



REPUBLIKA
HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Dubrovnik, 27.5.2022.g
(dvadesetpetisvibnja-
dvijetisućdvadesetdruge)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-156/2022-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas 27.5.2022. (dvadesetsedmisvibnjadvijetisućdvadesetdruge) 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 **PERA MILKOVIĆA**, čije sam ovlaštenje utvrdio 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-3451/2022** od **25.5.2022.** (**dvadesetpetisvibnja-dvijetisućdvadesetdruge**) (**PRILOG A**), meni osobno poznatu.----

Utvrdio sam da je poziv za ovu skupštinu zajedno s predloženim Dnevnim redom upućen preporučenom pošiljkom putem pošte. (**PRILOG B**).-----

MARIJA ŠIMUNOVIĆ je otvorila skupštinu u **11:00** (**jedanaestsati**), 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 javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, te je pročitala u pozivu navedeni slijedeći:-----

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih, izbor predsjedavajućeg skupštine,-----
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine Društva od 30.ožujka 2022.g.-----
3. Informacija o ostavci člana nadzornog odbora Vida Raiča, OIB: 03613641770, Nova Mokošica, Marina Kneževića 14.-----
4. Donošenje odluke o imenovanju člana nadzornog odbora Ana Baralić, OIB:21396785610.-----

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 30.3.2022.g. (tridesetiožujkadvijetisućedvadesetdruge) (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

Član nadzornog odbora Vido Raič, OIB:03613641770, Nova Mokošica, Marina Kneževića 14, dana 13.5.2022.g. podnio je ostavku s funkcije člana nadzornog odbora društva Domouprava Dubrovnik d.o.o. iz razloga nespojivosti obnašanja funkcije direktora trgovačkog društva Hotel Gruž d.d. s funkcijom člana nadzornog odbora društva Domouprava Dubrovnik d.o.o., sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21). ----- (PRILOG D).-----

Opoziva se član nadzornog odbora društva Domouprava Dubrovnik d.o.o., Vido Raič, OIB:03613641770, Nova Mokošica, Marina Kneževića 14, s danom 27.5.2022. (dvadesetsedmisvibnja-dvijetisućedvadesetdruge).-----

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

Za člana nadzornog odbora društva Domouprava Dubrovnik d.o.o. za razdoblje od 27.5.2022. (dvadesetsedmisvibnjadvijetisućedvadesetdruge) do 31.8.2025.g. (tridesetprvikolovoza-dvijetisućedvadesetpetegodine) imenuje se Ana Baralić, OIB:21396785610, iz Dubrovnika, Nikole Božidarevića 2.-----

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 (jedanaestsatiidvadesetpetminuta) zaključila rad Glavne skupštine.-----

Prilozi zapisnika - 4 (četiri) A,B,C,D,) 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 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 -----

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ v.r.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Dubrovnik, 27.5.2022.g.
(dvadesetsedmisvibnja-
dvijetisućedvadesetdruge)

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 4 (četiri) priloga (A,B,C,D,).
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-156/2022-1
U Dubrovniku, 27.5.2022.g.

Javni bilježnik:

