



**UTD „RAGUSA“ d.d.**  
Iva Vojnovića 31  
20000 DUBROVNIK

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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 40/19) i članka 46. Statuta UTD „Ragusa“ d.d. Dubrovnik, 10.02.2022. godine saziva se:

### **IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA**

koja će se održati dana 14. ožujka 2022. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, uz slijedeći

#### **Dnevni red:**

01. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih opunomoćenika.
02. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine održane 26.10.2021.g.
03. Informacija o imenovanju člana uprave - direktora Marija Šimunović, Gradićevo 9, 20236 Mokošica; OIB: 78255282373
04. Informacija o sklopljenom Ugovoru o postupcima i načinu otkupa dionica TUP d.d. i poslovnih udjela ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. s društvima TUP d.d., Dubrovnik, Svetog križa 3, OIB: 35911849065 i ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. za usluge, Dubrovnik, Svetog Križa 3, OIB: 18829525996
05. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva UTD RAGUSA d.d. za kreditno zaduživanje za izvršenje Ugovora o postupcima i načinu otkupa dionica TUP d.d. i poslovnih udjela ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. s društvima TUP d.d., Dubrovnik, Svetog križa 3, OIB: 35911849065 i ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. za usluge, Dubrovnik, Svetog Križa 3, OIB: 18829525996 od dana 24. siječnja 2022.g. u iznosu od 10.201.000,00 EUR-a
06. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine, Marije Šimunović, Gradićevo 9, 20236 Mokošica; OIB: 78255282373 i donošenje Odluke o imenovanju novog predsjednika Skupštine Ivane Brnin, Dr. Ante Starčevića 24, 20 000 Dubrovnik, OIB: 72228108504 na vrijeme od 4 godine.



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

Ad. 02. Verificira se Zapisnik sa prethodne Skupštine održane 26.10.2021.g.

Ad. 03. Prima se na znanje informacija o imenovanju člana uprave – direktora Marija Šimunović, Gradićevo 9, 20236 Mokošica; OIB: 78255282373

Ad. 04. Prima se na znanje Informacija o sklopljenom Ugovoru o postupcima i načinu otkupa dionica TUP d.d. i poslovnih udjela ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. s društvima TUP d.d., Dubrovnik, Svetog križa 3, OIB: 35911849065 i ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. za usluge, Dubrovnik, Svetog Križa 3, OIB: 18829525996

Ad. 05. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva UTD RAGUSA d.d. za kreditno zaduživanje za izvršenje Ugovora o postupcima i načinu otkupa dionica TUP d.d. i poslovnih udjela ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. s društvima TUP d.d., Dubrovnik, Svetog križa 3, OIB: 35911849065 i ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. za usluge, Dubrovnik, Svetog Križa 3, OIB: 18829525996 od dana 24. siječnja 2022.g. u iznosu od 10.201.000,00 EUR-a:

„Temeljem članka 68. stavak 2. Statuta UTD RAGUSA d.d. donosi se

#### ODLUKA

o davanju suglasnosti Upravi Društva za uzimanje zajmova i kredita u kumulativnoj vrijednosti većoj od 200.000,00 kn

Glavna skupština ovlašćuje Upravu Društva za kreditno zaduživanje za izvršenje Ugovora o postupcima i načinu otkupa dionica TUP d.d. i poslovnih udjela ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. s društvima TUP d.d., Dubrovnik, Svetog križa 3, OIB: 35911849065 i ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. za usluge, Dubrovnik, Svetog Križa 3, OIB: 18829525996 od dana 24. siječnja 2022.g. u iznosu od 10.201.000,00 EUR-a.“

Ad. 06. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine, Marije Šimunović i donošenje Odluke o imenovanju novog predsjednika Skupštine:

„Temeljem članka 54. stavka 2. Statuta UTD RAGUSA d.d. donosi se Odluka o razrješenju predsjednika Glavne skupštine, Marije Šimunović, Gradićevo 9, 20236 Mokošica; OIB: 78255282373.

Donosi se Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine: Ivane Brnin, Dr. Ante Starčevića 24, 20 000 Dubrovnik, OIB: 72228108504 na vrijeme od 4 godine.“

U slučaju da na sjednici izvanredne Glavne skupštine Društva ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, iduća će se Glavna skupština Društva održati 15. ožujka 2022. godine godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom kao i odgođena Glavna skupština Društva. O tome će se dioničari



obavijestiti putem internetske stranice Društva, oglasne ploče Društva i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar uz posebno upozorenje dioničarima da će se na narednoj Glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

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 prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

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

Materijali za 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: [msimunovic@dubrovnik.hr](mailto:msimunovic@dubrovnik.hr) i to najkasnije do 7 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Član uprave –direktor

Marija Šimunović, dipl. oec.  
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO  
RAGUSA d.d.  
DUBROVNIK, Iva Vojnovića 31  
OIB 95795253523 3