



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Mirjana Popovac  
21000 Split, Mažuranićevo šetalište 13

603/19

OU 252/2019-1  
OTPRAVAK

**ZAPISNIKO  
S REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE  
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d.  
održane dana 19. lipnja 2019. godine**

Ja, Mirjana Popovac, javni bilježnik sa sjedištem ureda u Splitu, Mažuranićevo šetalište 13, 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, 19.06.2019. (devetnaestoglipnjadvijetisućedevetnaeste) godine s početkom u 12.00 (dvanaest) 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 (tristočetredesetčetiristisućesedamsto šezdesetjednu) redovnih dionica pod serijom A, B, C, D, E, F, G..... Društvo ima jednog člana uprave-direktora, Držislav Brčić..... Nadzorni odbor sastoji se od tri člana od kojih je Duška Mia Franić, predsjednik Nadzornog odbora, Mario Bašić zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, te Alen Lučić 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.....

Na skupštinu je nazočan direktor društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d., Držislav Brčić. Član Nadzornog odbora Mia Duška Franić kao predsjednik nadzornog odbora, te predstavnicu revizorske kuće Kalibović i partneri d.o.o. Split.....

Poziv za današnju Skupštinu objavljen je na elektronskim stranicama sudskog registra dana 11.05.2019. (jedanaestogsvibnja dvijetisućedevetnaeste) godine pod brojem R3-19/2934-1, 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 2018. (dvijetisućeosamnaesto) godini.....
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća te izvješća revizora.....

5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine.....  
 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....  
 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....  
 8. Izbor revizora za 2019. (dvijetisućedevednaestu) godinu.....

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Redovna glavna skupština Društva donese slijedeće odluke:

**Ad 2. Odluka:**.....

Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini.....

**Ad 3. Odluka:**.....

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....

**Ad 4. Odluka:**.....

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu bilance, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća te izvješća revizora.....

**Ad 5. Odluka:**.....

Dobit poslovne 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine u iznosu od 143.543,00 kn (stočetredesetiitisućepetstočetredesetitrikune) raspoređuje se u zadržanu dobit.....

**Ad 6. Odluka:**.....

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....

**Ad 7. Odluka:**.....

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.....

**Ad 8. Odluka:**.....

Za revizora Društva za poslovnu 2019. (dvijetisućedevednaestu) godinu imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. Split.....

Skupštinu je s početkom u 12.00 (dvanaest) sati otvorila gđa Mia Duška Franić, kao predsjednik Nadzornog odbora, a sukladno čl.24. Statuta Društva.....

Predsjednica skupštine preuzima nastavak rada skupštine Društva.....

Predsjednica Skupštine utvrđuje da je na današnjoj Skupštini nazočno i zastupano 184,185 (stoosamdesetičetritisućestoosamdesetipet) dionica s pravom glasa što predstavlja 53,43% (pedesettricijeločetredesetitri) glasova od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.....

Predsjednica skupštine potpisuje popis nazočnih i zastupanih dioničara na današnjoj Skupštini kojeg izlaže na uvid.....

Utvrđuje se da niti jedan dioničar odnosno punomoćnik dioničara nije vršio uvid u izloženi popis dioničara.....

Predsjednica skupštine navodi kako prema dobivenoj obavijesti Uprave Društva, nakon objavljenog poziva za današnju skupštinu Uprava nije zaprimila prijedlog za dopunu dnevnog reda, a niti protuprijedloge objavljenim prijedlozima odluka.....

Predsjednica skupštine prelazi na **drugu točku** dnevnog reda:

**Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini**.....

Predsjednica skupštine poziva člana uprave - direktora Društva da Skupštini podnese izvješće uprave za 2018. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....

Član uprave-direktor Držislav Brčić podnosi Skupštini izvješće uprave o poslovanju Društva u 2018. (dvijetisućesamnaestoj) godini.....

Posebno navodi kako je za današnju Skupštinu pozvao odvjetnika Matu Peroša iz Splita a iz ovog razloga što odvjetnik Peroš zastupa REGIONALNU VELETRŽNICU SPLIT d.d. u radnom sporu sa ranijom direktoricom Društva.....

