



REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA

Iris Popovac
21000 Split, Mažuranićevo šetalište 13

OU 191/2026-1
OTPRAVAK

**ZAPISNIK
S REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d.
održane dana 16. lipnja 2026. godine**



REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA

Iris Popovac
21000 Split, Mažuranićevo šetalište 13

OU 191/2026-1
OTPRAVAK

**ZAPISNIK
S REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d.
održane dana 16. lipnja 2026. godine**

Ja, Iris Popovac, vršitelj dužnosti javnog bilježnika Mirjane Popovac, sa sjedištem ureda u Splitu, Mažuranićevo šetalište 13, sastavila sam ovaj Zapisnik sa redovne godišnje Glavne Skupštine, 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 današnji dan, 16.06.2026. (šesnaestog lipnja dvijetisućedvadesetšeste) godine s početkom u 11,00 (jedanaest) sati.....

Društvo REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. ima upisan temeljni kapital od 3.447.610,00 EUR (trimilijunačetiristočetdesetsedamtisućasestodeset eura) koji je podijeljen na 344.761 (tristočetdesetčetiritisućesedamstošezdesetjedan) 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 Siniša Maletić član Nadzornog odbora

Na današnju Skupštinu pristupila sam po pozivu Uprave Društva.....
Na današnjoj Skupštini nazočni su dioničari:.....
1/ GRAD SPLIT, OIB 78755598868, po punomoćniku-zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić OIB:
2/ Splitsko-dalmatinska županija, OIB 40781519492, po punomoćniku Josip Matas, OIB:

Na Skupštini je nazočna predstavница revizorske kuće Kalibović i partneri d.o.o. Split, Sonja Kalibović.....

Poziv za današnju Skupštinu objavljen je na elektronskim stranicama sudskog registra dana 15.05.2026. (petnaestog svibnja dvijetisućedvadesetšeste) godine pod brojem R3-26/1342-1, sa sljedećim dnevnim redom:.....

1. Otvaranje Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara.....
2. Izbor predsjednika Redovite glavne skupštine Društva.....

3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2025. (dvijetisuće dvadesetpetu) godinu.....
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu.....
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća, te izvješća revizora.....
6. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2025. (dvijetisućedvadesetpete) godine.....
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu.....
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu.....
9. Informacija o isteku mandata / raspuštanje članova Nadzornog odbora.....
10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.....
11. Izbor revizora za 2026. (dvijetisućedvadesetšestu) godinu.....

.....
 Uprava predlaže da Redovna glavna skupština Društva donese slijedeće odluke:.....

Ad.2.:

Za predsjednika Redovite glavne skupštine Društva bira se Stipe Čogelja na vrijeme od dvije godine.....

Ad.3.:

Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu.....

Ad.4.:

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2025. (dvijetisućedvadesetpetoj) godini.....

Ad.5.:

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, te izvješća revizora.....

Ad.6.:

Neto dobit poslovne 2025. (dvijetisućedvadesetpete) godine u iznosu od 5.732,49 EUR (pettisućasedamstotridesetdva eura četrdesetdevet centi) raspoređuje se u:.....
 • zadržani dobitak u iznosu od 5.732,49 EUR (pettisućasedamstotridesetdva eura četrdesetdevet centi).....

Ad.7.:

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu.....

Ad.8.:

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2025. (dvijetisućdvadesetpetu) godinu.

Ad.9.:

Daje se informacija o isteku mandata članovima Nadzornog odbora dana 24.06.2026. (dvadesetčetvrtog lipnja dvijetisućdvadesetšeste) godine.

- Mia Franić.
- Edita Bukovac.
- Siniša Maletić.

-Prijedlog Splitsko-dalmatinske županije Skupštini trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d. za imenovanje predstavnika SD županije u Nadzorni odbor Regionalne veletržnice Split d.d.

– Prijedlog Grada Splita Skupštini trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d. imenovanje predstavnika Grada Splita u Nadzorni odbor Regionalne veletržnice Split d.d.

Raspuštanje članova Nadzornog odbora s danom 16.06.2026. (šesnaestog lipnja dvijetisućdvadesetšeste) godine.

Ad.10.:

Za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d., Split, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, izabiru se:

- Anamarija Bralić Silić, – prijedlog Splitsko-dalmatinske županije
- Ivana Živaljić, – prijedlog Splitsko-dalmatinske županije
- Siniša Maletić, – prijedlog Grada Splita

Ad.11.:

Za revizora Društva za poslovnu 2026. (dvijetisućdvadesetšestu) godinu imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. Split.

