

GROBLJE DUBAC d.o.o.

Srebreno (Općina Župa Dubrovačka)

Vukovarska 48

Tel: 020/487-505

E-mail: info@groblje-dubac.hr

MB: 2347121

OIB: 14576905005

Radi izvršenja Zaključka Trgovačkog suda u Dubrovniku, poslovni broj Tt-26/1248-3 od 29. lipnja 2026. godine, članovi društva GROBLJE DUBAC d.o.o., Srebreno (Općina Župa Dubrovačka), Vukovarska 48, OIB: 14576905005 – GRAD DUBROVNIK, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB: 21712494719 i OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Srebreno, Vukovarska 48, OIB: 26643690230, namjeravaju dana 6. srpnja 2026. donijeti sljedeće odluke:

- 1) Usvajanje zapisnika s prethodne Skupštine Društva;
 - 2) Usklađivanje Odluke broj 3. donesene na Izvanrednoj Skupštini od 23.06.2026. godine sa Zaključkom Trgovačkog suda u Dubrovniku Tt-26/1248-3 od 29.06.2026. godine
 - 3) Donošenje odluke o izmjeni odredbi Društvenog ugovora društva GROBLJE DUBAC d.o.o.
 - 4) Donošenje odluke o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora društva GROBLJE DUBAC d.o.o.
-

Ad III/1. Usvaja se zapisnik s prethodne Skupštine.

Ad II./2. Usklađuje se Odluka broj 3. donesena na Izvanrednoj Skupštini od 23.06.2026. godine sa Zaključkom Trgovačkog suda u Dubrovniku Tt-26/1248-3 od 29.06.2026. godine.

I. Utvrđuje se da je trgovačko društvo GROBLJE DUBAC d.o.o., Srebreno (Općina Župa Dubrovačka), Vukovarska 48, OIB: 14576905005, upisano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 090023650, s temeljnim kapitalom u iznosu od 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna, koji preračunat po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR= 7.53450 HRK), iznosi 2.654,46 EUR (dvijetisućešestopedesetčetireura i četrdesetšest centi), a koji se sastoji od 2 (dva) poslovna udjela, kako slijedi.

- Poslovni udio u nominalnom iznosu od 9.800,00 kn (devettisućaosamstokuna), koji preračunat po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR= 7.53450 HRK), iznosi 1.300,68 EUR (tisućutristoeuraishezdesetosamcenti), pod rednim brojem 1. (prvi), uplaćen u cijelosti u novcu,
- Poslovni udio u nominalnom iznosu od 10.200,00 kn (desettisućadvjestokuna) koji preračunat po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR= 7.53450 HRK), iznosi 1.353,77 EUR (tisućutristopedesettireura i sedamdesetsedamcenti), pod rednim brojem 2. (drugi), uplaćen u cijelosti u novcu.

II. Postupajući po odredbama Zakona o trgovačkim društvima članovi društva da bi se provelo usklađenje, donose Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva sa iznosa od 2.654,46 EUR (dvijetisućešestopedesetčetireura i četrdesetšest centi), za iznos od 345,54 EUR (tristočetredsetpeteura i pedesetčetiricenta) na iznos od 3.000,00 EUR (tritisućeura),

uplatama u novcu članova društva i to iznosa od 345,54 EUR (tristočetredesetpeteura i pedesetčetiricenta) i to povećanjem postojećih poslovnih udjela.

