



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

OTPRAVAK
Posl.br.:OU-83/2026-1

U Srebrenom, 23.06.2026.
(dvadesetčetilipnjadvjetisućdvadesetšeste) godine

Ja, javni bilježnik Matea Šagarjelo Brbora, Vukovarska 11, Dubrovnik, pristupila sam danas u prostorije Općine Župa Dubrovačka, Mala vijećnica, na adresi: Srebreno, Vukovarska 48, Mlini po pozivu Uprave Društva GROBLJE DUBAC d.o.o., Srebreno (Općina Župa Dubrovačka), Vukovarska 48, OIB: 14576905005, upisano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 090023650 na Izvanrednu skupštinu društva (u daljnjem tekstu: Društvo), s početkom u 13:00 (trinaest) sati radi održavanja iste po Dnevnom redu od 15.06.2026. godine. (Prilog A), gdje sam zatekla:-----

- MARKA MILOSLAVIĆA: OIB: 00983470890 iz Put Braće Radića 17, Brašina, Mlini, rođen 05.06.1984. (petilipnjatisućdevetstoosamdesetčetvrte) godine, osobno poznatog, kao načelnika Općine Župa Dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, OIB: 26643690230, člana društva, 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, Jedinственог управног одјела, KLASA: UP/I-112-01/25-01/5, URBROJ: 2117-8-03-01/01-25-3 od 06. lipnja 2025. godine te sudski registar na današnji dan-----
- MARIJU 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, temeljem punomoći od 16.06.2026. ovjerene kod javnog bilježnika Nikše Mozare iz Dubrovnika pod pod posl.br. OV-3891/2026 od 18.06.2026. godine (Prilog B), 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,-----
- FRANKA MEKIŠIĆA, OIB: 29499958009, Brašina, Put bana Josipa Jelačića 53, rođen

18.03.1986. (osamnaestiožujkatisućudevetstoosamdesettreće) godine, osobno poznat, zaposlenik Općine Župa Dubrovačka.-----

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 Presjednika Skupštine gospodina Marka Miloslavića koji će voditi Skupštinu i njome predsjedavati.-----

Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da su svim članovima uz poziv na Skupštinu dostavljeni i svi materijali potrebni za rad i raspravljanje na Skupštini.-----

Prije navođenja Dnevnog reda, Predsjedavajući Skupštine predlaže da se s predloženog dnevnog reda skine točka pod rednim brojem 6. (šest) budući da za istu nisu ispunjeni uvjeti za raspravljanje.-----

Prisutni članovi jednoglasno i suglasno donose:-----

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

S dnevnog reda skinut će se točka pod rednim brojem 6 (šest) te se o istoj neće raspravljati.-

Prelazi se na čitanje Dnevnog reda, bez točke 6 (šest) koji glasi:-----

- 1) Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva;-----
- 2) Usvajanje zapisnika s prethodne Skupštine Društva;-----
- 3) Donošenje Odluke o usklađivanju temeljnog kapitala i poslovnih udjela društva GROBLJE DUBAC d.o.o. sa zakonom-----
- 4) Donošenje odluke o izmjeni (usklađenju) odredbi Društvenog ugovora društva GROBLJE DUBAC d.o.o.-----
- 5) Donošenje odluke o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora društva GROBLJE DUBAC d.o.o.-----

Ad.1. Predsjedavajući Skupštine izvješćuje kao uvodno, vrši se verifikacija punomoći, utvrđuje postojanje kvoruma od 100,00 % te se budući da se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Skupština jednoglasno donosi:-----

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

Utvrđuje se da je na Skupštini nazočno 100,00 % (stoposto) temeljnog kapitala Društva, odnosno svi članovi društva i to Grad Dubrovnik 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 verificiraju punomoći.-----

Ad. 2. 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-----

Prihvaća se u cijelosti Zapisnik s prethodne Odluke Skupštine od 31.07.2025. godine. Prihvaćeni zapisnik prilaže se uz ovaj Zapisnik i čini njegov sastavni dio (PRILOG C).-----

