



UTD RAGUSA d.d.

Iva Vojnovića 31
20000 DUBROVNIK

Na temelju članka 277. stavka 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i članka 46. Statuta UTD RAGUSA d.d. od 28.12.2020. godine, dana 11.05.2023. godine saziva se:

REDOVNA GODIŠNJA GLAVNA SKUPŠTINA

koja će se održati dana 19.06.2023. godine (ponedjeljak) u 14:00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, uz slijedeći

Dnevni red:

01. Otvaranje Redovne godišnje glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih opunomoćenika.
02. Opoziv predsjednika skupštine Ivana Brnin, OIB: 72228108504, Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik i zamjenika predsjednika skupštine Marijeta Hladilo, OIB: 29920886252, Prijedor, Na rivi 6.
03. Izbor predsjednika skupštine Mato Franković, OIB: 90005862762, Mokošica, Uz Jadransku cestu 42 i zamjenika predsjednika skupštine Marijeta Hladilo, OIB: 29920886252, Prijedor, Na rivi 6.
04. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine održane dana 06.07.2022. godine.
05. Izvješće Uprave (Direktora) o poslovanju Društva za 2022. godinu.
06. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022. godini.
07. Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu.
08. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu.
09. Donošenje odluke o davanju razrješnice Direktor Društva za 2022. godinu.
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.
11. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora:
Filip Žaja, OIB: 45771208147, Dubrovnik, Zatonska 6,
Tihana Gverović, OIB: 53783636175, Osojnik, Gverovići 6.
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora:
Olga Muratti, OIB: 40051948128, Dubrovnik, Andrije Hebranga 30, po zanimanju umirovljenica,



Marijeta Hladilo, OIB: 29920886252, Prijedor, Na rivi 6, po zanimanju pročelnica, dipl.oec.,

Jozo Prcela, OIB: 83704462366, Dubrovnik, Između vrta 2, po zanimanju inženjer medicinske radiologije u Općoj bolnici Dubrovnik,

Ivana Brnin, OIB: 72228108504, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24, po zanimanju pročelnica, mag.pol.

13. Donošenje Odluke o davanju posebne ovlasti članu uprave UTD RAGUSA d.d. za sklapanje ugovora o pripajanju društva ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o., Dubrovnik, Svetoga Križa 3, OIB: 18829525996, kao pripojenog društva društvu UTD RAGUSA d.d., kao društvu preuzimatelju.
14. Donošenje Odluke o davanju posebne ovlasti članu uprave UTD RAGUSA d.d. za sklapanje ugovora o pripajanju društva Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d., Dubrovnik, Svetoga Križa 3, OIB: 35911849065, kao pripojenog društva društvu UTD RAGUSA d.d., kao društvu preuzimatelju.
15. Donošenje odluke o izmjeni članka 9. stavka 1. Statuta UTD RAGUSA d.d. od 28.12.2020. godine.
16. Donošenje odluke o odobravanju i potvrđivanju svih odluka Nadzornog odbora UTD RAGUSA d.d. donesenih u razdoblju od listopada 2022. do svibnja 2023. godine.
17. Informacija o imenovanju člana uprave - Nikolina Farčić, OIB: 15769729553, Dubrovnik, Marojice Kaboge 7.
18. Razno.

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

- Ad. 02. Opoziva se predsjednik skupštine Ivana Brnin, OIB: 72228108504, Dr. Ante Starčevića 24, Dubrovnik i zamjenik predsjednika skupštine Marijeta Hladilo, OIB: 29920886252, Prijedor, Na rivi 6.
- Ad. 03. Za predsjednika skupštine izabran je Mato Franković, OIB: 90005862762, Mokošica, Uz Jadransku cestu 42, a za zamjenika predsjednika skupštine Marijeta Hladilo, OIB: 29920886252, Prijedor, Na rivi 6.
- Ad. 04. Verificira se Zapisnik s prethodne Skupštine održane dana 06.07.2022. godine.
- Ad. 05. Prihvaća se izvješće Uprave (Direktora) o poslovanju Društva za 2022. godinu.
- Ad. 06. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2022. godinu.
- Ad. 07. Prihvaća se godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu.
- Ad. 08. Dobit ostvarena u 2022. godini prije oporezivanja u iznosu od 123.128,38 kuna / 16.341,94 EUR, određuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina poslovanja.
- Ad. 09. Daje se razrješnica – odobrava se rad Direktor za vođenje poslova Društva za 2022. godinu.
- Ad. 10. Daje se razrješnica – odobrava se rad članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu.
- Ad 11. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:



Filip Žaja, OIB: 45771208147, Dubrovnik, Zatomska 6,

Tihana Gverović, OIB: 53783636175, Osojnik, Gverovići 6.

Ad. 12. I. Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora UTD RAGUSA d.d. Olgi Muratti, OIB: 40051948128, Dubrovnik, Andrije Hebranga 30 i Marijeti Hladilo, OIB: 29920886252, Prijedor, Na rivi 6, prestao mandat.

II. Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

Olga Muratti, OIB: 40051948128, Dubrovnik, Andrije Hebranga 30, po zanimanju umirovljenica,

Marijeta Hladilo, OIB: 29920886252, Prijedor, Na rivi 6, po zanimanju pročelnica, dipl.oec.,

Jozo Prcela, OIB: 83704462366, Dubrovnik, Između vrta 2, po zanimanju inženjer medicinske radiologije u Općoj bolnici Dubrovnik,

Ivana Brnin, OIB: 72228108504, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24, po zanimanju pročelnica, mag. pol.,

III. Mandat članova Nadzornog odbora iz točke II. traje četiri godine počevši od dana donošenja ove Odluke.

Ad. 13. Daje se posebna ovlast članu uprave UTD RAGUSA d.d. za sklapanje ugovora o pripajanju društva ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o., Dubrovnik, Svetoga Križa 3, OIB: 18829525996, kao pripojenog društva društvu UTD RAGUSA d.d., kao društvu preuzimatelju.

Ad. 14. Daje se posebna ovlast članu uprave UTD RAGUSA d.d. za sklapanje ugovora o pripajanju društva Tvornica ugljenogرافitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d., Dubrovnik, Svetoga Križa 3, OIB: 35911849065, kao pripojenog društva društvu UTD RAGUSA d.d., kao društvu preuzimatelju.

Ad. 15. Članak 9. stavak 1. Statuta UTD RAGUSA d.d. od 28.12.2020. godine mijenja se i glasi: „Sjedište Društva je u Dubrovniku, Svetoga Križa 3“.

Ad. 16. Odobravaju se i potvrđuju sve odluke Nadzornog odbora UTD RAGUSA d.d. donesene u razdoblju od listopada 2022. do svibnja 2023. godine.

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 27.06.2023. godine u isto vrijeme i na istom mjestu i istim dnevnim redom kao i odgođena Redovna godišnja glavna skupština Društva. O navedenoj sjednici obavijestiti 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 redosljedu prijavljivanja na mail nfarcic@tup.hr i to najkasnije do 7 dana prije održavanja skupštine.

Član uprave – direktor

Nikolina Farčić

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