III. Temeljni kapital društva povećava se povećanjem nominalnih iznosa postojećih poslovnih udjela, i to:

- 1) Nominalni iznos poslovnog udjela pod rednim brojem 1. (prvi), povećava se za iznos od 169,32 EUR (stošezdesetdeveteura i tridesetdvacenta) na iznos od 1.470,00 EUR (tisućčetiristosedamdeseteura), uplatom u novcu u iznosu od 169,32 EUR (stošezdesetdeveteura i tridesetdvacenta) tako da nominalni iznos poslovnog udjela koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 1. (prvi) nakon povećanja iznosi 1.470,00 EUR (tisućčetiristosedamdeseteura),
- 2) Nominalni iznos poslovnog udjela pod rednim brojem 2. (drugi), povećava se za iznos od 176,23 EUR (stosedamdesetšesteura i dvadesettricenta) na iznos od 1.530,00 EUR (tisućpetstotrideseura), uplatom u novcu u iznosu od 176,23 EUR (stosedamdesetšesteura i dvadesettricenta) tako da nominalni iznos poslovnog udjela koji se u Knjizi poslovnih udjela vodi pod rednim brojem 2. (drugi) nakon povećanja iznosi 1.530,00 EUR (tisućpetstotrideseura).

IV. Nakon gornjeg usklađenja, temeljni kapital društva iznosi 3.000,00 EUR (tristisućeeura) i sastoji se od 2 (dva) poslovna udjela koje drže članovi društva:

Poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.470,00 EUR (tisućčetiristosedamdeseteura) pod rednim brojem 1. (prvi), uplaćen u cijelosti u novcu, imatelja Grada Dubrovnika, OIB: 21712494719, Pred Dvorom 1, Dubrovnik

Poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.530,00 EUR (tisućpetstotrideseura) pod rednim brojem 2. (drugi), uplaćen u cijelosti u novcu, imatelja Općine Župa Dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, OIB: 26643690230

Ad II/3. Donosi se odluka o izmjeni Društvenog ugovora društva GROBLJE DUBAC d.o.o.

Usklađuje se članak 1. Društvenog ugovora na način da se mijenja adresa člana društva Općina Župa Dubrovačka te ista sada glasi: Srebreno, Vukovarska 48, dok ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

Mijenja se članak 3. Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:
„Sjedište Društva je u Srebrenom (Općina Župa Dubrovačka).
Uprava Društva donosi odluku o promjeni adrese unutar sjedišta Društva.“

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora od 30.06.2020. osim izmjena učinjenih na Izvanrednoj Skupštini od 23.06.2026. godine i na današnjoj Skupštini ostaju neizmijenjene.

Članovi Društva usvojiti će potpuni tekst društvenog ugovora.

Ad II/4. Donosi se odluka o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora društva GROBLJE DUBAC d.o.o.

**DRUŠTVENI UGOVOR GROBLJE DUBAC društvo sa ograničenom odgovornošću za
pogrebne usluge**

I. ČLANOVI DRUŠTVA/OSNIVAČI:

Članak 1.

Članovi Društva/ osnivači :

GRAD DUBROVNIK, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB: 21712494719 i OPĆINA ŽUPA
DUBROVAČKA, Srebreno, Vukovarska 48, OIB: 26643690230. -----

Članak 2.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA:

Tvrtka Društva glasi:

GROBLJE DUBAC društvo sa ograničenom odgovornošću za pogrebne usluge-----

Skraćena tvrtka Društva glasi: GROBLJE DUBAC d.o.o. -----

Članak 3.

Sjedište Društva je u Srebrenom (Općina Župa Dubrovačka).-----
Uprava Društva donosi odluku o promjeni adrese unutar sjedišta Društva.-----

Članak 4.

Tvrtka, skraćena tvrtka i sjedište Društva mijenjaju se odlukom Skupštine Društva. -----

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat s naznakom tvrtke i sjedišta -----
Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata -----

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

- projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom -----
- trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu -----

- Kupnja i prodaja robe-----
- upravljanje grobljem-----
- pogrebička djelatnost -----
- održavanje groblja i krematorija te opremanje i prijevoz pokojnika-----
- izgradnja grobnih mjesta, izrada grobnica, nadgrobnih spomenika i ukrasnih predmeta, njihova montaža i demontaža, oblaganje kamenom i sl. -----
- proizvodnja cvijeća i sadnica, izrada ukrasnih aranžmana od svježeg i umjetnog cvijeća, vijenaca, buketa i sl. -----
- izrada drvenih i metalnih kovčega za umrle osobe-----
- izrada i obavljanje osmrtnica i zahvalnica -----
- pružanje usluga u trgovini -----
- trgovina na malo pogrebnom opremom i grobnim ukrasima -----
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanja usluga smještaja -----
- poslovni upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina-----
- prijevoz za vlastite potrebe -----
- prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu-----
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnim prometu -----

Članak 7 .