Ad.3. Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda te obrazlaže razloge za povećanje temeljnog kapitala obzirom na odredbu članka 8. Društvenog ugovora od 30.06.2020. godine. Ističe kako je prvenstveno ova Izvanredna Skupština sazvana kako bi se izmijenile odredbe Društvenog ugovora koje se odnose na sastav članova uprave i njihove ovlasti za zastupanje, a da su Društva u obvezi uskladiti temeljni kapital sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/2022) pa je bilo potrebno provesti usklađenje temeljnog kapitala Društva. Usklađenje temeljnog kapitala Društva vrši se sukladno Zakonu o trgovačkim društvima povećanjem temeljnog kapitala uplatama članova Društva povećanjem nominalnih iznosa dosadašnjih poslovnih udjela za iznose kako je niže navedeno, a sve kako bi se zadovoljili propisi o temeljnom kapitalu, poslovnim udjelima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, a da pri tom ne dođe promjene udjela u vlasništvu, odnosno u temeljnom kapitalu članova Društva.-----

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-----

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, Članovi Društva povećavaju temeljni kapital Društva:-----

- s iznosa od 2.654,46 EUR (dvije tisuće šesto pedeset četiri eura i četrdeset šest centi)
- za iznos od 345,54 EUR (tristo četrdeset pet eura i pedeset četiri centa)-----
- na iznos od 3.000,00 EUR (tri tisuće eura).-----

Povećanje temeljnog kapitala provodi se uplatom u novcu za iznos od 345,54 EUR (tristo četrdeset pet eura i pedeset četiri centa), i to povećanjem postojećih poslovnih udjela.-----

Radi usklađenja temeljnog kapitala i poslovnih udjela sa Zakonom o trgovačkim društvima, postojeći poslovni udjeli povećavaju se kako slijedi:-----

- poslovni udio br. 1. u nominalnom iznosu od 1.300,68 EUR (tisuću tristo eura i šezdeset osam centi) za iznos od 169,32 EUR na iznos od 1.470,00 EUR (tisuću četrdeset sedamdeset eura)-----
- poslovni udio br. 2. u nominalnom iznosu od 1.353,77 EUR (tisuću tristo pedeset tri eura i sedamdeset sedam centi) za iznos od 176,23 EUR na iznos od 1.530,00 EUR (tisuću petsto trideset eura).-----

a sve uplatom u novcu na način da će članovi Društva uplatiti navedene iznose na račun Društva.-----

Ad.4. Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda, navodi da se uz predložene izmjene po dnevnom redu predlaže u odredbi članka 1. (prvi) Društvenog ugovora nadopuniti podatke o članovima Društva OIB podacima te u članku 9. (deveti) pored predloženih izmjena navesti podatke o rednim brojevima udjela članova Društva. Nadalje ističe kako je u pozivu u dnevnom redu koji se odnosi na točku 4. omaškom u članku 25. st. 3. Društvenog ugovora navedeno 130,00 (stotrideset) EUR, umjesto 30,00 (trideset) EUR, pa se predlaže navesti ispravni iznos te se budući da se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Skupština jednoglasno donosi:-----

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

U članku 1. uz dosad navedene podatke o članovima Društva navest će se OIB istih.-----

Mijenja se članak 8. stavak 1. Društvenog ugovora na način da se broj i tekst „20.000,00

(dvadeset tisuća kuna) kuna" mijenja se te sada glasi „3.000,00 EUR (tri tisuće eura)".-----

Mijenja se članak 9. Društvenog ugovora na način da se broj i tekst „9.800,00 (devettisućaosamsto) kuna" mijenja se te sada glasi „1.470,00 EUR (tisuću četiristo sedamdeset eura)" te se dodaje redni broj 1. (prvi) u Knjizi poslovnih udjela; broj i tekst „10.200,00 (deset tisuća dvjesto) kuna" mijenja se te sada glasi „1.530,00 EUR (tisuću petsto trideset eura)" te se dodaje redni broj 2. (drugi) u Knjizi poslovnih udjela.-----

Mijenja se članak 25. stavak 3. Društvenog ugovora na način da se broj i tekst „1.000,00 (tisuću) kuna" mijenja te sada glasi „30,00 EUR (trideset eura)".-----

Mijenja se članak 35. Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:-----
„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. „-----

Mijenja se članak 39. Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:-----
„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.“-----

