

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, 40/19) i članka 46. Statuta UTD „Ragusa“ d.d. Dubrovnik, saziva se:

REDOVITA GODIŠNJA GLAVNA SKUPŠTINA

koja će se održati dana 26. listopada.2021. godine (utorak) u 09:00 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. Izvješće Uprave (Direktora) o poslovanju Društva za 2020. godinu.*
- 03. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2020. godinu.*
- 04. Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu.*
- 05. Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2020. godini.*
- 06. Donošenje odluke o davanju razrješnice Direktor Društva za 2020. godinu.*
- 07. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.*
- 08. Odluka o opozivu člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.: DUBRAVKO LUETIĆ, Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7B, OIB: 12460098102*
- 09. Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.: Tihana Gverović, Osojnik, Gverovići 6, OIB: 53783636175*

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

Ad. 02. Prihvaća se izvješće Uprave (Direktora) o poslovanju Društva za 2020. godinu.

Ad. 03. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2020. godinu.

Ad. 04. Prihvaća se godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu.

Ad. 05. Gubitak ostvaren u 2020. godini u iznosu od 25.205,71 kunu, određuje se pokriti iz očekivanih dobitaka budućih godina poslovanja.

Ad. 06. Daje se razrješnica – odobrava se rad Direktor za vođenje poslova Društva za 2020. godinu.

Ad. 07. Daje se razrješnica – odobrava se rad članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu.

Ad. 08. Opoziva se član nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.: DUBRAVKO LUETIĆ, Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7B, OIB: 12460098102

Ad. 09. Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se Tihana Gverović, Osojnik, Gverovići 6, OIB: 53783636175 te ista postaje:

*Tihana Gverović,
Osojnik, Gverovići 6, OIB: 53783636175,
-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 28.listopada 2021. 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.

Sukladno čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama za 3 osobe se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja na mail ijurisc@dubrovnik.hr i to najkasnije do 7 dana prije održavanja skupštine.

Član uprave – direktor
Ivan Jurišić mag.oec.
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Iva Vojnovića 31
OIB: 95795253523