



REPUBLIKA HRVATSKA
 Javni bilježnik
 NIKŠA MOZARA
 20000 DUBROVNIK
 Vukovarska 17

Dubrovnik, 12.8.2019.g
 (dvanaestikolovoza-
 dvijetisućedevetnaegodine)

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK
 IZVORNIK
 Posl.br. :OU-242/19-1

Ja, javni bilježnik Nikša Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, sastavio sam danas **12.8.2019.g.** (dvanaestikolovozadvijetisućedevetnaestegodine) na skupštini društva **UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d., iz Dubrovnik (Grad Dubrovnik) Branitelja Dubrovnika 7,** održanoj u prostorijama Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, s početkom **10:00 (desetsati)** u ovaj:-----

Z A P I S N I K

Prije početka skupštine susreo sam od uprave **Igora Jurišić,** OIB: 93996920299, Lozica, Lozica 70, člana uprave, od nadzornog odbora, **Olgu Muratti,** predsjednicu nadzornog odbora, člana nadzornog odbora **IVANA ĆOSIĆA** iz Slavanskog Broda, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14, svi meni osobno poznati, te punomoćnicu za Grad Dubrovnik **MARIJU ŠIMUNOVIĆ,** zamjenicu pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Grada Dubrovnika, po punomoći ovjerene kod javnog bilježnika Nikše Mozara iz Dubrovnika, Vukovarska 17, pod posl.br.OV-6063/2019 od 17.7.2019.g. (sedamnaestisrpnjadvijetisućedevetnaestegodine) I **IVANA ĆOSIĆA** iz Slavanskog Broda, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14, kao punomoćnika za dioničara **MATU ĆOSIĆA** sve prema punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika Zvonimira Bračuna iz Slavanskog Broda, posl.br.OV-970//2019 od 9.8.2019.g. (devetikolovozadvijetisućedevetnaestegodine), meni osobno poznate **(PRILOG A).**-----

Zatim je konstatirano da je poziv za današnju skupštinu zajedno s predloženim dnevnim redom predan na trgovački sud u Dubrovniku, koji je objavljen na WEB stranicama suda dana 6.7.2019.g. (**PRILOG B**), a koji glasi:-----

DNEVNI RED

1.Otvaranje Redovite godišnje glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih opunomoćenika.-

2.Odluka o opozivu člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Tamara Matejić, Zagreb, ulica Hrvoja Macanovića 24, OIB:93396049390,-----

3.Odluka o opozivu člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Ivan Ćosić, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14 OIB: 25675040246, -----

4. Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Filip Žaja, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 35, OIB:45771208147,-----

5. Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Dubravko Luetić, Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7B, OIB:12460098102,-----

Potom se prešlo na razradu Dnevnog reda raspravom o pojedinim točkama.-----

točka prva

Javni bilježnik je utvrdio da su na temelju valjanosti prijava i ispuštenih punomoći, te prijavljenih i nazočnih glasova na sazvanoj Skupštini nazočni:-----

- punomoćnica za Grad Dubrovnik **MARIJA ŠIMUNOVIĆ**, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Grada Dubrovnika, **s 248.002 (dvijestočetredesetosamtisućaidvagliasa) glasa, ili 80,23% (osamdesetzarezdvadesettriposto)** -----
i,-----

IVAN ĆOSIĆ iz Slavanskog Broda, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14, kao punomoćnik za dioničara MATU ĆOSIĆA, **s 45.104 (četredesetpettisuća-**

istočetiriglasa) glasa, ili 11,59% (jedanaestzarezp-
 edesetdevetposto), -----
 ili ukupno 293.106 (dvijestodevedesettritisućešestglasova),
 što u odnosu na sveukupan broj od 309.126
 (tristodevettisućastodvadesetšest), glasova, predstavlja
 zastupljenost od 94,82% (devedesetčetirizarezosamde-
 setdvaposto), a sve prema priloženom pregledu prava glasa
 dioničara **UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.**, izdan od
 Središnjeg Klirinškog depozitnog društva-Zagre od 12.8.2019.g.
 (dvanaestikolovoza-dvijetisućedevedetnaestegodine) i liste
 Dioničara, (**PRILOG C**), koji je predan na uvid Glavnoj
 skupštini, ustvrdivši pritom da prema Statutu društva postoji
 kvorum za rad skupštine. -----