Mijenja se članak 49. Društvenog ugovora na način da se broj i tekst „7.000,00 (sedam tisuća) kuna" mijenja se te sada glasi „929,06 EUR (devetsto dvadeset devet eura i šest centi)".-----

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmijenjene.-----
Članovi Društva usvojiti će potpuni tekst društvenog ugovora.“-----

Ad. 5. 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 44, 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: Srebreno, Vukovarska 44 -----

Uprava društva donosi odluku o promjeni adrese u sjedištu-----

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 četriristo 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 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 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 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. -----

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 13.30 (trinaest sati i trideset minuta). -----

PRILOZI ZAPISNIKU:-----

1. Poziv od 15.06.2026. s dnevnim redom (Prilog A)-----
2. Punomoć (Prilog B)-----
3. Zapisnik Skupštine Društva od 31.07.2025. (Prilog C)-----

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 372,00 EUR
uvećana za iznos PDV-a.-----

U Srebrenom, 23.06.2026.g.

(dvadesettrećilipnjadvijetisućdvadesetšeste) godine

Javni bilježnik

Matea Šagarjelo Brbora

Matea Šagarjelo Brbora v.r.

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

Posl.br.OU- 83/2026-1

U Dubrovniku, 23.06.2026.



Javni bilježnik:

Poslovni broj: OU-83/2026
PRILOG (A)

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

Republika Hrvatska	
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA	
JEDINSTVO ZA POSLOVNI ODJEL	
Primljeno	15.06.2026
Klasifikacija	
Uredbeni broj	
Upr. jedinica	
	Vrijed.

Broj: 03/41-2026

Srebreno, 15. lipnja 2026. godine

Na temelju odredbi članaka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024) te odredbi članka 23. i 24. Društvenog ugovora društva GROBLJE DUBAC d.o.o., Srebreno (Općina Župa Dubrovačka), Vukovarska 48, OIB: 14576905005 (u daljnjem tekstu: Društvo), član Uprave Đuro Lonza saziva

IZVANREDNU SKUPŠTINU

- I. Izvanredna Skupština Društva održat će se dana **23. lipnja 2026.** godine s početkom u **13:00** sati u prostorijama Društva, na adresi Vukovarska 48 u Srebrenom (Općina Župa dubrovačka).
- II. Za sazvanu Izvanrednu skupštinu utvrđuje se sljedeći dnevni red:
 - 1) Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva;
 - 2) Usvajanje zapisnika s prethodne Skupštine Društva;
 - 3) Donošenje Odluke o usklađivanju temeljnog kapitala i poslovnih udjela društva GROBLJE DUBAC d.o.o. sa zakonom
 - 4) Donošenje odluke o izmjeni (usklađenju) odredbi Društvenog ugovora društva GROBLJE DUBAC d.o.o.
 - 5) Donošenje odluke o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora društva GROBLJE DUBAC d.o.o.
 - 6) Imenovanje člana Uprave i promjena načina zastupanja uprave.

Temeljem odredbi ZTD-a, Uprava predlaže i objavljuje prijedloge Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Skupštine društva:

Ad II/2. Usvaja se zapisnik s prethodne Skupštine.

Ad II/3. Donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela sa zakonom.

Na svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, Članovi Društva povećavaju temeljni kapital Društva:

- s iznosa od 2.654,46 EUR (dvije tisuće šesto pedeset četiri eura i četrdeset šest centi)
- za iznos od 345,54 EUR (tristo četrdeset pet eura i pedeset četiri centa)
- na iznos od 3.000,00 EUR (tri tisuće eura).

Povećanje temeljnog kapitala provodi se uplatom u novcu za iznos od 345,54 EUR (tristo četrdeset pet eura i pedeset četiri centa), i to povećanjem postojećih poslovnih udjela.