Osim djelatnosti iz prethodnog članka društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost. -----

IV. IZNOS KAPITALA I TEMELJNIH ULOGA

Članak 8.

Temeljni kapital Društva osiguran je, uplaćen u cijelosti te iznosi 3.000,00 EUR (tri tisuće eura).-----

Članovi društva - osnivači ugovaraju kao bitan element ovog društvenog ugovora da se utvrđeni temeljni kapital neće povećavati. -----

Članak 9.

Temeljni ulog člana društva GRADA DUBROVNIKA unesen je u novcu uplaćen u cijelosti i iznosi 1.470,00 EUR (tisuću četristo sedamdeset eura), redni broj 1. (prvi) u Knjizi poslovnih udjela.-----

Temeljni ulog člana društva OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA, unesen je u novcu, uplaćen u cijelosti i iznosi 1.530,00 EUR (tisuću petsto trideset eura) redni broj 2. (drugi) u Knjizi poslovnih udjela. -----

V. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 10.

Poslovni udjeli članova Društva iznose:

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. GRAD DUBROVNIK | 49%----- |
| 2. OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA | 51%----- |

Članak 11.

Član Društva može imati više poslovnih udjela. -----

Poslovni udjeli mogu se prenositi, dijeliti i nasljeđivati. -----

Ako član Društva stekne nove poslovne udjele, svaki od udjela tog člana zadržava samostalnost.-----

Članak 12.

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela. -----

Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan Zakonom. -----

Članak 13.

U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela. -----

Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prispije prijava za upis ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.-----

Članak 14.

Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.--

Članak 15.

U slučaju nasljeđivanja poslovnog udjela nasljednik udjela je dužan prenijeti udio članu Društva kojega odredi Skupština a po cijeni koja odgovara vrijednosti poslovnog udjela iskazanoj u posljednjim financijskim izvješćima Društva ako se nasljednik i član društva ne dogovore drugačije.-----

Članak 16.

Član koji želi prenijeti svoj udjel trećima obavezan je o tome obavijestiti društvo i u obavijesti navesti osobne podatke visinu poslovnog udjela koji se prenosi kao i iznos po kojem se poslovni udjel želi prenijeti na trećeg.-----

Uprava Društva po primljenoj obavijesti obavezna je odmah pismeno obavijestiti svakog člana Društva o namjeravanom prijenosu poslovnog udjela i o uvjetima prijenosa. -----

Svaki od članova Društva koji je zainteresiran za preuzimanje poslovnog udjela pod istaknutim uvjetima obavezan se u roku od 15 dana od dana primanja obavijesti iz stavka 1. pismeno obratiti članu koji prenosi svoj udjel. -----
Član društva može trećem prenijeti svoj udjel samo po proteku roka iz prethodnog stavka te ako nema zainteresiranih članova društva i uz naknadu koja ne može biti manje od istaknute u obavijesti iz stavka 1. ovog članka. -----

Članak 17.

U društvu je dopušteno i povlačenje poslovnog udjela (amortizacija) uz suglasnost skupštine.-

Članak 18.

Član Društva može istupiti iz Društva uz suglasnost ostalih članova. -----

Član Društva može biti isključen iz Društva ako Društvu prouzroči štetu. -----

Odluku o isključenju donosi Skupština-----

Članak 19.

Istupanjem i isključenjem člana društva prestaje njegovo članstvo u Društvu i sva prava koja iz toga proizlaze-----

Članu koji istupa iz Društva i član koji je iz Društva isključen imaju pravo da im se nadoknadi tržišna vrijednost njihova poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja odnosno isključenja-

IV. ORGANI DRUŠTVA

Članak 20.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.-----

Članak 21.

