



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

IVO RADOVIĆ

20000 Dubrovnik, Vukovarska 19

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK

Posl.br. OU 123/2025

U Dubrovniku dana 25. lipnja 2025. (dvadesetpeti lipnja dvijetisućdvadesetpete) godine-----

Ja, Ivo Radović, javni bilježnik u Dubrovniku sastavio sam danas na Glavnoj skupštini trgovačkog društva DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. održanoj u Dubrovniku, u službenim prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, sa početkom u 9.15 (devetsati i petnaest minuta) sati ovaj-----

-----Z A P I S N I K-----

Gospođa Marija Šimunović, Zamjenica pročelnika u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika Grada Dubrovnika, otvara današnju Skupštinu, pozdravlja nazočne te utvrđuje da je Skupštini zastupljeno 100,00 % glasova i to:-----

po punomoći:-----

- Marija Šimunović za Grad Dubrovnik temeljem punomoći od 26.-----
lipnja 2025. godine, OV-2467/2025 JB Matea Šagarjelo Brbora, ----
Dubrovnik -----

Skupštini je nazočan i g. Pero Milković, član uprave društva.-----

Gospođa Šimunović objavljuje kako je na Skupštini nazočno 100,00 % glasova i da Skupština može donositi valjane odluke.-----

Gospođa Šimunović čita **Dnevni red** današnje Skupštine koji glasi:-----

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika te verifikacija punomoći;-----
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;-----
3. Verifikacija Zapisnika sa prethodne 43. Skupštine Društva održane 20.03.2025. godine;-----
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2024. godini;-----
5. Godišnje Izvješće o radu Uprave Društva za razdoblje od siječnja do prosinca 2024. godine;-----
6. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva i to:-----

- a) Izvještaj o financijskom položaju - bilanca Društva na dan 31.12.2024. godine;-----
- b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine;-----

- 7. Donošenje odluke o uporabi dobiti za 2024. godinu;-----
- 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;-----
- 9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva;----

Prelazi se raspravu po pojedinim točkama:-----

Ad 1. Predsjedavajuća Skupštine izvješćuje kao uvodno, vrši se verifikacija punomoći, utvrđenje da je zastupljeno 100,00 % glasova te budući se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Donosi se:-----

O D L U K A

Utvrđuje se da je na Skupštini nazočno 100,00 % glasova, da postoji nužan kvorum za donošenje zakonitih odluka.-----

Ad. 2. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Donosi se:-----

O D L U K A

Utvrđuje se kako je za predsjedavajućeg na današnjoj Skupštini izabrana gospođa Marija Šimunović,-----

Ad 3. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.---

Donosi se:-----

O D L U K A

Verificira se Zapisnik sa prethodne 43. Skupštine Društva održane 20.03.2025. godine.-----

Ad 4. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.---

Donosi se:-----

O D L U K A

Prihvaća Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2024. godini;-----

Ad 5. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Pero Milković, direktor Društva daje obrazloženje prijedloga odluke.-----
Obzirom po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave Predsjedavajuća daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Donosi se:-----

O D L U K A

Prihvaća se Godišnje Izvješće o radu Uprave Društva za razdoblje od siječnja do prosinca 2024. godine..-----

Ad. 6. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Gosp. Pero Milković, direktor Društva daje obrazloženje prijedloga odluke.-----
Obzirom po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave Predsjedavajuća daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Donosi se:-----

O D L U K A

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2024. godinu;---

I. Utvrđuje se stanje Bilance na dan 31.12.2024.g. u zbroju aktive odnosno zbroju pasive u iznosu od 932.330,69 eura.-----

II. Prihvaća se Godišnji obračun Domouprave Dubrovnik d.o.o. s računom prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.2024. do 21.12.2024.godine i to:-----

1. Prihodi:	1.380.782,97 Eur
2. Rashodi:	1.253.077,99 Eur
3. Dobit prije oporezivanja:	127.704,98 Eur
4. Porez na dobit :	26.184,22 Eur
5. Dobit financijske godine:	101.520,79 Eur

III. Prihvaća se izvješće po godišnjem obračunu Domouprave Dubrovnik d.o.o. na dan 31.12.2024.g.-----

Ad 7. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Donosi se:-----

O D L U K A

Skupština Društva donosi odluku da se dobit Društva ostvarena u 2024. godini raspoređuje na potrošnju dugotrajne imovine.-----

Ad 8. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.---

Donosi se:-----

O D L U K A

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2024. godini obavljao svoje funkcije u skladu sa ZTD-om i Društvenim ugovorom pa se temeljem navedenog odobrava rad članovima Nadzornog odbora i istima se daje razrješnica.-----

Ad 9. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajuća Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.---

Donosi se:-----

O D L U K A

Utvrđuje se da je Uprava Društva u 2024. godini obavljala svoju funkciju u skladu sa ZTD-om i Društvenim ugovorom pa se temeljem navedenog odobrava rad članu Uprave i istome se daje razrješnica.-----

Pošto su sve točke Dnevnog reda iscrpljene Predsjedavajuća skupštine gospođa Marija Šimunović zaključuje današnju Skupštinu.-----

-----Dovršeno u 10.15 sati-----

PRILOZI ZAPISNIKU:-----

- A. Odluka o sazivanju skupštine -----
- B. Punomoć Grad Dubrovnik-----
- C. Izvješće o radu Uprave Društva-----
- D. Izvješće Nadzornog odbora -----
- E. Odluke Skupštine Društva -----
- F. Račun dobiti i gubitka , bilanca-----
- G. Zapisnik od 20.03.2025.g.-----

-----M.P.-----Javni bilježnik:-----

-----Ivo Radović,-----

Nagrada po čl.25 i 38 PJBT	464,00 eur
+PDV na nagradu	
Pristojba.....	13,27 eur

Ja **JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ** 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. Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za stranku i oslobođen od plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br. OU 123/2025

U Dubrovniku, dana 25.06.2025. godine

JAVNI BILJEŽNIK:
Ivo Radović

