

Na temelju odredaba članka 439. u svezi s odredbama članka 264. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj: 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24., dalje u tekstu: ZTD) sastavlja se sljedeći

ZAPISNIK

SA 1. (KONSTITUIRAJUĆE) SJEDNICE NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

održane dana 30.09.2025. godine s početkom u 08:00 sati u sjedištu društva DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. na adresi Iva Vojnovića 31A, Dubrovnik.

Sjednici Nadzornog odbora društva DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku (Grad Dubrovnik), Iva Vojnovića 31A, OIB: 17463546225 (dalje u tekstu: Društvo) nazočne su sljedeće osobe:

Marin Jurić, član Nadzornog odbora
Ana Baralić, član Nadzornog odbora
Lucija Miljanić Macan, član Nadzornog odbora
Marina Franić Lučić, član Nadzornog odbora
Marija Marinović, član Nadzornog odbora

Sanja Sentić, član Uprave Društva
Josipa Pavlović, zapisničar

Vrijeme početka: 08:00 sati

Uvodno

Utvrđuje se da postoji kvorum jer je prisutno svih 5 (pet) članova Nadzornog odbora slijedom čega se mogu donositi pravovaljane odluke.

Utvrđuje se da će sjednicom predsjedavati i voditi ju član Uprave Društva, Sanja Sentić, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora, a od tog trenutka predsjednik Nadzornog odbora preuzeti će predsjedanje istom.

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku da se prihvaća pozivom na sjednicu Nadzornog odbora predloženi dnevni red tako da će isti u nastavku biti sljedeći:

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora;
2. Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora;
3. Financijsko izvješće Društva do 31.08.2025. godine;
4. Razno.

Ad 1.

Sanja Sentić otvara raspravu o prvoj točki dnevnog reda: „*Donošenje odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora*“.

Sanja Sentić poziva članove Nadzornog odbora da predlože nekog od članova Nadzornog odbora za predsjednika Nadzornog odbora.

Marija Marinović predlaže izbor Marina Jurića za predsjednika Nadzornog odbora.

Nitko se nije javio za daljnju raspravu te se pristupilo glasovanju.

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku:

„Za predsjednika Nadzornog odbora bira se Marin Jurić.“

Ad 2.

Marin Jurić, novoizabrani predsjednik Nadzornog odbora preuzima daljnje vođenje sjednice te zahvaljuje na ukazanom povjerenju.

Marin Jurić, otvara raspravu o točki: „*Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora*“

Marin Jurić poziva članove Nadzornog odbora da predlože nekog od članova Nadzornog odbora za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Marija Marinović predlaže izbor Anu Baralić za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Nitko se nije javio za daljnju raspravu te se pristupilo glasovanju.

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku:

„Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora bira se Ana Baralić.“

Ad 3.

Marin Jurić, otvara raspravu o točki: „*Financijsko izvješće Društva do 31.08.2025. godine*“

Sanja Sentić ukratko izlaže Financijsko izvješće Društva do 31.08.2025. godine.

Nitko se nije javio za daljnju raspravu te se pristupilo glasovanju.

Nadzorni odbor jednoglasno je donio odluku:

„Usvaja se, odnosno prima se na znanje Financijsko izvješće Društva do 31.08.2025. godine.“

Ad 4.

Marin Jurić otvara raspravu o točki: "Razno".

Nadzorni odbor primio je na znanje informacije raspravljene u ovoj točki.

Prisutni se usuglašavaju kako su iscrpljene sve točke dnevnog reda, nitko se ne javlja za daljnju raspravu, te se sjednica Nadzornog odbora završava u 09:00 sati.

Vrijeme završetka: 09:00 sati.

Zapisnik vodio:
Josipa Pavlović



Predsjednik Nadzornog odbora:

