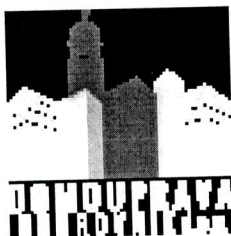




REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
IVO RADOVIĆ
20000 DUBROVNIK, Vukovarska 19

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

**OTPRAVAK PRIJEPISA
ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE
ODRŽANE 15. listopada 2025. godine**



Poslovni broj: OU 214/2025



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

IVO RADOVIĆ

20000 Dubrovnik, Vukovarska 19

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK

Posl.br. OU 214/2025

U Dubrovniku dana 15.10.2025. (petnaesti listopada
dvijetisućedvadesetpete) godine-----
Ja, Ivo Radović, javni bilježnik u Dubrovniku sastavio sam danas na
Skupštini trgovačkog društva DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. održanoj u
prostorijama Društva na adresi Iva Vojnovića 31A, 20 000 Dubrovnik sa
početkom u 14,00 (četnaest sati) 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 14.-----
listopada 2025. godine, OV-4572/2025 JB Ivo Radović, ----
Dubrovnik -----

Skupštini je nazočna i član Uprave - direktor gđa. Sanja Sentić

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 Skupštine Društva održane 12.09.2025. godine;-----
4. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada društva DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.;-----
5. Donošenje odluke o odobravanju sklapanja Dodatka br.1 Ugovoru o radu člana Uprave društva - direktora;-----
6. Donošenje odluke o izmjeni Izjave o osnivanju Društva od 27.06.2023. godine;-----
7. Donošenje pročišćenog teksta Izjave o osnivanju Društva;

8. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage Odluke Društva donesene dana 20.03.2025. godine u vezi omogućavanja obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja gđe. Ane Paradžik;
9. Razno.-----

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

Ad 1. Predsjedavajuća Skupštine izvješćuje kao uvodno, 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. Predsjedavajući Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Donosi se:-----

O D L U K A

Utvrđuje se kako je za predsjedavajućeg na današnjoj Skupštini izabrana Marija Šimunović, Malo selo 1, 20236 Mokošica, OIB: 78255282373.-----

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

Donosi se:-----

O D L U K A

Verificira se Zapisnik sa prethodne Skupštine Društva održane 12.09.2025. godine-----

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

Donosi se:-----

O D L U K A

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada društva DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Ad. 5. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajući Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Donosi se:-----

O D L U K A

Odobrava se sklapanje Dodatka br.1 Ugovoru o radu člana Uprave društva - direktora.-----

Ad. 6. Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Predsjedavajući Skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Donosi se:-----

O D L U K A

Izjava o osnivanju Društva od 27.06.2023. godine mijenja se u cijelosti i donosi se te se usvaja potpuno novi tekst Izjave o osnivanju koji je priložen ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio (PRILOG br.1 - Izjava o osnivanju).-----

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

Donosi se:-----

O D L U K A

Pročišćeni tekst potpuno nove Izjave o osnivanju Društva priložen je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio (PRILOG br.2 - Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju).-----

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

Donosi se:-----

O D L U K A

Stavlja se izvan snage Odluka Društva donesena dana 20.03.2025. godine u vezi omogućavanja obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja gđe. Ane Paradžik, Dubrovnik, Đura Basaričeka 7, OIB: 12794482595.-----

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

-----Dovršeno u 14.35 sati-----

PRILOZI ZAPISNIKU:-----

- Odluka o sazivanju skupštine i Punomoć-----
- Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju -----
- Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada društva DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.-----

-----M.P.-----Javni bilježnik :-

-----Ivo Radović, v.r.-----

Nagrada po čl.25 i 38 PJB	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 214/2025

U Dubrovniku, dana 15.10.2025. godine



JAVNI BILJEŽNIK:
Ivo Radović

*za javnog bilježnika
Marina Kristović,
javnobilježnički prisjednik*