



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

NIKŠA MOZARA

20000 DUBROVNIK

Vukovarska 17

Dubrovnik, 26.6.2020.g  
(dvadesetšestilipnja-  
dvijetisućedvadesetegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK  
OTPRAVAK I  
Posl.br.:OU-119/2020-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas 26.6.2020.g. (dvadesetšestilipnjadvijetisućedvadesetegodine) 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**, zamjenica 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-3605/2020 od 25.6.2020.g. (dvadesetpetilipnjadvijetisućedvadesetegodine) (PRILOG A)**, svi meni osobno poznati.-----

Utvrdio sam da je poziv za ovu skupštinu zajedno s predloženim Dnevnim redom upućen preporučenom pošiljkom. (Dokaz se prilaže kao-**(Prilog B)**).-----

Punomoćnica **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** za Grad Dubrovnik potom je otvorila skupštinu u **11:30 (jedanaestsatitridesetminuta)** 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 (**PRILOG C**) navedeni slijedeći:-----

#### DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva.-----

2. Izbor predsjedavajućeg skupštine.-----

3.Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine.-----

4.Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2019. god.----

5.Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2019. god. -----

6.Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvještaja Društva-----

a) Izvještaja o financijskom položaju - balance Društva na dan 31.12.2019. god.-----

b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2019. god.-----

c)Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1. do 31.12.2019. god.-----

7.Donošenje odluke o raspodjeli dobitka Društva ostvarenog u 2019.godini.-----

8.Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu.-----

9.Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.-----

-----



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 su 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

Za predsjedavajućeg Skupštine izabire se **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** .-----

#### 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**

Usvaja se (verificira) zapisnik sa prethodne Skupštine Društva od 18.6.2019.g. (osamnaestilipnjadvije-tisućedevetnaestegodine) (PRILOG D) .-----

**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 2019.g. (PRILOG E) .-----

**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 2019.god. (PRILOG F) .-----

**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 31.12.2019. god.-----

b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2019. god.-----

c) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1. do 31.12.2019. god. - (PRILOG G) .-----

#### 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 2019. godini u iznosu 2.860,74kn (dvijetisuće osamstošesdesetkuna sedamdesetčetirilipe) uložiti će se u financiranje dugotrajne imovine Društva.-----  
- (PRILOG H) . -----

#### 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 2019. 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 2019. god.-----

-----  
Bako se više nitko nije javio za riječ predsjednica skupštine utvrdila je da je Dnevni red iscrpljen, zahvalila nazočnima na sudjelovanju u radu te u 11:50 , (jedanaest sat i pedeset minuta) zaključila rad Glavne skupštine.-----

Prilozi zapisnika 8 (osam): od A do H kao u tekstu.-----

-----  
Iz 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 .-----

PREDSEDNICA SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 26.6.2020.g.

(dvadesetšestilipnja-

dvijetisućedvadesetegodine)

JAVNI BILJEŽNIK

NIKŠA MOZARA v.r.

NIKŠA MOZARA

Ja, JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA 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 i ima 8 (osam) priloga (A,B,C,D,E,F,G,H).-----

Ovaj otpravak u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik. Otpravak je izdan neposredno po dostavljanju za DRUŠTVO i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br. OU-119-2020/-1

u Dubrovniku, 26.6.2020. g.

Javni bilježnik:

