



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Matea Šagarjelo Brbora
20000 Dubrovnik, Vukovarska 11

OTPRAVAK
Posl.br.:OU-83/2026-9

U Dubrovniku, 06.07.2026.
(šestisrpnjadvijetisućdvadesetšeste) godine

Ja, javni bilježnik Matea Šagarjelo Brbora, Vukovarska 11, Dubrovnik, potvrđujem da su danas 06.07.2026. (šestilipnjadvijetisućdvadesetšeste) godine u moj ured pristupili:-----

MARKO MILOSLAVIĆ, OIB: 00983470890, Put Eraće Radića 17, Brašina, Mlini, rođen 05.06.1984. (petilipnjatisućdevetstoosamdesetčetvrti) godine, osobno poznat, kao načelnik Općine Župa Dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, OIB: 26643690230, člana društva GROBLJE DUBAC d.o.o., Srebreno (Općina Župa Dubrovačka), Vukovarska 48, OIB: 14576905005, upisano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 090023650, koji sam status člana društva utvrdila uvidom u internet stranice sudskog registra na današnji dan, a čije sam ovlaštenje utvrdila uvidom u Odluku o stupanju na dužnost Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka, Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: UP/I-112-01/25-01/5, URBROJ: 2117-8-03-01/01-25-3 od 06. lipnja 2025. godine,-----

MARIJA ŠIMUNOVIĆ, OIB: 78255282373, Malo selo 1, Mokošica, rođena 02.10.1983. (drugilistopadatisućdevetstoosamdesettreće) godine, osobno poznata, kao punomoćnica Grada Dubrovnika, OIB: 21712494719, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, člana društva GROBLJE DUBAC d.o.o., Srebreno (Općina Župa Dubrovačka), Vukovarska 48, OIB: 14576905005, upisano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 090023650, temeljem punomoći od 06.07.2026. ovjerene kod javnog bilježnika Matea Šagarjelo Brbora iz Dubrovnika pod pod posl.br. OV-3407/2026 od 06.07.2026. godine (Prilog A), koji sam status člana društva utvrdila uvidom u internet stranice sudskog registra na današnji dan,-----

uz sudjelovanje:-----
ĐURA LONZE, OIB: 03209891120, Soline, Župa Dubrovačka, Soline 16, rođen 01.08.1970. (prvikolovozatisućdevetstosedamdesete) godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj: 117616878 izdanu od Dubrovačko-neretvanska, člana uprave/direktora Društva, čiju sam ovlast za zastupanje utvrdila uvidom u inetrnet stranice sudskog registra na današnji dan,-----

IVANE SVAGUŠE, OIB: 93391739269, Mandaljena, Župa Dubrovačka, Put Zrinskog Frankopana 9, rođena 12.04.1991. (dvanaestitrvnjatisućdevetstodevedesetprve) godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj: 117284175 izdanu od Dubrovačko-neretvanska, predsjednicu nadzornog odbora Društva, čije sam ovlaštenje utvrdila uvidom u sudski registar na današnji dan.-----

Prisutne stranke su zatražile sastavljanje Zapisnika o održavanju Izvanredne Skupštine društva GROBLJE DUBAC d.o.o., Srebreno (Općina Župa Dubrovačka), Vukovarska 48, OIB: 14576905005, upisano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 090023650 (u daljnjem tekstu: Društvo), a sve postupajući po Zaključku Trgovačkog suda u Dubrovniku posl.br. Tt-

26/1248-3 od 29.06.2026. godine.

Započeto u 12:00 sati (dvanaestsati)

Gospodin Marko Miloslavić, otvara današnju skupštinu, pozdravlja nazočne te utvrđuje da je na Izvanrednoj Skupštini (u daljnjem tekstu: Skupština) zastupljeno 100,00 % (stoposto) temeljnog kapitala Društva, odnosno da su Skupštini nazočni svi članovi Društva te su ispunjeni uvjeti za donošenje Odluka na Skupštini. Svi prisutni članovi suglasni su i jednoglasno predlažu i izabiru za Presjedavajućeg Skupštine gospodina Marka Miloslavića koji će voditi Skupštinu i njome predsjedavati.

Predstavnici članova Društva suglasno utvrđuju Dnevni red današnje Izvanredne Skupštine koji glasi:

Ad 1. Usvaja se zapisnik s prethodne Skupštine.

Ad 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.

Ad 3. Donosi se odluka o izmjeni Društvenog ugovora društva GROBLJE DUBAC d.o.o., u članku 1. Društvenog ugovora na način da se: mijenja adresa člana društva Općina Župa Dubrovačka te ista sada glasi: Srebreno, Vukovarska 48, te 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.“ dok 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.