Navedeni pregled prava glasa dioničara je izložen na stol radi
 uvida. Pregled je ostao izložen tijekom trajanja Glavne
 skupštine, a do njenog završetka nije bilo izmjena u broju
 sudionika.-----

Od strane svi prisutnih dioničara predloženo je da se dopuni
 prva točka dnevnog reda izborom predsjednicaa i zamjenika
 predsjednicaa skupštine društva sukladno čl.57. Statuta društva,
 na mandat od četiri godine. **MARIJA ŠIMUNOVIĆ** punomoćnica za Grad
 Dubrovnik, predložila je da se ona imenuje za predsjednicaa
 skupštine, a Marijeta Hladilo, djelatnica Grada Dubrovnika, za
 zamjenika predsjednicaa skupštine društva sukladno čl.57.
 Statuta društva, na mandat od četiri godine.-----

Otvorena je rasprava, ali se nitko nije javio za riječ pa je
 izmjenjeni prijedlog po toč.1. dnevnog reda s nadopunom da se za
 predsjednicaa skupštine izabere **MARIJA ŠIMUNOVIĆ**, a Marijeta
 Hladilo, djelatnica Grada Dubrovnika, za zamjenika predsjednicaa
 skupštine društva sukladno čl.57. Statuta društva, na mandat od
 četiri godine, stavljen na glasovanje, a nakon glasovanja,
 utvrđeno i objavljeno da je Skupština (dizanjem ruku)
jednoglasno sa 309.126 (tristodevettisućastodvadesetšest),
 glasova „ZA“ i bez „PROTIV“ skupština donijela ,-----

ODLUKU

Utvrđuje se da su Skupštini nazočni:-----

- punomoćnica za Grad Dubrovnik **MARIJA ŠIMUNOVIĆ**, zamjenica pročelnice
 Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Grada Dubrovnika, **s**

248.002 (dvijestočetridesetosamtisućaidvaglasa) glasa, ili
80,23% (osamdesetzarezdvaesettriposto) -----

i,-----
IVAN ĆOSIĆ iz Slavanskog Broda, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14, kao
punomoćnika za dioničara MATU ĆOSIĆA, s 45.104 (četrdesetpettisuća-
istočetiriglasa) glasa, ili 11,59% (jedanaestzarezp-
edesetdevetposto), -----
ili ukupno 293.106 (dvijestodevedesettritisućestošestglasova),
što u odnosu na sveukupan broj od 309.126
(tristodevettisućastodvadesetšest), glasova, predstavlja
zastupljenost od 94,82% (devedesetčetirizarezosamdes-
etdvaposto),-----

Za predjednika skupštine izabire se MARIJA ŠIMUNOVIĆ, a za
zamjenika predsjednicaa skupštine društva izabire se MARIJETA
HLADILLO, djelatnica Grada Dubrovnika, sve sukladno čl.57.
Statuta društva, na mandat od četiri godine.-----

Potom je pedsjedanje skupštinom preuzela predsjednica skupštine
MARIJA ŠIMUNOVIĆ .-----

Predsjednica skupštine MARIJA ŠIMUNOVIĆ, zatim je navela da su
zaprimljena i dva protuprijedloga i to od dioničara MATA ĆOSIĆA od
24.7.2019.g., koji glasi:" Članom nadzornog odbora društva
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se Ivan
Ćosić, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14
OIB:25675040246", (PRILOG D), te od dioničara Grada Dubrovnika, od
6.8.2019.g. koji glasi:"Članom nadzornog odbora društva
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se gospođa
Katarina Milat Kralj, Dubrovnik, Petra Hektorovića 20,
OIB:27945730957, te ista postaje: Katarina Milat Kralj,
OIB:27945730957, Dubrovnik, Petra Hektorovića 20, član nadzornog
odbora, (PRILOG E), -----