Radi usklađenja temeljnog kapitala i poslovnih udjela sa Zakonom o trgovačkim društvima, postojeći poslovni udjeli povećavaju se kako slijedi:

- poslovni udio br. 1. u nominalnom iznosu od 1.300,68 EUR (tisuću tristo eura i šezdeset osam centi) za iznos od 169,32 EUR na iznos od 1.470,00 EUR (tisuću četrsto sedamdeset eura)
- poslovni udio br. 2. u nominalnom iznosu od 1.353,77 EUR (tisuću tristo pedeset tri eura i sedamdeset sedam centi) za iznos od 176,23 EUR na iznos od 1.530,00 EUR (tisuću petsto trideset eura).

a sve uplatom u novcu na način da će članovi Društva uplatiti navedene iznose na račun Društva.

Ad II/4. Donosi se odluka o izmjeni Društvenog ugovora društva GROBLJE DUBAC d.o.o.

Mijenja se članak 8. stavak 1. Društvenog ugovora na način da se broj i tekst „20.000,00 (dvadeset tisuća kuna) kuna” mijenja se te sada glasi „3.000,00 EUR (tri tisuće eura)”.

Mijenja se članak 9. Društvenog ugovora na način da se broj i tekst „9.800,00 (devettisuća osamsto) kuna” mijenja se te sada glasi „1.470,00 EUR (tisuću četrsto sedamdeset eura)”, broj i tekst „10.200,00 (deset tisuća dvjesto) kuna” mijenja se te sada glasi „1.530,00 EUR (tisuću petsto trideset eura)”.

Mijenja se članak 25. stavak 3. Društvenog ugovora na način da se broj i tekst „1.000,00 (tisuću) kuna” mijenja se te sada glasi „130,00 EUR (sto trideset eura)”.

Mijenja se članak 35. Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

*„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. -----”*

Mijenja se članak 39. Društvenog ugovora na način da isti sada glasi:

„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.”

Mijenja se članak 49. Društvenog ugovora na način da se broj i tekst „7.000,00 (sedam tisuća) kuna“ mijenja se te sada glasi „929,06 EUR (devetsto dvadeset devet eura i šest centi)“.

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmijenjene.

Članovi Društva usvojiti će potpuni tekst društvenog ugovora.

Ad II/5. Donosi se odluka o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora društva GROBLJE DUBAC d.o.o.

DRUŠTVENI UGOVOR GROBLJE DUBAC d.o.o. za pogrebne usluge

I. ČLANOVI DRUŠTVA/OSNIVAČI:

Članak 1.

Članovi Društva/ osnivači :

GRAD DUBROVNIK, Dubrovnik, Pred Dvorom 1 I OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Srebreno, Vukovarska 44-----

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: Srebreno, Vukovarska 44 -----

Uprava društva donosi odluku o promjeni adrese u sjedištu-----

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 četiristo sedamdeset eura) -----
 Temeljni ulog člana društva OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA, unesen je u novcu, uplaćen u cijelosti i iznosi 1.530,00 EUR (tisuću petsto trideset eura). -----

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 udjela 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 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 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 130,00 EUR (sto 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 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 financijska 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 poslovnima 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 _____

Ad II/6. Donosi se Odluka o imenovanju člana Uprave i promjeni načina zastupanja uprave.

- 1) Utvrđuje se da je g. Đuro Lonza iz Solina, Soline 16, Mlini, OIB: 03209891120, podnio zahtjev za sporazumni raskid ugovora na mjesto člana Uprave Društva, a koja stupa na snagu 1. rujna 2026. godine. Ovlašćuje se predsjednica Nadzornog odbora na skapanje Sporazumnog raskida Ugovora o radu.
- 2) Za člana Uprave - direktora Društva imenuje se _____ iz _____, OIB: _____ u četverogodišnjem mandatu koji počinje teći dana _____ 2026. godine, s ovlaštenjem da društvo zastupa samostalno i pojedinačno.

- 3) Ovlašćuje se predsjednica Nadzornog odbora društva na sklapanje Ugovora o radu s _____, iz _____, OIB: _____, imenovanim članom Uprave - direktorom Društva, radi obavljanja poslova vođenja Društva.
- 4) Članu Uprave g. Đuro Lonzi mijenja se ovlast za zastupanje na način da ista od dana održavanja ove skupštine glasi:
- Đuro Lonza iz Solina, Soline 16, Mlini, OIB: 03209891120 zastupa društvo skupno s drugim članom uprave – direktorom.
- 5) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sudjelovanje na Skupštini:

Članovi Društva na Skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem zakonskih zastupnika odnosno punomoćnika na temelju punomoći koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje člana Društva. Punomoć mora biti ovjerena od javnog bilježnika.