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

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje se da su na Skupštini nazočni svi članovi društva koji predstavljaju 100,00 % (stoposto) temeljnog kapitala Društva, odnosno Grad Dubrovnik putem punomoći koji predstavlja 49 % (četrdesetdevetposto) temeljnog kapitala Društva te Općina Župa Dubrovačka koja predstavlja 51% (pedesetjedanposto) temeljnog kapitala Društva, temeljem čega je ispunjen kvorum za održavanje Skupštine, nakon čega se verificira punomoć.

Prelazi se na glasovanje po iznesenom dnevnom redu:

Ad.1. Predsjedavajući Skupštine izvješćuje kao uvodno te se budući da se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke. Skupština jednoglasno donosi:

-----O D L U K U-----

Prihvaća se u cijelosti Zapisnik s prethodne Skupštine od 26.06.2026. godine. Prihvaćeni zapisnik prilaže se uz ovaj Zapisnik i čini njegov sastavni dio (PRILOG B).

Ad.2. Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda te navodi kako su na ranijoj Izvanrednoj Skupštini od 23.06.2026. godine obrazloženi razlozi povećanja temeljnog kapitala, te da je potrebno uskladiti ranije donesenu točku broj 3. po Zaključku Trgovačkog suda u Dubrovniku, poslovni broj Tt-26/1248-3 od 29. lipnja 2026. godine, nakon čega stavlja na glasovanje prijedlog odluke.

Skupština jednoglasno donosi:

-----O D L U K U-----

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 (dvijetisućešestopedesetčetirieuera 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 (tisućutristopedesettriieuera 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 (dvijetisućešestopedesetčetirieuera i četrdesetšest centi), za iznos od 345,54 EUR (tristočetrdesetpeteuera i pedesetčetiricenta) na iznos od 3.000,00 EUR (tritisućeueura), uplatama u novcu članova društva i to iznosa od 345,54 EUR (tristočetrdesetpeteuera 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 (stošezdesetdeveteuera i tridesetdvacenta) na iznos od 1.470,00 EUR (tisućučetiristosedamdeseteuera), uplatom u novcu u iznosu od 169,32 EUR (stošezdesetdeveteuera 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 (tisućučetiristosedamdeseteuera),-----
- 2) Nominalni iznos poslovnog udjela pod rednim brojem 2. (drugi), povećava se za iznos od 176,23 EUR (stosedamdesetšesteuera i dvadesettricenta) na iznos od 1.530,00 EUR (tisućupetstotrideseteuera), uplatom u novcu u iznosu od 176,23 EUR (stosedamdesetšesteuera 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 (tisućupetstotrideseteuera).-----

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

Poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.470,00 EUR (tisućučetiristosedamdeseteuera) 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 (tisućupetstotrideseteuera) pod rednim brojem 2. (drugi), uplaćen u cijelosti u novcu, imatelja Općine Župa Dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, OIB: 26643690230-----

Ad.3. Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda te budući da se nitko nije javio za riječ stavlja na glasovanje prijedlog odluke.-----

Skupština jednoglasno donosi:-----

-----O D L U K U-----

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. 4. Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda, te se budući da se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Skupština jednoglasno donosi:-----

-----O D L U K U-----

Temeljem ranije donesenih Odluka usvaja se tekst Društvenog ugovora koji glasi:-----

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 obvezna 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
opratiti 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 sazvati 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 njihovu
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 sazivati 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
zaključuje 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. "-----

Pošto su sve točke Dnevnog reda iscrpljene Predsjedavajući Skupštine, gospodin Marko Miloslavić zaključuje današnju Skupštinu.-----

Konstatira se da su svi prisutni upoznati sa sadržajem zapisnika, da nitko nije imao primjedbi na isti.-----

Dovršeno u 12.30 (dvanaestsati i trideset minuta).-----

PRILOZI ZAPISNIKU:-----

1. Punomoć (Prilog A)-----
2. Zapisnik Skupštine Društva od 26.06.2026. (Prilog B)-----

Predsjedavajući Skupštine:

Marko Miloslavić v.r.
Marko Miloslavić

Javnobilježnička pristojba zaračunata po tbr.10. i 3. ZJP u iznosu od 13,27 EUR .-----
Javnobilježnička nagrada zaračunata po članku 15. i 38. PPJT u iznosu od 300,00 EUR
uvećana za iznos PDV-a.-----

U Dubrovniku, 06.07.2026.g.
(šestisrpnjadvjetisućdvadesetšeste) godine

Javni bilježnik
Matea Šagarjelo Brbora v.r.

Ja, JAVNI BILJEŽNIK MATEA ŠAGARJELO BRBORA iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj Otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom. Otpravak ima tri priloga (Prilog A i B).
Ovaj prvi Otpravak je ovjeren i potpun te u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje izvornik.
Ovaj Otpravak je sastavljen za Društvo i oslobođen je plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br. OU- 83/2026-9

U Dubrovniku, 06.07.2026.