Skupštinu čine svi članovi Društva. -----

Članovi Društva neće se sastajati kao Skupština ako se u pisanom obliku dogovore da će o pojedinoj odluci glasovati pisanim putem. -----

Članak 22.

Skupština Društva odlučuje osobito o:

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka-----
- imenovanju i razrješenju člana uprave,-----
- imenovanju i razrješenju članova nadzornog odbora, -----
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela, -----

- davanju prokure, -----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslovnih knjiga, -----
- izmjeni društvenog Ugovora, -----
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana uprave.--
- drugim pitanjima uređenim zakonom-----
- davanju prokure, -----

Članak 23.

Skupštinu Društva saziva uprava. -----

Skupština se saziva u sjedištu Društva. -----

Skupština se mora sazivati najmanje jednom godišnje te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgađanja kada to u pisanom obliku uz navođenje svrhe zatraže članovi Društva koji su preuzeli temeljne uloge što zajedno čine najmanje desetinu temeljnog kapitala.-----

Članak 24.

Skupština se saziva preporučenim pismom svim članovima Društva s tim da od dana predaje poziva pošti do dana održavanja Skupštine mora proći najmanje sedam dana. -----

U pozivu se mora precizno navesti dnevni red Skupštine.-----

Članak 25.

Skupština društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 51% temeljnog kapitala Društva. -----

Skupština donosi odluke većinom danih glasova.- -----

Svaki iznos temeljnog uloga koji odgovara protuvrijednosti od 30,00 EUR (trideset eura) daje jedan glas. -----

Članak 26.

Odluke donesene na Skupštini i one donesene pisanim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka. -----

Članak 27.

Nadzorni odbor sastoji se od (5) pet članova. -----

Članak 28.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja obavlja funkciju člana uprave društva, prokurist ili punomoćnik Društva. -----

Za člana nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema članku 436 . Zakona o trgovačkim društvima-----

Članak 29.

Nadzorni odbor obavlja poslove u skladu sa Zakonom.-----

Članak 30.

Nadzorni odbor može pregledavati i kontrolirati poslovne knjige Društva i drugu dokumentaciju, te pregledavati i provjeriti svaki dio poslovanja Društva.-----

Za svrhu iz stavka 1. ovog članka za pojedina područja poslovanja Nadzorni odbor može angažirati stručnjake. -----

Nadzorni odbor može upravi Društva predložiti mjere za poboljšanje poslovanja Društva. ----

Ako Uprava Društva ne prihvati njegovu inicijativu Nadzorni odbor može predložiti raspravu pred Skupštinom ako ocijeni da postoji potreba-----

Članak 31.

O svom radu Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva pismeno izvješće.-----

Izvješće iz stavka 1. ovog članka Nadzorni odbor je dužan podnositi najmanje jednom godišnje, a na zahtjev i češće-----

Za sastav izvješća iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe Zakon o trgovačkim društvima-----

Članak 32.

Radi pripreme zaključaka i odluka Nadzorni odbor može osnivati komisije za njihovo pripremanje i provođenje. -----

Te komisije Nadzorni odbor može osnivati iz reda svojih članova ili iz reda vanjskih stručnjaka.

Članovi tih komisija ne mogu biti članovi Uprave.-----

Članak 33.

Nadzorni odbor djeluje na sjednicama što ih saziva Predsjednik Nadzornog odbora ili u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik. -----

Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazivati najmanje jednom polugodišnje a po potrebi ili na zahtjev ovlaštenih osoba mogu se sazvati i češće. -----

Na svojim sjednicama Nadzorni odbor donosi zaključke i odluke koje su zakonom i ovom Odlukom stavljene u njegovu nadležnost. -----

Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom od ukupnog broja glasova svih članova Nadzornog odbora. -----

Članak 34.