S obzirom na pristigle protuprijedloge, Predsjednica skupštine,
predložila je izmjenju dnevnog reda na način da toč.2. ostaje kao
u dnevnom redu, da postojeća toč.3. mjenja na način da ista
peredstavlja točku o protuprijedlogu, dioničara Mata Ćosića, da
dosadašnja toč.4. postaje toč.5., da dosadašnja toč.5. postaje
toč.6., a da se nova toč.7. odnosi na protuprijedlogu, dioničara
Grada Dubrovnika. -----

Zatim je Predsjednica skupštine MARIJA ŠIMUNOVIĆ, predložila da se
stavi na glasovnje prijedlog da se pod toč.3. dnevnog reda, uvrsti da
se glasuje o protuprijedlogu Mata Ćosića. Otvorena je rasprava, ali

se nitko nije javio za riječ, pa je prijedlog da se pod toč.3. dnevnog reda uvrsti da se glasuje o protuprijedlogu Mata Ćosića, stavljen na glasovanje, a nakon glasovanja, utvrđeno i objavljeno da je Skupština (dizanjem ruku) **jednoglasno sa 309.126 (tristodevettisućastodvadesetšest)**, glasova „ZA“ i bez „PROTIV“ skupština donijela odluku da se pod toč.3. dnevnog reda uvrsti da se glasuje o protuprijedlogu Mata Ćosića koji glasi :**„Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se Ivan Ćosić, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14 OIB:25675040246“**.-----

Zatim je predsjednica skupštine MARIJA ŠIMUNOVIĆ, predložila da se stavi na glasovnje prijedlog da se pod toč.7. dnevnog reda, uvrsti da se glasuje o protuprijedlogu Grada Dubrovnika. Otvorena je rasprava, ali se nitko nije javio za riječ pa je prijedlog da se pod toč.7. dnevnog reda uvrsti da se glasuje o protuprijedlogu dioničara Grada Dubrovnika, stavljen na glasovanje, a nakon glasovanja, utvrđeno i objavljeno da je Skupština (dizanjem ruku) **jednoglasno sa 309.126 (tristodevettisućastodvadesetšest)**, glasova „ZA“ i bez „PROTIV“ skupština donijela odluku da se pod toč.7. dnevnog reda uvrsti i da se glasuje o protuprijedlogu Grada Dubrovnika, koji glasi :**„Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se gospođa Katarina Milat Kralj, Dubrovnik, Petra Hektorovića 20, OIB:27945730957, te ista postaje: Katarina Milat Kralj, OIB:27945730957, Dubrovnik, Petra Hektorovića 20, član nadzornog odbora.** -----

Potom je Predsjednica skupštine dala na glasovanje izmjenjeni dnevni red od toč.2. do toč.7., koji glasi:-----

2.Odluka o opozivu člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Tamara Matejić, Zagreb, ulica Hrvoja Macanovića 24, OIB:93396049390,-----

3. Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se Ivan Ćosić, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14 OIB:25675040246.-----

4.Odluka o opozivu člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Ivan Ćosić, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14 OIB: 25675040246, -----

5. Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Filip Žaja, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 35, OIB:45771208147,-----

6. Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Dubravko Luetić, Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7B, OIB:12460098102,-----

7. Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se gospođa Katarina Milat Kralj, Dubrovnik, Petra Hektorovića 20, OIB:27945730957, te ista postaje: Katarina Milat Kralj, OIB:27945730957, Dubrovnik, Petra Hektorovića 20, član nadzornog odbora.-----

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke o gore navedenoj izmjeni dnevnog reda, te je isti stavljen na glasovanje, a nakon glasovanja, utvrđeno i objavljeno da je Skupština (dizanjem ruku) **jednoglasno sa 309.126 (tristodevettisućastodvadesetšest)**, glasova „ZA“ i bez „PROTIV“ skupština donijela-----

ODLUKU

o prihvatanju izmjenjene dnevnog reda od toč.2. do toč.7. a koji glasi:"