Odvjetnik Peroš upoznaje Skupštinu sa radnjama koje su uvjetovale davanje izvanrednog otkaza te od tada poduzetim radnjama objiju strana.....

Nakon podnesenog izvješća odvjetnika Peroša, isti napušta Skupštinu a direktor društva podnosi u nastavku svoje izvješće o poslovanju Društva u 2018.(dvijetisućeosmanaestoj) godini.....

Predsjednica skupštine otvara raspravu.....

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 2018. (dvijetisućesedamnaestoj) godini.....**

Predsjednica skupštine prelazi na treću točku dnevnog reda:.....

**Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....**

Predsjednica skupštine u svojstvu predsjednice Nadzornog odbora podnosi Skupštini izvješće Nadzornog odbora za 2018. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....

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 2018. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.....**

Predsjednica skupštine prelazi na četvrtu točku dnevnog reda:.....

**Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2018. (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 2018. (dvijetisućeseosamnestu) 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 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine...**

Predsjednica skupštine otvara raspravu.....

Kako nema prijavljenih za raspravu, predsjednica skupštine raspravu zaključuje i prijedlog odluke uz petu 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 184,185 (stoosamdesetičetiritisućestoosamdesetipet) dionica koje predstavljaju 53,43% (pedesetitricijeločetrdesetitri) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela**.....

.....**odluku**.....  
**Dobit poslovne 2018. (dvijetisućesedamnaeste) godine u iznosu od 143.543,00 kn (stočetrdesetitritisućepetstočetrdesetitrikune) raspoređuje se u zadržanu dobit**.....

Predsjednica skupštine prelazi na **šestu točku** dnevnog reda:  
**Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. (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**.....

**Skupština je jednoglasno sa 100% (stoposto) glasova na skupštini nazočnih i zastupanih dioničara koji predstavljaju 184.185 (stoosamdesetičetiritisućestoosamdesetipet) dionica koje predstavljaju 53,43% (pedesetitricijeločetrdesetitri) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela**.....

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

**Daje se razrješnica (odobrava rad) upravi društva za 2018. g(dvijetisućeosamnaestu) godinu**.....

Predsjednica skupštine prelazi na **sedmu točku** dnevnog reda:  
**Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) 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 184.185 (stoosamdesetičetiritisućestoosamdesetipet) dionica koje predstavljaju 53,43% (pedesetitricijeločetrdesetitri) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela**.....

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

**Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu**.....

Predsjednica skupštine prelazi na **osmu točku** dnevnog reda.....  
**Izbor revizora za 2019. (dvijetisućedevetnaestu) 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 184.185  
 (stoosamdesetčetiristisućstoosamdesetipet) dionica koje predstavljaju 53,43%  
 (pedesetitricijeločetredesettri) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom  
 glasa donijela**.....

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

**Za revizora Društva za poslovnu 2019. (dvijetisućedevetnaestu) 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 12.50 (dvanaestsatipeđestminuta).....

U Splitu, 19.06.2019. (devetnaestoglipnjadvijetisućedevetnaeste) 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 10.06.2019. godine sastavljen od SKDD (str. 2)
4. Popis nazočnih i zastupanih dioničara na skupštini 19.06.2019. godine s punomoćima (str. 2)
5. Izvešće uprave o poslovanju i stanju Društva u 2018. godini (str. 18)
6. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini (str. 3)
7. Izvešće revizora Kalibović i partneri d.o.o. i financijska izvješća za 2018. godinu (str. 34.)

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.....

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

**JAVNI BILJEŽNIK**



*Mirjana Popovac, v.r.*

**OTPRAVAK**

**Ja, JAVNI BILJEŽNIK, Mirjana Popovac iz Splita,  
Mažuranićevo šetalište 13**

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

Ovaj je ponovni otpравak potpun u izvodu, kojemu su priložena 7 (sedam) priloga.

Ovaj otpравak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Ovaj otpравak sastavljen je za: REGIONALNA TRŽNICA SPLIT d.d.

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

U Splitu, 19. lipnja 2019. godine

Broj: OU-252/2019-1

Javni bilježnik  
Mirjana Popovac



