

Na temelju Odluke Uprave Dubrovačko primorje hotelsko, turističko i trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću, Dubrovnik, od 11.06.2026.g., sukladno odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 36. Društvenog Ugovora Društva, objavljuje se

**P O Z I V
ZA REDOVITU SKUPŠTINU
DUBROVAČKOG PRIMORJA d.o.o. DUBROVNIK**

*Skupština Društva održat će se dana **29.06.2026 god. (ponedjeljak)** s početkom u **10:00 sati** u poslovnim prostorijama Društva u Dubrovniku, Od Sv. Mihajla 12.*

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D n e v n i r e d

- 1. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda*
- 2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2025.g.,*
- 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2025.g.,*
- 4. Izvješće revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2025.g.,*
- 5. Donošenje odluke o usvajanju temeljnog financijskog izvješća Društva za 2025.g.,*
- 6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz 2025god.*
- 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za proteklo razdoblje,*
- 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za proteklo razdoblje*
- 9. Izbor revizorke tvrtke za obavljanje revizije nad poslovanjem u 2027.god.*
- 10. Informacija Uprave*

te prijedlozi odluka:

Ad 1.

Usvaja se Dnevni red predložen po Upravi

Ad 2.

Usvaja se izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2025. g.

Ad 3.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2025.g.

Ad 4.

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2025.g.,

Ad 5.

Usvaja se temeljno financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2025.g.

Ad 6.

Donosi se odluka o rasporedu dobiti iz 2025.god.

Ad 7.

Daje se razrješnica Upravi Društva za proteklo razdoblje

Ad 8.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za proteklo razdoblje.

Ad 9.

Donosi se odluka o izboru Revizorske tvrtke za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2027. godinu.

Ad 10.

Prihvaća se podnesena informacija Uprave Društva

U radu Skupštine imaju pravo sudjelovati svi članovi Društva, upisani u Knjigu udjela Društva na dan objave sazivanja Skupštine, osobno, ili putom punomoćnika, temeljem iskazane pravovaljane punomoći.

*Članovi Društva koji namjeravaju osobno ili putem punomoćnika sudjelovati u radu Skupštine, obvezni su se prijaviti u sjedište Društva u Dubrovniku, Od Sv. Mihajla 12, tijekom radnog vremena, zaključno do **22.06.2026.god.***

*Materijale za Skupštinu svaki član Društva može tražiti na uvid, u sjedištu Društva, svakog radnog dana, počam **od 14.06.2025. god.***

UPRAVA