2.Odluka o opozivu člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Tamara Matejić, Zagreb, ulica Hrvoja Macanovića 24, OIB:93396049390,-----

3. Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se Ivan Ćosić, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14 OIB:25675040246.-----

4.Odluka o opozivu člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Ivan Ćosić, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14 OIB: 25675040246, -----

5. Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Filip Žaja, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 35, OIB:45771208147,-----

6. Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Dubravko Luetić, Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7B, OIB:12460098102,-----

7. Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se gospođa Katarina Milat Kralj, Dubrovnik, Petra Hektorovića 20, OIB:27945730957, te ista postaje: Katarina Milat Kralj, OIB:27945730957, Dubrovnik, Petra Hektorovića 20, član nadzornog odbora."-----

Potom se nastavilo s izmjenjenim dnevnim redom, na način kako je gore prethodno i prihvaćeno.-----

točka druga

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) **jednoglasno sa 309.126 (tristodevettisućastodvadesetšest)**, ZA" i bez „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

ODLUKU

Opoziva se član nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Tamara Matejić, Zagreb, ulica Hrvoja Macanovića 24, OIB:93396049390.-----

točka treća

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) **sa 45.104 (četrdesetpettisuća-istočetiriglasa)** ZA" i sa **248.002 (dvijestočetrdesetosamtisućaidvaglasa)** „PROTIV“ donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Nije usvojena odluka (ne usvaja se prijedlog Mata Ćosića) da se članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje Ivan Ćosić, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14 OIB:25675040246.-----

točka četvrta

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije

javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) **sa 248.002 (dvijestočetrestosamtisućaidvaglasa) ZA** i sa **45.104 (četrestpettisućaistočetiriglasa) „PROTIV“** donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Opoziva se član nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. Ivan Ćosić, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14 OIB: 25675040246, -----

točka peta

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) **sa 248.002 (dvijestočetrestosamtisućaidvaglasa) ZA** i sa **45.104 (četrestpettisuća-istočetiriglasa) „PROTIV“** donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se gospodin Filip Žaja, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 35, OIB:45771208147, te isti postaje-----

Filip Žaja, OIB:45771208147,-----

Dubrovnik, Vlaha Bukovca 35,-----

- član nadzornog odbora,-----

točka šesta

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) **sa 248.002 (dvijestočetrestosamtisućaidvaglasa) ZA** i sa **45.104 (četrestpettisuća-istočetiriglasa) „PROTIV“** donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se gospodin Dubravko Luetić, Zagreb, ----- Gračanski Mihaljevac 7B, OIB:12460098102, te isti postaje-----

Dubravko Luetić, Zagreb, OIB:12460098102,-----

Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7B,-----

- član nadzornog odbora,-----

točka sedma

Predsjednica skupštine pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te o ovom prijedlogu otvorio raspravu. Nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Skupština (dizanjem ruku) **sa 248.002 (dvijestočetdesetosamtisućaidvagliasa) ZA** i **sa 45.104 (četrdesetpettisuća-istočetirigliasa) „PROTIV“** donijela slijedeću:-----

O D L U K U

Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se gospođa Katarina Milat Kralj, Dubrovnik, Petra Hektorovića 20, OIB:27945730957, te ista postaje: -----

Katarina Milat Kralj, OIB:27945730957, -----

Dubrovnik, Petra Hektorovića 20,-----

član nadzornog odbora.-----

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednica skupštine utvrdila je da je Dnevni red iscrpljen, zahvalila nazočnima na

sudjelovanju u radu te u **10:30 sati, (desetsatiitridesetminuta)** zaključila rad Glavne skupštine.-----

Prilozi zapisnika 5 (pet): od A do E kao u tekstu.-----

Uz izvornik ovog javnobilježničkog akta izrađena su i tri otpravka, jedan za društvo, jedan za trgovački sud i jedan za Grad Dubrovnik. -----

