



REPUBLIKA
HRVATSKA
Javni bilježnik
NIKŠA MOZARA
20000 DUBROVNIK
Vukovarska 17

Dubrovnik, 30.6.2022.g
(tridesetipnja-
dvijetisućedvadesetdruge)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
OTPRAVAK I
Posl.br.:OU-193/2022-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **30.6.2022.** (tridesetipnjadvijetisućedvadesetdruge) 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-4077/2022** od **29.6.2022.** (dvadesetdevetipnjadvijetisućedvadesetdruge) (**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 **9:00 (devetsati)**, 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 i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva.-----

2.Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine.-----

3.Godišnje izvješće Uprave Društva za razdoblje od siječnja do prosinca 2021. god.-----

4.Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2021. god. -----

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

a) Izvještaja o financijskom položaju - bilance Društva na dan 31.12.2021. god.-----

b) Računa dobitka i gubitka za razdoblje 1.1. do 31.12.2021. god.-----

6.Donošenje Odluke o načinu korištenja osvarene dobiti u 2021.godini.-----

7.Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu.-----

8.Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. 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 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 27.5.2022. (dvadesetsedmisvibnjadvijetisućedvadesetdruge) (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

Prihvaća se Godišnje Izvješće o radu Uprave Društva u 2021.g. (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

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2021. god. (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:-----

ODLUKU

o prihvatanju financijskog izvješća Društva za 2021.g.-----

BILANCA:aktivna i pasivna	1.699.565,21kn.
b) Računa dobitka i gubitka	
-prihod	3.520.142,21kn
-rashod,	3.335.412,56kn
-dobit prije oporezivanja,	184.729,65kn
-porez na dobit,	22.134,10kn
-dobit tekuće godine	162.595,55kn
----(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:-----

ODLUKU

Dobit Društva u 2021. godini u iznosu 162.595,55kn (stošesdesetdvijetisućepetstodevedesetpetkunaipedesetpetlipa) uložiti će se u financiranje dugotrajne imovine Društva.----- (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:-----

ODLUKU

Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. god.-----

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:-----

ODLUKU

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. 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 9:25 h (devetsatidvadesetpetminuta) zaključila rad Glavne skupštine.-----

Prilozi zapisnika -7(sedam) A,B,C,D,E,F,G) 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, 30.6.2022.g.

(tridesetipolja-

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 7(sedam) priloga (A,B,C,D,E,F,G).

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-193/2022-1

U Dubrovniku, 30.6.2022.g.

Javni bilježnik:

