

053/24



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

OU 239/2024-1
OTPRAVAK

**ZAPISNIK
S REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d.
održane dana 18. lipnja 2024. 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 se održava na današnji dan, 18.06.2024. (osamnaesti lipnja dvijetisućedvadesetčetvrte) godine.....

Društvo REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. ima upisan temeljni kapital od 3.447.610,00 EUR (tri milijuna četiristo četrdesetsedam tisuća šesto deset eura) koji je podijeljen na 344.761 (tristo četrdeset četiri tisuće sedamsto šezdeset jedan) redovnih dionica na ime, oznake RGVS-R-A, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 eura (deset eura).....

Društvo ima jednog člana uprave-direktora, Držislav Brčić.....
Nadzorni odbor sastoji se od tri člana od kojih je Duška Mia Franić, predsjednik Nadzornog odbora, Edita Bukovac zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, te Josip Gugić član Nadzornog odbora

Na današnju Skupštinu pristupila sam po pozivu Uprave Društva.....
Na današnjoj skupštini nazočni su dioničari: za NACIONALNA VELETRŽNICA d.d. u likvidaciji, OIB 96515037145, likvidator Maja Kosmina, za Splitsko-dalmatinsku županiju, OIB 40781519492, punomoćnik Josip Matas, OIB, za GRAD SPLIT, OIB 78755598868, punomoćnik Leona Grgić, OIB

Na skupštini je nazočan član uprave-direktor društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d., Držislav Brčić, predsjednik Nadzornog odbora Duška Mia Franić, te predstavnica revizorske kuće Kalibović i partneri d.o.o. Split, Sonja Kalibović

Poziv za današnju Skupštinu objavljen je na elektronskim stranicama sudskog registra dana 11.05.2024. (jedanaesti svibnja dvijetisućedvadesetčetvrte) godine pod brojem R3-24/1385-1, 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 2023. (dvijetisućedvadesettrećoj) godini.....
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2023. (dvijetisućedvadesettreću) godinu

4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2023. (dvijetisućedvadesetteću) godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća, te izvješća revizora.....
5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2023. (dvijetisućedvadesetteće) godine.....
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. (dvijetisućedvadesetteću) godinu.....
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. (dvijetisućedvadesetteću) godinu
8. Izbor revizora za 2024. (dvijetisućedvadesetčetvrtu) godinu.....

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

Ad.2.:.....
Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2023. (dvijetisućedvadesettećoj) godini.....

Ad.3.:.....
Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2023. (dvijetisućedvadesetteću) godinu.....

Ad.4.:.....
Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2023. (dvijetisućedvadesetteću) godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, te izvješća revizora.....

Ad.5.:.....
Neto dobit poslovne 2023. (dvijetisućedvadesetteće) g. u iznosu od 10.575,96 EUR (deset tisuća petstosedamdeset pet eura devedesetšest centi) raspoređuje se u:.....
• zadržani dobitak u iznosu od 10.575,96 EUR (deset tisuća petstosedamdeset pet eura devedesetšest centi).....

Ad.6.:.....
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2023. (dvijetisućedvadesetteću) godinu.....

Ad.7.:.....
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2023. (dvijetisućedvadesetteću) godinu.....

Ad.8.:.....
Za revizora Društva za poslovnu 2024. (dvijetisućedvadesetčetvrtu) godinu imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. Split.....

Skupštinu je s početkom u 11.00 (jedanaestsati) otvorila gđa Maja Kosmina, zakonski zastupnik dioničara Nacionalna veletržnica d.d. i predsjednica skupštine Društva.....

Predsjednica Skupštine utvrđuje da je na današnjoj Skupštini nazočno i zastupano 248.460 (dvjestočetdesetosam tisuća četrstošezdeset) dionica s pravom glasa što predstavlja 72,07% (sedamdesetdva cijelo nulasedam posto) 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 kao zastupnik dioničara Nacionalna veletržnica d.d. upoznaje nazočne na skupštini kako je društvo Nacionalna veletržnica d.d. u postupku likvidacije.....

Predsjednica skupštine prelazi na **drugu točku** dnevnog reda: **Izvešće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2023. (dvijetisućedvadesettrećoj) godini**.....

Predsjednica skupštine poziva člana uprave - direktora Društva da Skupštini podnese izvješće uprave za 2023. (dvijetisućedvadesettreću) godinu.....

Član uprave-direktor Držislav Brčić podnosi Skupštini izvješće uprave o poslovanju Društva u 2023. (dvijetisućedvadesettrećoj) godini.....

Predsjednica skupštine otvara raspravu po trećoj točki dnevnog reda, kako nema prijavljenih raspravu zaključuje, te.....

Predsjednica skupštine.....

.....**utvrđuje i objavljuje**.....

Skupština je primila na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2023. (dvijetisućedvadesettrećoj) godini.....

Predsjednica skupštine prelazi na **treću točku** dnevnog reda:.....
Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2023. (dvijetisućedvadesettreću) godinu.....

Predsjednica Nadzornog odbora podnosi Skupštini izvješće Nadzornog odbora za 2023. (dvijetisućedvadesettreću) godinu.....

Predsjednica skupštine otvara raspravu po trećoj točki dnevnog reda, kako nema prijavljenih za raspravu zaključuje, te,.....

Predsjednica skupštine.....

.....**utvrđuje i objavljuje**.....