G. Mato Franković iz Mokošice, Uz Jadransku cestu 40 A, OIB: 90005862762, Gradonačelnik i osoba ovlaštena za zastupanje - **GRAD DUBROVNIK**, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB: 21712494719, kao člana društva **GROBLJE DUBAC d.o.o.**, Vukovarska 48, Srebreno (Općina Župa Dubrovačka), OIB: 14576905005 koji drži poslovni udio br. 1. Društva (dalje u tekstu **GRAD DUBROVNIK** kao: „Član Društva“, a g. Mato Franković kao: „Opunomoćitelj“, a **GROBLJE DUBAC d.o.o.** kao: „Društvo“),

ovime dajem sljedeću

SPECIJALNU PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuje dolje navedena

gđa. Marija Šimunović

OIB: 78255282373

Malo selo 1, 20236 Mokošica

da u ime i za račun Opunomoćitelja kao osobe ovlaštene za zastupanje Člana Društva te s ovlastima koje bi za njega kao osobe ovlaštene za zastupanje Člana Društva proizlazile iz odredbi Društvenog ugovora Društva te Zakona o trgovačkim društvima u moje ime i za moj račun, zajedno s drugim članom Društva – **OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA**, OIB: 26643690230, pred javnim bilježnikom u odgovarajućoj formi:

- donese Odluku o usvajanju Zapisnika s prethodne Skupštine;
- donese Odluku o usklađivanju 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 o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnog udjela Društva sa zakonom na način da se u istoj navede postojeći temeljni kapital i poslovni udjeli izraženi u kunama i njihovu protuvrijednost u eurima uz naznaku povećanja u eurima i iznos poslovnog udjela u eurima;
- pred javnim bilježnikom u odgovarajućoj propisanoj formi donese, usvoji i potpiše odluku o izmjeni (usklađenju) Društvenog ugovora društva **GROBLJE DUBAC d.o.o.** na način da se usklađuje 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, izmijeni 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.“

dok 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.

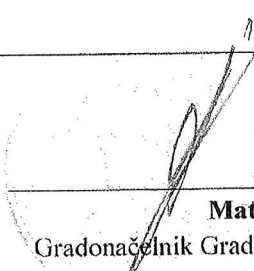
- donese Odluku o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora društva **GROBLJE DUBAC d.o.o.**
- utvrdi sadržaj, potpiše i izvrši sve ostale potrebne radnje pred javnim bilježnikom,

sudovima, upravnim i drugim tijelima, daje, potpisuje, ovjerava i solemnizira sve potrebne izjave, odluke i druge isprave, dodatne i sporedne, u svrhu provedbe gore navedenih radnji u najširem mogućem smislu, sve sukladno ovoj punomoći, pred svim nadležnim tijelima ili trećim osobama.

Potpisnica ove punomoći ovime potvrđuje da je upoznata sa sadržajem i tekstom sve prethodno navedene dokumentacije te da je s istom suglasan.

Ova punomoć je sastavljena u skladu s hrvatskim pravom te je uvjetovana odgovarajućom ovjerom potpisa izdavatelja ove specijalne punomoći.

U Dubrovniku, 6. srpnja 2026.


Mato Franković,
Gradonačelnik Grada Dubrovnika

KLASA: 081-02/25-01/02
URBROJ: 2117-1-01-26-53

Ja, javni bilježnik **Matea Šagarjelo Brbora**, Dubrovnik, Vukovarska 11,
potvrđujem da je stranka;

GRAD DUBROVNIK, OIB 21712494719, DUBROVNIK, DUBROVNIK, Pred Dvorom 1,
zastupano po gradonačelniku **MATO FRANKOVIĆ, OIB 90005862762, MOKOŠICA,**
DUBROVNIK, Uz Jadransku cestu 40A, u mojoj nazočnosti pohranio potpis pod posl-br. OU-51
/2025. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj je osobno poznat, a ovlaštenje za zastupanje utvrđeno
je uvidom u Odluku o stupanju na dužnost gradonačelnika Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za
gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, KLASA: 112-02/25-01/04, URBROJ: 2117-1-08-25-
1 od 05. lipnja 2025. godine, Dubrovnik.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 6,00 eur uvećana za PDV u
iznosu od 1,50 eur.

