



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Mirjana Popovac

**ZAPISNIK  
S REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE  
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d.  
održane dana 21. lipnja 2018. godine**



ZAPISNIK  
S REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE  
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d.  
održane dana 21. lipnja 2018. godine

.....  
.....  
Ja, Mirjana Popovac, javni bilježnik sa sjedištem ureda u  
sastavila sam ovaj Zapisnik sa redovne godišnje Glavne Skupštine  
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d., sa sjedištem u Splitu, Kamen, 4. gardijske  
47, Društvo upisano u registru trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060168176, OIB  
04625379878 koja je zakazana za danas, 21.06.2018.  
(dvadesetprvoglipnjadvijetisućeosamnaeste) godine s početkom u 11.00 (jedanaest)  
sati, u prostorijama Društva, u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47.....

Društvo REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. ima upisan temeljni kapital  
od 27.580.880,00 (dvadesetsedammilijunapetstoosamdesettisućaosamstoosamdeset  
kuna) kuna koji je podijeljen na 344.761 (tristočetredesetčetiritisućesedamsto  
šezdesetjednu) redovnih dionica pod serijom A,B,C,D,E,F,G,.....

Društvo ima jednog člana uprave-direktora Sonja Mornar Deman.....  
Nadzorni odbor sastoji se od tri člana od kojih je Duška Mia Franić predsjednik  
Nadzornog odbora, Hrvoje Kolić zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, te Miroslav  
Granić član Nadzornog odbora .....

Na današnju Skupštinu pristupila sam po pozivu Uprave Društva.....

Na današnjoj skupštini nazočni su dioničari: za CERP, OIB 38083028711, Tomislav  
Lovrić, koji CERP zastupa temeljem punomoći koja prileži ovom zapisniku, meni  
osobno poznat, za Nacionalna veletržnica d.d., OIB 96515037145, direktor Maja  
Kosmina, čiju sam istovjernost

utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj Grad Split, OIB

78755598868 zastupan po punomoćniku Draganu Brtanu, meni

osobno poznat, temeljem punomoći koja prileži zapisniku, te član uprave - direktor  
Društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d., Sonja Mornar Deman, meni  
osobno poznata. Na skupštini su nazočni članovi Nadzornog odbora Mia Duška Franić  
kao predsjednik nadzornog odbora, Hrvoje Kolić kao zamjenik predsjednika nadzornog  
odbora i Miroslav Granić kao član nadzornog odbora, dok predstavnik revizorske kuće  
nije nazočan.....

Poziv za današnju Skupštinu objavljen je na elektronskim stranicama sudskog  
registra dana 23.05.2018. (dvadesettrećegsvibnja dvijetisućeosamnaeste) godine pod  
brojem R3-18/4283-1, sa sljedećim dnevnim redom:.....

- .....
1. Otvaranje Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara .....
  2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini.....
  3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu .....



Predsjednica skupštine poziva člana uprave - direktora Društva da Skupštini podnese izvješće uprave za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....  
Član uprave-direktor Sonja Mornar Deman izjavljuje kako je izvješće uprave bilo dostupno na uvid svim dioničarima društva.....  
Kako nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednica skupštine raspravu zaključuje, te.....

.....**Utvrđuje i objavljuje**.....  
**Skupština je primila na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini**.....

Predsjednica skupštine prelazi na **treću točku dnevnog reda**:.....  
**Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu**.....  
Predsjednica skupštine poziva predsjednicu nadzornog odbora da Skupštini podnese izvješće nadzornog odbora za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....  
Predsjednica nadzornog odbora Mia Duška Franić kako ostaje pri podnesenim pisanim materijalima.....  
Predsjednica skupštine otvara raspravu, kako nema prijavljenih raspravu zaključuje....

Predsjednica skupštine.....  
.....**Utvrđuje i objavljuje**.....  
**Skupština je primila na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu**.....

Predsjednica skupštine prelazi na **četvrtu točku dnevnog reda**:.....  
**Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća te izvješća revizora**.....  
Predsjednica Skupštine otvara raspravu.....  
Kako nema prijavljenih za raspravu, predsjednica skupštine.....

.....**Utvrđuje i objavljuje**.....  
**Skupština je primila na znanje godišnja financijska izvješća za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu: bilance, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća te izvješća revizora**.....

Predsjednica skupštine prelazi na **petu točku dnevnog reda**:.....  
**Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine**...  
Dragan Brtan kao punomoćnik dioničara Grad Split uz petu točku dnevnog reda iznosi protuprijedlog odluke koji glasi:.....  
"Dobit poslovne 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine u iznosu od od 1.462.156,71 kn (jedanmilijunčetristošešdesetdvijetisućestopedesetšestkuna i sedamdesetjednulipu) raspoređuje se u zadržanu dobit....."  
Predsjednica skupštine otvara raspravu.....  
Kako nema dalje prijavljenih za raspravu, predsjednica skupštine raspravu zaključuje i protuprijedlog odluke uz petu točku dnevnog reda stavlja na glasovanje.....

