsatidvadesetpetminuta)** zaključila rad Glavne skupštine.-----

Prilozi zapisnika - 6 (šest) A,B,C,D,E,F) 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 26,54 EURA, te javnobilježnička nagrada po čl.25. Javnobilježničke tarife u iznosu od 266,00 EURA , i čl.38.st.1. Javnobilježničke tarife u iznosu od 42,56 EURA, te PDV-om u iznosu od 77,14 EURA -----

PREDsjednica SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 27.6.2023.g.
(dvadesetsedmilipnja-
dvijetisućdvadesettrećegodine)

JAVNI BilJEŽNIK
NIKŠA MOZARA v.r.
NIKŠA MOZARA

Ja, Javni bilježnik Nikša Mozara, iz Dubrovnika, Vukovarska 17, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u javnobilježničkim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj prvi otpravak je potpun i ima 6 (šest) priloga (A,B,C,D,E,F).

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-205/2023-1

U Dubrovniku, 27.6.2023.g.

Javni bilježnik:





REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik
KLASA: 081-02/23-01/01
URBROJ: 2117-1-01-23-14
Dubrovnik, 20. lipnja 2023.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 27. lipnja 2023. godine (utorak) s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

Gradonačelnik

Marija Šimunović



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 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 3,99 eur uvećana za PDV u
iznosu od 1,00 eur.

Broj: OV-3927/2023

Dubrovnik, 21.06.2023.

Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA



Posl. 38. cu - 205/pon
PD 1100

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Uprava Društva – D I R E K T O R

Broj: 13/3-23

Dubrovnik, 19. lipnja 2023. g.

Na temelju čl. 29. te u smislu čl. 14. Izjave o osnivanju Domouprave Dubrovnik d.o.o. sazivam

**Sjednicu glavne redovne Skupštine Trgovačkog društva Domouprava Dubrovnik, d.o.o.
za dan 27. lipnja 2023. godine u prostorijama Grada Dubrovnika
s početkom u 11:00 sati.**

I. Predlaže se sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih, izbor predsjedavajućeg skupštine;
2. Verifikacija Zapisnika s prethodne 38. Skupštine Društva od 07. veljače 2023. godine;
3. Odluka o usklađenju iznosa temeljnog kapitala Društva;
4. Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju Društva;
5. Odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja Društva;
6. Godišnje Izvješće o radu Uprave Društva za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. godine;
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2022. godini;
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja Društva:
 - a) Izvještaj o financijskom položaju – bilance Društva na dan 31.12.2022. god;
 - b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. god;
9. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2022. godinu;
10. Razno.

Za Upravu Društva

Direktor:

Pero Milković



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.
DUBROVNIK, Tva Vojnovića 31 2

Privitak:

Materijali pod točkom 3.do 9.

Dostaviti:

1. Grad Dubrovnik, Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Pred dvorom 1,
2. Javni bilježnik Nikša Mozara, Vukovarska ul.17,
3. Pismohrana.