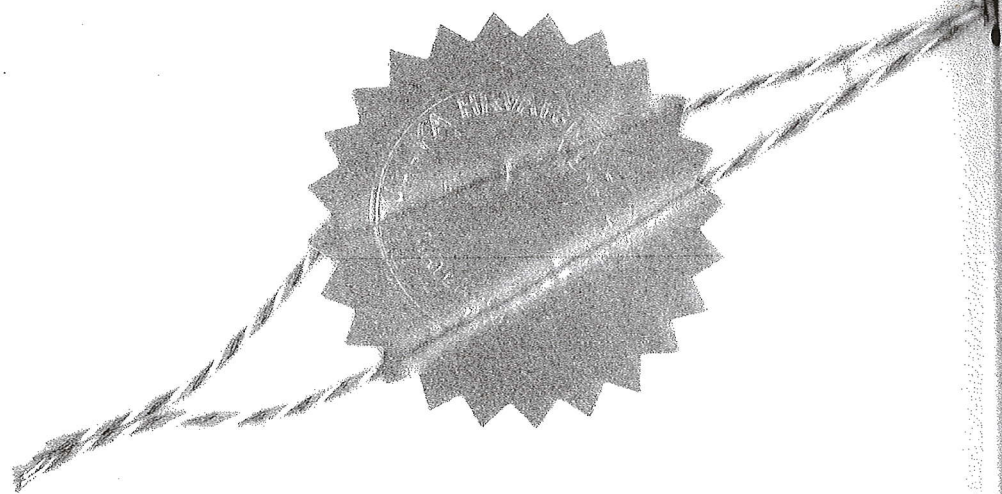
Broj: OV-3407/2026

Dubrovnik, 06.07.2026.



Javni bilježnik
Matea Šagarjelo Brbora

Za javnog bilježnika
javnobilježnička prisjednica
Anica Gambirauža Drašković



1
2
3
4
5
6
7

Pr

GROBLJE DUBAC d.o.o.
Vukovarska 48, 20207 Mlini
E-mail: info@groblje-dubac.hr
Tel: 020/487-505
OIB: 14576905005
MB: 2347121

Broj: 03/46-2026

Srebreno, 26. lipnja 2026. godine

Z A P I S N I K

**sa sjednice Skupštine društva Groblje Dubac d.o.o., održane dana 26.06.2026. godine u
12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka**

Nazočni: Marko Miloslavić – predstavnik Društva
Marija Šimunović – predstavnik Društva (po punomoći)

Ostali nazočni: Ivana Svaguša – predsjednica NO
Đuro Lonza – direktor

Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Marko Miloslavić.

Predsjednik je utvrdio da je ispred člana skupštine Općine Župa dubrovačka nazočan gosp. Marko Miloslavić, a ispred člana Skupštine Grada Dubrovnika gđa. Marija Šimunović, te je zaključio da Skupština ima kvorum, da može pravovaljano odlučivati, jer je zastupljeno 100% glasova i udjeličara.

Utvrdio je da je direktor Društva poziv za Glavnu skupštinu zajedno s Dnevним redom, preporučeno, uputio svim članovima Društva. U tom pozivu naveden je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva.
2. Usvajanje zapisnika s prethodne Skupštine Društva.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2025. godinu.
4. Izvješće direktora o poslovanju Društva u 2025. godini.
5. Donošenje odluke o prihvaćanju financijskih izvješća za 2025. godinu.
6. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti za 2025. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) za 2025. godinu:
 - a) Direktor Društva
 - b) Nadzornom odboru Društva

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.5.

Predsjednik Skupštine je pročitao prijedlog odluke s napomenom da su financijska Izvješća bila u Upravi dostupna svima koji su ih željeli detaljnije upoznati. Zatim je otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog Odluke dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština, jednoglasno sa 100 glasova, donijela sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaćaju se financijska izvješća za 2025. godinu.
Financijsko izvješće se prilaže i čini sastavni dio ove Odluke – PRILOG E

Ad.6.

Predsjednik Skupštine je pročitao prijedlog odluke o rasporedu dobiti, te o prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog Odluke dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština, jednoglasno sa 100 glasova, donijela sljedeću

ODLUKU

1. Donosi se odluka da se ostvarena dobit za 2025. godinu u iznosu od 13.248,52 Eur rasporedi u zadržanu dobit Društva – PRILOG F

Ad.7.

Predsjednik Skupštine pročitao je prijedloge odluka i ukazao na zakonsku obvezu po kojoj se mora raspraviti o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva, te je o prijedlogu za davanje razrješnice Direktor Društva otvorio raspravu, ali se nitko nije javio za riječ pa je prijedlog Odluke dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština, jednoglasno sa 100 glasova, donijela sljedeću

ODLUKU

1. Donosi se odluka o davanju razrješnice (odobrenja za rad) za 2025. godinu direktoru Društva.

Zatim je dao na glasovanje i prijedlog o davanju razrješnice Nadzornom odboru, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština, jednoglasno sa 100 glasova, donijela sljedeću

ODLUKU

1. Donosi se odluka o davanju razrješnice (odobrenja za rad) za 2025. godinu Nadzornom odboru Društva

