



**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, 16.05.2022. godine saziva se:

### **REDOVNA GODIŠNJA GLAVNA SKUPŠTINA**

**koja će se održati dana 06. srpnja 2022. godine (petak) u 09:00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, uz sljedeći**

#### **Dnevni red:**

01. Otvaranje Redovne godišnje glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih opunomoćenika.
02. Verifikacija zapisnika s prethodne Skupštine održane dana 14.03.2022. godine.
03. Izvješće Uprave (Direktora) o poslovanju Društva za 2021. godinu.
04. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2021. godini.
05. Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu.
06. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu.
07. Donošenje odluke o davanju razrješnice Direktor Društva za 2021. godinu.
08. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.
09. Donošenje Odluke o opozivu člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.: Filip Žaja, Dubrovnik, Zatonka 6, OIB: 45771208147.
10. Donošenje Odluke o imenovanju člana nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.: Luce Šalja; Dubrovnik; Marka Marojice 23, OIB: 47890174013.
11. Informacija o promjeni vlasničke strukture društva TUP d.d., Dubrovnik, Svetoga Križa 3, OIB: 35911849065.
12. Razno.

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

- Ad. 02. Verificira se Zapisnik s prethodne Skupštine održane dana 14.03.2022. godine.
- Ad. 03. Prihvaća se izvješće Uprave (Direktora) o poslovanju Društva za 2021. godinu.
- Ad. 04. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2021. godinu.
- Ad. 05. Prihvaća se godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu.
- Ad. 06. Dobit ostvarena u 2021. godini u iznosu od 229.079,00 kuna, određuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina poslovanja.
- Ad. 07. Daje se razrješnica – odobrava se rad Direktor Društva za vođenje poslova Društva za 2021. godinu.
- Ad. 08. Daje se razrješnica – odobrava se rad članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu.
- Ad. 09. Opoziva se član nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.: Filip Žaja, Dubrovnik, Zatonka 6, OIB: 45771208147.



Ad. 10. Članom nadzornog odbora društva UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. imenuje se Luce Šalja; Dubrovnik; Marka Marojice 23, OIB: 47890174013; te ista postaje:

Luce Šalja,  
Dubrovnik, Marka Marojice 23, OIB: 47890174013;  
-član nadzornog odbora

Glavna Skupština može donositi valjane odluke ukoliko su na sjednici Glavne skupštine nazočni dioničari koji zajedno imaju više od polovine svih glasova u Glavnoj skupštini društva (kvorum).

U slučaju da na sjednici Redovne godišnje glavne skupštine Društva ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, pričekat će se 30 minuta s početkom sjednice. Ukoliko ni nakon toga ne bude potrebnog kvoruma, iduća će se Redovna godišnja glavna skupština Društva održati 13. srpnja 2022. godine u isto vrijeme i na istom mjestu i istim dnevnim redom kao i odgođena Redovna godišnja glavna skupština Društva. O navedenoj sjednici obavijestit će se dioničari putem internetske stranice Društva, oglasne ploče Društva i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Na tako sazvanoj sjednici sve odluke moći će se 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, Dubrovnik, Iva Vojnovića 31, 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 Redovne godišnje glavne skupštine Društva i glasuje.

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

Član uprave – direktor

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