Predsjednik skupštine.....  
.....**Utvrđuje i objavljuje**.....  
**Skupština je jednoglasno sa 100% (stoposto) glasova na skupštini nazočnih i zastupanih dioničara koji predstavljaju 303.020 (tristotritisućedvadeset) dionica koje predstavljaju 87,90% (osamdesetsedamcijelodevetposto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela**.....

.....  
.....  
.....**odluku**.....  
.....

**Dobit poslovne 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine u iznosu od od 1.462.156,71 kn (jedanmilijunčetristošezdesetdvijetisućestopedesetšestkuna i sedamdesetjednulipu) raspoređuje se u zadržanu dobit.**.....  
.....

Predsjednica skupštine prelazi na **šestu točku** dnevnog reda:.....  
**Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.**.....

Predsjednica Skupštine otvara raspravu, kako nema prijavljenih raspravu zaključuje i objavljeni prijedlog odluke uz šestu točku dnevnog reda stavlja na glasovanje.....

Predsjednik skupštine.....  
.....**Utvrđuje i objavljuje**.....  
.....

**ZA prijedlog odluke o davanju razrješnice upravi nije dan niti jedan glas.**.....  
**PROTIV prijedloga odluke o davanju razrješnice upravi dano je 100% (stoposto) glasova na skupštini nazočnih i zastupanih dioničara koji predstavljaju 303.020 (tristotritisućedvadeset) dionica koje predstavljaju 87,90% (osamdesetsedamcijelodevetposto) od ukupnog broja dionica Društva, slijedom čega skupština nije usvojila odluku o davanju razrješnice (odobranju rada) Upravi društva za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.**.....  
.....

Predsjednica skupštine prelazi na **sedmu točku** dnevnog reda:.....  
**Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.**.....

Predsjednica Skupštine otvara raspravu, kako nema prijavljenih raspravu zaključuje i objavljeni prijedlog odluke uz sedmu točku dnevnog reda stavlja na glasovanje.....

.....**Utvrđuje i objavljuje**.....  
.....

**Skupština je jednoglasno sa 100% (stoposto) glasova na skupštini nazočnih i zastupanih dioničara koji predstavljaju 303.020 (tristotritisućedvadeset) dionica koje predstavljaju 87,90% (osamdesetsedamcijelodevetposto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela.**.....  
.....

.....**odluku**.....  
.....

**Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.**.....  
.....

Predsjednica skupštine prelazi na **osmu točku** dnevnog reda:.....  
**Izbor revizora za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.**.....

Predsjednica Skupštine otvara raspravu.....  
Kako nema prijavljenih za raspravu, predsjednica skupštine zaključuje i objavljeni prijedlog odluke uz devetu točku dnevnog reda stavlja na glasovanje.....

Predsjednica skupštine.....  
.....**Utvrđuje i objavljuje**.....  
.....

**Skupština je jednoglasno sa 100% (stoposto) glasova na skupštini nazočnih i zastupanih dioničara koji predstavljaju 303.020 (tristotritisućedvadeset) dionica**

koje predstavljaju 87,90% (osamdesetsedamcijelodevetposto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela.....

.....odluku.....

Za revizora Društva za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. Split.....

Predsjednica Skupštine objavljuje da je dnevni red iscrpljen.....

Skupština je završila sa radom u 11.24 (jedanaestsatidvadesetčetirimimnute).....

U Splitu, 21.06.2018. (dvadesetprvoglipnjadvijetisućeosamnaeste) godine.....

Prilog ovom zapisniku sačinjavaju:.....

1. Poziv uprave na skupštinu Društva (str.2.).....
2. Poziv na glavnu skupštinu Društva objavljen na stranicama sudskog registra (str. 1.).....
3. Pregled prava glasa na dan 14.06.2018. godine sastavljen od SKDD (str. 2).....
4. Popis nazočnih i zastupanih dioničara za skupštinu 21.06.2018. godine s punomoćima (str. 2).....
5. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u 2017. godini (str. 17).....
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini (str. 4).....
7. Izvješće revizora Kalibović i partneri d.o.o. i financijska izvješća za 2017. godinu (str. 32.).....

Javnobilježnička nagrada po čl. 25 PPJT zatražena u iznosu od 2.000,00 kuna te po članku 38 t.1 PPJT zatražena u iznosu od 320,00 kn, sve uvećano za 25% PDV.....

Javnobilježnička pristojba temeljem tar.br. 3. zatražena u iznosu 100,00 kn.....

Otpravak ovog Zapisnika u dva primjerka sastavljen za Upravu Društva.....

**JAVNI BILJEŽNIK**

*Mirjana Popovac, v.r.*



**OTPRAVAK**  
**Ja, JAVNI BILJEŽNIK, Mirjana Popovac**

potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je prvi otpравак potpun u izvodu, kojemu je priloženo 7 (sedam) priloga.

Ovaj otpравак u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Ovaj otpравак sastavljen je za: REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d.

Oslobodeno plaćanja javnobilježničke pristojbe po tar. br. 4  
Javnobilježnička nagrada za izdavanje otpравка obuhvaćena čl. 12 JBT

U Splitu, 21. lipnja 2018. godine

Broj: OU-236/2018-1



*Javni bilježnik  
Mirjana Popovac*

Prisjednik Iris Popovac  
za javnog bilježnika

CBF

Mate  
dluk  
ediš