O svom sudjelovanju na Skupštini, članovi Društva su dužni obavijestiti Upravu društva najkasnije dva dana prije održavanja skupštine.

Skupština 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.

DNA:

- Članovima Društva
- Oglasna ploča Društva
- Prilog zapisniku
- Pismohrana





Predajni list za e-PK

ID datoteke: 6299876
Poštanski ured: 20207 MLINI
Šifra korisnika: 620763
Naziv korisnika: GROBLJE DUBAC DOO
Telefon korisnika: 020/487505
E-mail korisnika: info@groblje-dubac.hr
Naziv datoteke: 20207.620763.20260615.002.epk
Datum formiranja: 2026-06-15
Datum preuzimanja: 2026-06-15 10:59:50
Ukupan broj pošiljaka: 1



Kategorija	Broj pošiljaka	Prijamni brojevi
(R) Preporučene pošiljke	1	RF188293145HR - RF188293145HR

Pošiljke preuzeo:

PU 20207 MLINI
4394 01 1
20207.620763.20260615.002.epk
15.06.2026. 12:40:55

Datoteku predajte putem interneta u sustav HP-a najmanje 30 minuta prije donošenja pošiljaka u Ugovorom određeni poštanski ured.

HRVATSKA POSTA d.d.

MB 1414895
OIB 87311810356

POTVRDA ZAPRIMANJA POSILJAKA IZ e-PK (ID 6299876)

Planski ured: 20207 MLINI
Adresa korisnika: 620763
Ime korisnika: GRODLJE DUBAC DOO
Pošiljatelj: MLINI, VUKOVARSKA 48
HR14576905005
Datum preuzimanja:

Broj PK: 2026 / 525
Met: U Unutrašnji
Kategorija pošiljaka: R Preporučena pošiljke
Tip postupka
Vredni prijamni broj: RF188293145HR
Vredni prijamni broj: RF188293145HR
Broj pošiljaka: 1
Način plaćanja: K kreditirano

VD Broj
1

Kupno za korisnika 620763

Kupno pošiljaka: 1
0

Pošiljke preuzeo:

PU 20207 MLINI
4594 01 1
20207.620763.20260615.002.apk
15.06.2026. 12:40:55

[Signature] 5178

Poslovni broj - 00-83/20
PRILOG ⑧



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik
KLASA: 081-02/25-01/02
URBROJ: 2117-1-01-26-50
Dubrovnik, 16. lipnja 2026.g

PUNOMOĆ

Opunomoćuje se Marija Šimunović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, službenica Grada Dubrovnika, da nazoči i poduzima radnje u korist Grada Dubrovnika na Skupštini društva Groblje Dubac d.o.o., koja će se održati dana 23. lipnja 2026. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati, u prostorijama Društva, na adresi Vukovarska 48 u Srebrenom (Općina Župa dubrovačka).

Gradonačelnik

Mato Franković



Ja, javni bilježnik **NIKŠA MOZARA**, Dubrovnik, Vukovarska 17,
potvrđujem da je stranka:

MATO FRANKOVIĆ, OIB 90005862762, MOKOŠICA, DUBROVNIK, Uz Jadransku cestu 40A, kao gradonačelnik **GRAD DUBROVNIK, OIB 21712494719, DUBROVNIK, DUBROVNIK, Pred Dvorom 1**, u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnosioca pisma utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 119717953 PU Dubrovačko-neretvanska, kao gradonačelnik uvidom u Odluku o stupanju na dužnost gradonačelnika Grada Dubrovnika dana 06.lipnja 2025 godine izdano od Republika Hrvatska Dubrovačko-neretvanska županija Grad Dubrovnika-Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, KLASA:112-02/25-01/04 URBROJ:2117-1-08-25-1 Dubrovnik, 05.lipnja 2025 godine.

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-3891/2026

Dubrovnik, 18.06.2026.

Javni bilježnik :
NIKŠA MOZARA

I
M
S

U
up

1. ()
2. ()
3. F
4. II

Pred

Ad.1

Gosp.