Skupština je primila na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2023. (dvijetisućedvadesettreću) godinu.....

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

Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2023. (dvijetisućedvadesettreću) godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća, te izvješća revizora.....

Predstavnica revizorske kuće Kalibović i partneri d.o.o. Split, Sonja Kalibović podnosi ukratko izvješće.....

Predsjednica Skupštine otvara raspravu.....

Kako nema prijavljenih za raspravu, predsjednica skupštine prijedlog odluke uz četvrtu točku dnevnog reda stavlja na glasovanje. Na skupštini se glasuje javno, podizanjem listića za upisanim brojem glasova. Nakon obavljenog glasovanja.....

Predsjednica skupštine.....

.....**utvrđuje i objavljuje**.....

Skupština je jednoglasno sa 100% (stoposto) glasova na skupštini nazočnih i zastupanih dioničara koji predstavljaju 248.460 (dvjestočetredesetosam tisuća četrstošezdeset) dionica koje predstavljaju 72,07% (sedamdesetdva cijelo nulasedam posto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela...

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

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2023. (dvijetisućedvadesetteću) godinu: bilanca, 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 2023. (dvijetisućedvadesetteće) 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 248.460 (dvjestočetredesetosam tisuća četrstošezdeset) dionica koje predstavljaju 72,07% (sedamdesetdva cijelo nulasedam posto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela...

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

Neto dobit poslovne 2023. (dvijetisućedvadesetteće) g. u iznosu od 10.575,96 EUR (deset tisuća petstosedamdeset pet eura devedesetšest centi) raspoređuje se u:.....

• **zadržani dobitak u iznosu od 10.575,96 EUR (deset tisuća petstosedamdeset pet eura devedesetšest centi)**.....

Predsjednica skupštine prelazi na **šestu točku** dnevnog reda:.....

Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. (dvijetisućedvadesetteću) godinu.....

Predsjednica Skupštine otvara raspravu, kako nema prijavljenih raspravu zaključuje i objavljeni prijedlog odluke uz šestu 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 248.460 (dvjestočetredesetosam tisuća

četrstošezdeset) dionica koje predstavljaju 72,07% (sedamdesetdva cijelo nulasedam posto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela...

.....odluku.....

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2023. (dvijetisućdvadesettreću) godinu.....

Predsjednica skupštine prelazi na **sedmu točku** dnevnog reda:.....

Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. (dvijetisućdvadesettreću) godinu.....

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

Predsjednica skupštine.....

.....utvrđuje i objavljuje.....

Skupština je jednoglasno sa 100% (stoposto) glasova na skupštini nazočnih i zastupanih dioničara koji predstavljaju 248.460 (dvjestočetrdesetosam tisuća četrstošezdeset) dionica koje predstavljaju 72,07% (sedamdesetdva cijelo nulasedam posto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela...

.....odluku.....

Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru za 2023. (dvijetisućdvadesettreću) godinu.....

Predsjednica skupštine prelazi na **osmu točku** dnevnog reda.....

Izbor revizora za 2024. (dvijetisućdvadesetčetvrtu) godinu.....

Predsjednica Skupštine otvara raspravu, kako nema prijavljenih raspravu zaključuje i objavljeni prijedlog odluke uz osmu 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 248.460 (dvjestočetrdesetosam tisuća četrstošezdeset) dionica koje predstavljaju 72,07% (sedamdesetdva cijelo nulasedam posto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela...

.....odluku.....

Za revizora Društva za poslovnu 2024. (dvijetisućdvadesetčetvrtu) 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 11.45 (jedanaest sati i četrdeset pet minuta).....

U Splitu, 18.06.2024. (osamnaesti lipnja dvijetisućdvadesetčetvrtu) godine.....

Prilog ovom zapisniku sačinjavaju:.....

1. Zapisnik 13. sjednice Nadzornog odbora od 08.05.2024.g. (list 2).....
2. Poziv na glavnu skupštinu Društva objavljen na stranicama sudskog registra (list 1.)....
3. Pregled prava glasa na dan 15.05.2023. godine sastavljen od SKDD (list 12).....
4. Prijava za sudjelovanje sa Punomoći (list 5).....
5. Popis nazočnih i zastupanih dioničara na skupštini 18.06.2024. godine (list 1).....
6. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u 2023. godini (list 12).....
7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini (list 3).....
8. Financijski izvještaj za 2023.g. s izvješćem neovisnog revizora (list 18).....
9. Ponuda Kalibović i partneri za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2024.g. (list 5).....
10. Odluka Skupštine o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2023.g., o raspodjeli dobiti za 2023.g. (list 2).....

Javnobilježnička nagrada po čl. 25 PPJT zatražena u iznosu od 265,45 EUR (2.000,00 kn) te po članku 38 t.1 PPJT zatražena u iznosu od 160,00 kn, sve uvećano za 25% PDV.....

Javnobilježnička pristojba temeljem tar.br. 1. i 3. zatražena u iznosu 21,24 EUR (140,00 kn).....

Otpравак 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 otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je prvi otpravak potpun u izvodu, kojemu je priloženo 10 (deset) priloga.

Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

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

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

U Splitu, 20. lipnja 2024. godine

Broj: OU 239/2024-1



*Javni bilježnik
Mirjana Popovac*

*Prisjednik Iris Popovac
za javnog bilježnika*