Pristojba za zahtjev po tarifnom broju 1. u iznosu od 20,00kn, te po tarifnom broju 3. u iznosu od 150,00 kuna, te javnobilježnička nagrada po čl.25. Javnobilježničke tarife u iznosu od 1.800,00 kn, i čl.38.st.1. Javnobilježničke tarife u iznosu od 160,00 kuna, te PDV-om u iznosu od 490,00 kuna biti će plaćeni po ispostavljenom računu. ---

Dubrovnik, 12.8.2019.g.
(dvanaestikolovoza-
dvijetisućedevetnaestegodine)

JAVNI BILJEŽNIK

NIKŠA MOZARA



UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: 170,00
	IBAN ili broj računa platitelja: HR25 24070001100326475
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR1210010051863000160	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): DRŽAVNI PRORAČUN	Model: HR68 Poziv na broj primatelja: 5023574198381603
	Šifra namjene: Opis plaćanja: JB PRISTOJBA 01-242/19
Datum izvršenja:	
BIC i/ili naziv banke primatelja:	Primatelj (osoba): Fizička <input type="checkbox"/> Pravna <input type="checkbox"/>
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU <i>Lubo</i>	
Valuta pokriva: <input type="checkbox"/>	Troškovna opcija: BEN <input type="checkbox"/> SHA <input type="checkbox"/> OUR <input type="checkbox"/>

Obr. HUB 3 - 1+1 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0492 (98)

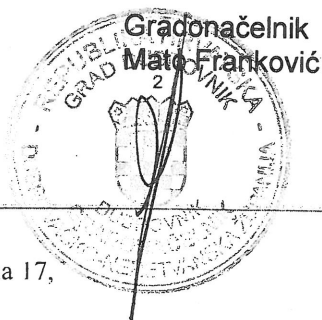


REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik
KLASA: 080-08/19-01/01
URBROJ: 2117/01-01-19-18
Dubrovnik, 15. srpnja 2019. 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 – broj dionica 248.002 (80,23%) na Glavnoj Skupštini UTD „RAGUSA“ d.d. koja će se održati 12. kolovoza 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 10:00 h, u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1 u Dubrovniku.



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

MATO FRANKOVIĆ, OIB 90005862762, MOKOŠICA, UZ JADRANSKU CESTU 40 A, kao gradonačelnik **GRAD DUBROVNIK, OIB 21712494719, Dubrovnik, Pred Dvorom 1**, u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 112219498 PU Dubrovačko-neretvanska, kao gradonačelnik **GRADA DUBROVNIKA**, uvidom u Rješenje izdano od Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Republika Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Dubrovnik, Klasa: UP/I-112-02/17-01/06, Urbroj: 2117/01-08-17-1, Odluke Gradskog izbornog povjerenstva Grada Dubrovnika o objavi rezultata izbora za gradonačelnika grada Dubrovnika od 8. lipnja 2017. godine.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn, uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: **OV-6063/2019**
Dubrovnik, 17.07.2019.



prisjednica
Skrabo

MATE ĆOSIĆ

Kerdeni 105

35000 Slavonski Brod

OIB: 25902922854

PUNOMOĆ

Opunomoćujem IVANA ĆOSIĆ, OIB: 25675040246, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14 za zastupanje i glasovanje na REDOVITOJ GODIŠNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI trgovačkog društva UTD RAGUSA d.d. Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 7, 20000 DUBROVNIK, koja će se održati dana 12.08.2019.

Ovom PUNOMOĆI obuhvaćeno je 45.104 komada dionica UTD RAGUSA d.d. Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 7, 20000 DUBROVNIK koje su u vlasništvu davatelja punomoći.

U Slav. Brodu, 09.08.2019.

Davatelj punomoći:

Otisak desnog kažiprsta
stranke



Mate Ćosić

Ja, javni bilježnik Zvonimir Bračun, Slavonski Brod, Ulica Petra Krešimira IV. br. 3., potvrđujem da je stranka:

MATE ĆOSIĆ, OIB 25902922854, SLAVONSKI BROD, KERDENI 105, u mojoj nazočnosti stavila svoj rukoznak na pismeno. Rukoznak na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 112239051 PU Brodsko-posavska.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-970/2019
Slavonski Brod, 09.08.2019.