Skupštinu je s početkom u 11.20 h (jedanaest sati dvadeset minuta), otvorio direktor Društva koji pozdravlja na Skupštini nazočne i zastupane dioničare te utvrđuje kako je na Skupštini nazočno i zastupano ukupno 248.460 (dvjestočetdesetosamtisuća četrstošezdeset) dionica s pravom glasa što predstavlja 72,07% (sedamdesetdva cijela nulasedam posto) glasova od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

Direktor Društva posebno napominje kako će voditi Skupštinu do izbora predsjednika Glavne Skupštine s obzirom na činjenicu da na Skupštini Društva nije nazočna predsjednica Nadzornog odbora, nakon čega prelazi na drugu točku dnevnog reda.

Izbor predsjednika Glavne Skupštine Društva.

Punomoćnik Grada Splita iznosi protuprijedlog objavljenom prijedlogu odluke na način da se umjesto Stipe Čogelja za predsjednika Glavne Skupštine izabere Josip Matas iz Kaštel Štafilić.

.....
Direktor Društva stavlja na glasovanje izneseni protuprijedlog.....

.....
Na Skupštini se glasuje javno, podizanjem ruku.....

.....
Direktor Društva.....

.....
.....**utvrđuje i objavljuje**.....

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

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

.....
Za predsjednika Glavne Skupštine Društva izabran je Josip Matas iz Kaštel Štafilic, ¹⁵¹⁷⁹⁻⁰³, na vrijeme od dvije godine.....

.....
Izabrani Predsjednik Skupštine zahvaljuje na izboru, te preuzima daljnje vođenje Skupštine.....

.....
Predsjednik Skupštine potpisuje Popis nazočnih i zastupanih dioničara na današnjoj Skupštini, nakon čega prelazi na **treću točku** dnevnog reda:.....

.....
Izvešće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2025. (dvijetisuće dvadesetpetu) godini.....

.....
Predsjednik Skupštine poziva direktora Društva na podnošenje Izvešća Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2025. (dvijetisućedvadesetpetoj) godini.....
Direktor Društva Držislav Brčić Skupštini podnosi Izvešće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2025. (dvijetisućedvadesetpetoj) godini.....

.....
Predsjednik Skupštine otvara raspravu po trećoj točki dnevnog reda, kako nema prijavljenih za raspravu zaključuje, te.....

.....
.....**utvrđuje i objavljuje**.....

.....
Skupština je primila na znanje Izvešće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu.....

.....
Predsjednik Skupštine prelazi na **četvrtu točku** dnevnog reda:.....

.....
Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu.....

.....
Predsjednik Skupštine poziva Predsjednicu Nadzornog odbora na podnošenje Izvešća Nadzornog odbora.....

.....
Predsjednica Nadzornog odbora podnosi Skupštini Izvešće Nadzornog odbora za 2025. (dvijetisućedvadesetpetu) godinu.....

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po četvrtoj točki dnevnog reda, kako nema prijavljenih za raspravu zaključuje, te.....

.....**utvrđuje i objavljuje**.....

Skupština je primila na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2025. (dvijetisućdvadesetpetoj) godini.....

Predsjednik Skupštine prelazi na **petu točku** dnevnog reda:.....

Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2025. (dvijetisućdvadesetpetu) godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća, te izvješća revizora.....

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

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.....

Kako nema prijavljenih za raspravu, predsjednik Skupštine prijedlog Odluke uz petu točku dnevnog reda stavlja na glasovanje. Na Skupštini se glasuje javno, podizanjem listića za upisanim brojem glasova. Nakon obavljenog glasovanja.....

Predsjednik skupštine.....

.....**utvrđuje i objavljuje**.....

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

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

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2025. (dvijetisućdvadesetpetu) godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, te izvješća revizora.....

Predsjednik Skupštine prelazi na **šestu točku** dnevnog reda:.....

Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2025. (dvijetisućdvadesetpete) godine.....

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.....

Kako nema prijavljenih za raspravu, Predsjednik Skupštine raspravu zaključuje i 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 248.460 (dvjestočetridesetosam tisuća četrstošezdeset) dionica koje predstavljaju 72,07% (sedamdesetdva cijelo nulasedam posto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela...

.....odluku.....

.....
 Neto dobit poslovne 2025. (dvijetisućdvadesetpete) godine u iznosu od 5.732,49 EUR (pettisućasedamstotridesetdva eura četrdesetdevet centi) raspoređuje se u:
 • zadržani dobitak u iznosu od 5.732,49 EUR (pettisućasedamstotridesetdva eura četrdesetdevet centi).....

.....
 Predsjednik Skupštine prelazi na **sedmu točku** dnevnog reda:.....