Članovima nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada.-----

Članak 35.

Uprava Društva vodi i organizira poslovanje Društva, donosi opće akte Društva koji nisu u nadležnosti ostalih organa Društva, izvješćuje Skupštinu o rezultatima poslovanja Društva te obavlja ostale poslove određene Zakonom, ovim Društvenim ugovorom i odlukama Skupštine i Nadzornog odbora Društva.-----

Uprava Društva se sastoji od jednog (1) do dva (2) člana Uprave – direktora, od kojih jedan može biti imenovan predsjednikom Uprave Društva. -----

Članak 36.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost. -----

Nadoknada koja pripada članu Uprave za njegov rad utvrđuje se ugovorom kojeg s njim zaključi Skupština. -----

Članak 37.

Član Uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna. -----

Posebne uvjete za prijam člana Uprave utvrđuje Skupština. -----

Članak 38.

Prvog člana Uprave Društva imenuju osnivači a kasnije Skupština. . -----

Skupština može svojom odlukom u svako doba opozvati člana Uprave. . -----

Članak 39.

Ako Društvo ima jednog člana Uprave - direktora, tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Ako Društvo ima više od jednog člana Uprave - direktora, tada članovi Uprave – direktori mogu zastupati Društvo na sljedeće načine:-----

(i) svaki od njih samostalno i pojedinačno;-----

(ii) svi članovi Uprave – direktori skupno;-----

(iii) po dva člana Uprave – direktora skupno;-----

(iv) neki članovi Uprave – direktori samostalno i pojedinačno, a istovremeno drugi skupno s drugim članom Uprave – direktorom, ili predsjednikom Uprave, ako ga Društvo ima, ili skupno s prokuristom.-----

Odlukom o imenovanju članova Uprave – direktora, Skupština Društva će za svakog pojedinog direktora odrediti način njegovog zastupanja u skladu s odredbama ovog Društvenog ugovora.-----

Članak 40.

Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga. -----

Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća Društva. -----

Uprava je dužna izraditi financijsko izvješće i izvješće o stanju Društva i bez odgađanja dostaviti ih članovima Društva. -----

Članak 41.

Član uprave ne može bez suglasnosti osnivača za svoj ili tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva ne može biti član uprave ni nadzornog odbora u drugom Društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva a ne može ni u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti tuđi račun. -----

Članak 42.

Član uprave mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva-----

VII POSLOVNA GODINA

Članak 43.

Poslovna godina je kalendarska godina. -----

VIII. DOBIT

Članak 44.

Dobit se utvrđuje na kraju poslovne godine na temelju godišnjeg obračuna i financijskih izvješća a dijeli se članovima Društva prema poslovnim udjelima. -----

IX. RIZIK/GUBITAK

Članak 45.

Gubitak se utvrđuje godišnjim obračunom, a uplaćuju ga članovi Društva srazmjerno svom udjelu do visine nominalnog iznosa svog temeljnog uloga. -----

X. IZMJENE DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 46.

Ovaj Društveni ugovor može se izmijeniti samo 3/4 većinom glasova članova Društva. -----

XI. VRIJEME TRAJANJA

Članak 47.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. -----

XII. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 48.

Društvo prestaje iz razloga utvrđenim zakonom. -----

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Troškove osnivanja društva snose osnivači/ članovi društva u jednakim dijelovima i isti će im se nadoknaditi od strane društva do visine od 929,06 EUR (devetsto dvadeset devet eura i šest centi). -----

Članak 50.

U Društvu će se donijeti Opći akti čije je donošenje predviđeno zakonom ili ovim Društvenim ugovorom u roku od šest mjeseci od dana donošenja ovog Društvenog ugovora. -----

Članak 51.

Odredbe ovog ugovora primjenjuju se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku osim odredbi o imenovanju uprave Društva koje se primjenjuju od dana zaključenja ovog Društvenog ugovora. -----

Ovaj Ugovor su potpisali članovi društva.“-----