Javni bilježnik
Zvonimir Bračun

POS. BR. 00-242/15-1
PRILOG B
13

UTD „RAGUSA“ d.d.
Branitelja Dubrovnika 7

20000 DUBROVNIK

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 50. Statuta UTD „Ragusa“ d.d. Dubrovnik, saziva se:

REDOVITA GODIŠNJA GLAVNA SKUPŠTINA

koja će se održati dana 12.08.2019. godine (ponedjeljak) u 10.00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, uz slijedeći

Dnevni red:

01. Otvaranje Redovite godišnje glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih opunomoćenika.
02. Odluka o opozivu člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.: Tamara Mateljić, Zagreb, Ulica Hrvoja Macanovića 24, OIB: 93396049390
03. Odluka o opozivu člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.: Ivan Čosić, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14, OIB: 25675040246
04. Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.: Filip Žaja, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 35, OIB: 45771208147
05. Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.: Dubravko Luetić, Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7B, OIB:12460098102

14

Direktor i Nadzorni odbor Društva, predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

- Ad. 02. Opoziva se član nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. gospođa Tamara Mateljić, Zagreb, Ulica Hrvoja Macanovića 24, OIB: 93396049390.
- Ad. 03. Opoziva se član nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. gospodin Ivan Čosić, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14, OIB: 25675040246.
- Ad. 04. Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se gospodin Filip Žaja, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 35, OIB: 45771208147 te isti postaje:

Filip Žaja, OIB: 45771208147
Dubrovnik, Vlaha Bukovca 35,
- član nadzornog odbora

- Ad. 05. Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se gospodin Dubravko Luetić, Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7B, OIB: 12460098102 te isti postaje:

Dubravko Luetić OIB: 12460098102
Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7B,
-član nadzornog odbora

U slučaju da na sjednici Redovite godišnje glavne skupštine Društva ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, iduća će se Redovita godišnja glavna skupština Društva održati 13.08.2019. godine u isto vrijeme i na istom mjestu kao i odgođena Redovita godišnje glavna skupština Društva.

Pravo sudjelovanja na skupštini imaju svi dioničari društva, koji su kao takvi upisani u knjizi dionica društva, zastupnici ili punomoćnici (temeljem iskazane pisane punomoći) dioničara, te zakoniti posjednici dionica na ime, koji svoje isprave o dionicama polože u sjedištu Društva najkasnije 10 dana prije održavanja skupštine.

Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Redovite godišnje glavne skupštine Društva i glasuje.

Materijali za Redovitu godišnju glavnu skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid kod Uprave na adresi: Iva Vojnovića 31,20 000 Dubrovnik, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 sati, najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Član uprave –direktor
Igor Jurišić mag.öec.

UGOSTITELJSKO-TURISTICKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Branitelja Dubrovnika 7
1

UTD RAGUSA d.d.
Branitelja Dubrovnika 7
20 000 DUBROVNIK
OIB: 95795253523

Dubrovnik 08.07.2019. godine

TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU
Primljeno/iz ruke-preko pošte, dana 08.07.2019
Predano za poštu obično-prep. dana _____ 20____
Pošta _____ R _____
Broj primjeraka _____ priloga 1
Taksirano 100.00
Potpis _____

TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU
SUDSKI REGISTAR
Dr. Ante Starčevića 23
20 000 DUBROVNIK

Predmet: Zamolba za objavu Poziva i dnevnog reda za redovitu godišnju glavnu skupštinu UTD Ragusa d.d. u Sudskom registru

Poštovani,

Molimo sud da nam objavi u Sudskom registru Poziv i dnevni red za redovitu godišnju Glavnu skupštinu UTD Ragusa d.d. koja će se održati dana 12.08.2019. godine.