Objav.
Društvo
Skupšt

1.
2.

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

Broj: 03/38-2025

Srebreno, 31. srpnja 2025. godine

Z A P I S N I K

**s izvanredne sjednice Skupštine društva Groblje Dubac d.o.o., održane dana 31.07.2025.
godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka**

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

Ostali nazočni: Duro Lonza – direktor
Marko Rašica – odvjetnik

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

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih članova Društva.
2. Usvajanje zapisnika s prethodne Skupštine Društva.
3. Razrješenje članova Nadzornog odbora društva Groblje Dubac d.o.o.
4. Imenovanje članova Nadzornog odbora društva Groblje Dubac d.o.o.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1.

Gosp. Marko Miloslavić, otvorio je Skupštinu u 10:00 sati.

Objavio je da su na Skupštini nazočna 2 (dva) člana Društva/osnivača, koji sukladno članku 10. Društvenog ugovora zastupaju 100% poslovnih udjela sa 100 glasova, te da sukladno članku 25. Skupština može donositi pravovaljane odluke. Skupština je donijela sljedeću

O D L U K U

1. Utvrđuje se da na Skupštini prisustvuju članovi Društva s ukupnim poslovnim udjelom 100%
2. Utvrđuje se da članove Društva/osnivače zastupaju gosp. Marko Miloslavić i gđa. Marija Šimunović

3. Verificira se punomoć člana Društva:

Grada Dubrovnika, Broj: OV-5268/2025 od 25.07.2025.g. kojom je Gradonačelnik Grada ovlastio gđu. Mariju Šimunović da ga zastupa na Skupštini - punomoć se prilaže i čini sastavni dio ove Odluke - PRILOG A

Ad.2.

Predsjednik Skupštine je izvijestio Skupštinu da je zapisnik s prethodne sjednice dostavljen u pozivu i da je bio na uvidu u Upravi društva, te je o zapisniku s prethodne sjednice otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog zapisnika dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština donijela jednoglasno sa 100 glasova, sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

Ad.3.

Predsjednik Skupštine pročitao je Rješenje o prijedlogu razrješenja članova Nadzornog odbora kojim je Općinsko Vijeće Općine Župa dubrovačka predložilo opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora gosp. Mato Begović, gosp. Marijo Raguž i gđa. Ivana Pijević, te prijedlog opoziva članova Nadzornog odbora kojim je Grad Dubrovnik predložio opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora gđa. Marija Primić i gosp. Pavo Raić, te 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, donijela jednoglasno sa 100 glasova, sljedeću

ODLUKU

1. Razrješuje se članica Nadzornog odbora gđa. Ivana Pijević, Antuna Branka Šimića 6, 20207 Mlini, OIB: 58899629778, s danom 31. srpnja 2025. godine.
2. Razrješuje se članica Nadzornog odbora gđa. Marija Primić, Vrbica 19, 20235 Zaton, OIB: 15899969403, s danom 31. srpnja 2025. godine.
3. Razrješuje se član Nadzornog odbora gosp. Marijo Raguž, Put Zrinskog-Frankopana 8A, Mandaljena, 20207 Mlini, OIB: 19799503416, s danom 31. srpnja 2025. godine.
4. Razrješuje se član Nadzornog odbora gosp. Mato Begović, Put Bruna Bušića 21, 20207 Mlini, OIB: 60103371336, s danom 31. srpnja 2025. godine.
5. Razrješuje se član Nadzornog odbora gosp. Pavo Raić, Kralja Tomislava 4, 20000 Dubrovnik, OIB: 91032013158, s danom 31. srpnja 2025. godine.

Ad.4.

Predsjednik Skupštine pročitao je Rješenje o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora kojim je Općinsko Vijeće Općine Župa dubrovačka predložilo imenovanja novih članova Nadzornog odbora gosp. Mario Zvono, gđa. Ivana Svaguša i gosp. Vlaho Savinović, te prijedlog imenovanja članova Nadzornog odbora kojim je Grad Dubrovnik predložio nove članove Nadzornog odbora gosp. Lovorko Klešković i gosp. Drago Sršen, te 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, donijela jednoglasno sa 100 glasova, sljedeću

