

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 Dnevnim 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. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2025. godinu.
4. Izvješće direktora o poslovanju Društva u 2025. godini.
5. Donošenje odluke o prihvatanju 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) Direktoru Društva
 - b) Nadzornom odboru Društva

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1.

Gosp. Marko Miloslavić, otvorio je Skupštinu u 12:00 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 pravaoaljlane odluke. Skupština je donijela sljedeću

ODLUKU

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, Br: OV-3970/2026 od 24.06.2026. 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/otpravak s prethodne sjednice bio na uvidu u Upravi društva te je o zapisniku/otpravku s prethodne sjednice otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog zapisnika/otpravka 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.
Zapisnik se prilaže i čini sastavni dio ove Odluke – PRILOG B

Ad.3.

Predsjednik Skupštine je izvijestio Skupštinu da je Izvješće Nadzornog odbora bilo na uvidu u Upravi društva. Predsjednica NO g. Svaguša je podnijela izvješće. Predjednik je otvorio raspravu, nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog Izvješća NO dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština, jednoglasno sa 100 glasova, donijela sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini.
Izvješće se prilaže i čini sastavni dio ove Odluke – PRILOG C

Ad.4.

Direktor Društva Đuro Lonza pročitao je i pojasnio izvješće o poslovanju za 2025. godinu. Predsjednik je otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog Izvješća direktora društva dao na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština, jednoglasno sa 100 glasova, donijela sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju Društva u 2025. godini.
Izvješće se prilaže i čini sastavni dio ove Odluke – PRILOG D

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

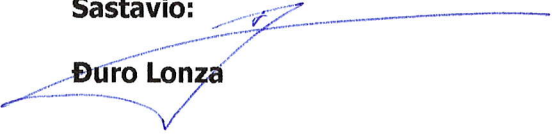
Prilozi A – F:

- A - Punomoć Grad Dubrovnik
- B - Zapisnik s predhodne Skupštine Društva
- C - Izvješće Nadzornog odbora za 2025. godinu
- D - Izvješće direktora društva za 2025. godinu
- E - Odluka o prihvatanju financijskih izvješća za 2025. godinu
- F - Odluka o raspodjeli dobiti

Dovršeno u 13:00 sati.

Sastavio:

Đuro Lonza



Predsjednik Skupštine:

Marko Miloslavić