S poštovanjem,

PRILOG:

- Poziv i dnevni red skupštine tiskano
- Poziv i dnevni red na USB-u
- Taksa 100 kn

Direktor
Igor Jurišić

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Branitelja Dubrovnika 7

1

POS.LB2 00-242/19-1

16

DELOG 5

Pretraživanje

SREDIŠNJE
KLIRINSKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO d.d.

Naslovnica O nama Usluge Registri Akti Statistike

Članovi

- Pregled izdavatelja
- Pregled sudionika
- Napredno pretraživanje

Prvih 10 računa s najvećom količinom vrijednosnog papira

Vrijednosni papir

9 - 93 - 7

Korporativne akcije

- Napredno pretraživanje

Oznaka VP i ISIN

- Napredno pretraživanje

Unesite rezultat

Potvrdi ...

Vrijednosni papiri

- Pregled vrij. papira
- Napredno pretraživanje
- Prvih 10

UTD RAGUSA D.D./REDOVNA DIONICA UTDR-R-A

Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB)	Stanje	[%]
1. GRAD DUBROVNIK (21712494719)	248.002	80,23
2. ČOSIĆ MATE (25902922854)	45.104	14,59
3. CERP (38083028711)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587)	6.287	2,03
4. MUJIČIĆ SEAD (51065326680)	1.277	0,41
5. MUJIČIĆ BELMA (24588658286)	1.277	0,41
6. PERKOVIĆ ALEKSANDRA (45050303022)	1.019	0,33
7. IVANOVIĆ IVAN BOŽIDAR (48798767546)	901	0,29
8. BAHOVEC D.O.O. (08740642924)	698	0,23
9. KAKARIGI-BALKOVIĆ ZORA (55464912359)	666	0,22
10. Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira	536	0,17
Ukupno:	305.767	98,91

Pregled Prvih 10 računa s najvećom količinom vrijednosnog papira u prošlosti, omogućen je korisnicima u e-račun. Usluga je besplatna i uključuje se online.

Pregled u prošlosti dostupan je i korisnicima usluge Registri informacija, putem koje je moguće dohvatiti stavke vrijednosnih papira za datum u prošlosti.

Ulagatelji

Izdavatelji

Sudionici

Fond za zaštitu ulagatelja

Upis računa

Moj e-račun

Portal za izdavatelje

Prvih 10

Usluge

Registri

Statistike

Važni dokumenti




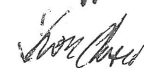
Ulagatelji
Izdavatelji
Sudionici
Ostale

Članovi
Korporativne akcije
Oznaka VP i ISIN
Vrijednosni papiri
Prvih 10

Dnevne statistike
Mjesečne statistike
Trotriješne statistike

Pravila
Uputa
Cjenik

**LISTA DIONIČARA
EVIDENCIJA NAZOČNIH NA SKUPŠTINI
ODRŽANOJ DANA 12.08.2019.g.**

R.br	DIONIČARI	BR.DIONICA	%	VLASTORUČNI POTPIS
01.	GRAD DUBROVNIK	248002	80,23%	
02.	27. PARIJA FILIPPA PUNOMOĆNIK SORIĆ MATE	45.104	14,59%	
03.	po punomoćniku Ivan Sorić			
04.				
05.				
06.				
07.				
08.				
09.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
	UKUPNO	293.106	94,82%	

**LISTA DIONIČARA
EVIDENCIJA NAZOČNIH NA SKUPŠTINI
ODRŽANOJ DANA 12.08.2019.g.**

R.br	DIONIČARI	BR.DIONICA	%	VLASTORUČNI POTPIS
01.				
02.				
03.				
04.				
05.				
06.				
07.				
08.				
09.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
	UKUPNO			



UTD RAGUSA d.d.
Branitelja Dubrovnika 7
20000 Dubrovnik

Slavonski Brod, 24. srpnja 2019.g.

n/p Uprave Društva

Predmet: prijedlog dioničara Ćosić Mate u smislu čl. 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima

Poštovana gospodo,

Obraćam Vam se ovim putem, a u vezi s pozivom na redovitu godišnju glavnu skupštinu Društva koja se ima održati dana 12. kolovoza 2019.g. s početkom u 10,00 sati.

Iz poziva na redovitu godišnju glavnu skupštinu proizlazi kako Uprava i Nadzorni odbor Društva, pored ostalog predlažu opoziv dosadašnjeg člana Nadzornog odbora, g. Ivana Ćosića, bez da je pritom dano bilo kakvo obrazloženje. Ujedno se predlaže opoziv još jednog i imenovanje dva nova člana Nadzornog odbora, a koje osobe nije navedeno niti zašto ih se predlaže niti koje to kompetencije iste imaju da bi mogle obavljati funkciju za koju ih se predlaže.

Ovakav prijedlog, kojim se u Nadzorni odbor predlaže imenovanje članova predloženih od strane samo jednog dioničara, a sve u cilju kako bi isti stekao potpunu kontrolu nad radom Nadzornog odbora, protivan je ravnopravnosti svih dioničara koju definira Zakon o trgovačkim društvima te predstavlja samovolju i zloupotrebu prava na štetu manjinskih dioničara. Time se manjinskim dioničarima onemogućava da kroz sudjelovanje u radu Nadzornog odbora nadziru rad Uprave Društva, da zahtijevaju izvještaje o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, prihoda i rashoda, važnijim poslovima i svim drugim pitanjima koja su značajna za stanje Društva.

Ovim putem se izriče sumnja kako navedenim postupanjem većinski dioničar očito želi sakriti od ostalih dioničara ključne informacije koje se odnose na poslovanje Društva. Razloge za navedeno ostali dioničari mogu samo pretpostaviti, ali ako se uzme u obzir kako Društvo u vlasništvu ima neke od najatraktivnijih nekretnina u Gradu Dubrovniku, a koje daje u najam po cijenama koje su bitno ispod tržišnih, očito je kako se namjerava i dalje pogodovati određenim subjektima te kako je upravo eliminacija predstavnika ostalih dioničara u Nadzornom odboru jedan od načina.

Radi navedenoga, a bude li takav prijedlog i usvojen na glavnoj skupštini Društva, biti ću primoran poslovanje Društva nadzirati traženjem od suda da određuje revizije poslovanja kako bih zaštitio svoja manjinska prava. Također ću se obratiti i nadležnim institucijama da ispituju

21

zakonitost postupaka organa Društva i možebitno sklapanje štetnih ugovora. Navedeno će uzrokovati dodatne i nepotrebne troškove Društvu, a moguće i određenim pojedincima koji obavljaju funkcije organa Društva.

Radi navedenoga, ovim putem predlažem, u smislu članka 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima, da se na dnevni red glavne skupštine Društva uvrsti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor u pogledu točke 03 na način da se Ivan Čosić iz Slavenskog Broda, Trg Ivane Brlić Mažuranić 14, OIB: 25675040246 imenuje članom Nadzornog odbora Društva.

Tražim da se ovaj prijedlog učini dostupnim osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima.

S poštovanjem,



Mate Čosić

POS. BR. 00-242/18 - 1
PRILOG E

2.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik
KLASA: 013-03/19-03/10
URBROJ: 2117/01-01-19-1
Dubrovnik, 6. kolovoza 2019.

Grad Dubrovnik, kao član društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. s većinskim udjelom u temeljnom kapitalu društva od 80,23%, na glavnoj skupštini društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. koja se održava dana 12.08.2019. godine u 10.00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, temeljem članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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), podnosi sljedeći

PROTUPRIJEDLOG

kojim se sukladno članku 62. Statuta Društva koji propisuje da Nadzorni odbor Društva ima 5 (pet) članova, uz utvrđene točke dnevnog reda na sjednici Glavne skupštine predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se gospođa Katarina Milat Kralj, Dubrovnik, Petra Hektorovića 20, OIB: 27945730957 te ista postaje:

Katarina Milat Kralj, OIB: 27945730957
Dubrovnik, Petra Hektorovića 20
- član nadzornog odbora.



DOSTAVITI:

- UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.
- Evidencija
- Pismohrana