.....
Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. (dvijetisućdvadesetpetu) godinu......

.....
 Predsjednik Skupštine otvara raspravu, kako nema prijavljenih raspravu zaključuje i objavljeni prijedlog odluke uz sedmu 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 248.460 (dvjestočetridesetosamtisuća četrstošezdeset) dionica koje predstavljaju 72,07% (sedamdesetdvacijela nulasedam posto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela...

.....odluku.....

.....
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2025. (dvijetisućdvadesetpetu) godinu......

.....
 Predsjednik Skupštine prelazi na **osmu točku** dnevnog reda:.....

.....
Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. (dvijetisućdvadesetpetu) godinu......

.....
 Predsjednik Skupštine otvara raspravu, kako nema prijavljenih raspravu zaključuje i objavljeni prijedlog Odluke uz osmu točku dnevnog reda stavlja na glasovanje, nakon čega.....

.....
Predsjednik Skupštine.....

.....
utvrđuje i objavljuje.....

.....
 Skupština je jednoglasno sa 100% (stoposto) glasova na skupštini nazočnih i zastupanih dioničara koji predstavljaju 248.460 (dvjestočetridesetosamtisuća

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

.....odluku.....

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2025. (dvijetisućdvadesetpetu) godinu.....

Predsjednik Skupštine prelazi na **devetu točku** dnevnog reda.....

Informacija o isteku mandata / raspuštanje članova Nadzornog odbora.....

Predsjednik Skupštine otvara raspravu, kako nema prijavljenih raspravu zaključuje i objavljeni prijedlog odluke uz devetu 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 248.460 (dvjestočetdesetosamtisuća četristošezdeset) dionica koje predstavljaju 72,07% (sedamdesetdvacijela nulasedam posto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela...

.....odluku.....

Prima se na znanje informacija o isteku mandata članova Nadzornog odbora sa danom 24.06.2026. (dvadesetčetvrtog lipnja dvijetisućdvadesetšeste) godine.....

- Mia Franić.....

- Edita Bukovac.....

- Siniša Maletić.....

-Prijedlog Splitsko-dalmatinske županije Skupštini trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d. za imenovanje predstavnika SD županije u Nadzorni odbor Regionalne veletržnice Split d.d.....

– Prijedlog Grada Splita Skupštini trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d. imenovanje predstavnika Grada Splita u Nadzorni odbor Regionalne veletržnice Split d.d.....

Članovi Nadzornog odbora razrješavaju se s danom 16.06.2026. (šesnaestog lipnja dvijetisućdvadesetšeste) godine.....

Predsjednik Skupštine prelazi na **desetu točku** dnevnog reda.....

Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.....

Predsjednik Skupštine otvara raspravu, kako nema prijavljenih raspravu zaključuje i objavljeni prijedlog odluke uz desetu 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 248.460 (dvjestočetdesetosamtisuća četrstošezdeset) dionica koje predstavljaju 72,07% (sedamdesetdvacijela nulasedam posto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela....

.....odluku.....

.....
 Za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d., Split, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, izabiru se:.....

- Anamarija Bralić Silić,

prijedlog Splitsko-dalmatinske županije.....

- Ivana Živaljić,

dalmatinske županije..... – prijedlog Splitsko-

- Siniša Maletić,

– prijedlog Grada Splita.....

Predsjednik Skupštine prelazi na **jedanaestu točku** dnevnog reda.....

Izbor revizora za 2026. (dvijetisućdvadesetšestu) godinu......

Predsjednik Skupštine otvara raspravu, kako nema prijavljenih raspravu zaključuje i objavljeni prijedlog odluke uz jedanaestu 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 248.460 (dvjestočetdesetosamtisuća četrstošezdeset) dionica koje predstavljaju 72,07% (sedamdesetdvacijela nulasedam posto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela....

.....odluku.....

Za revizora Društva za poslovnu 2026. (dvijetisućdvadesetšestu) godinu imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. Split......

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

Skupština je završila sa radom u 11.45 (jedanaestsati četrdesetpetminuta).....

U Splitu, 16.06.2026. (šesnaestog lipnja dvijetisućdvadesetšeste) godine.....

Prilog ovom Zapisniku sačinjavaju:.....

1. Zapisnik 19. sjednice Nadzornog odbora od 08.05.2026.g. (list 4).....

2. Poziv na glavnu skupštinu Društva (list 2.).....

3. Odluka Županije Splitsko-dalmatinske od 01.04.2026. godine (list 1).....

4. Zaključak Grada Splita od 15.04.2026. godine (list 1).....
5. Struktura vlasništva na dan 31.03.2026. godine (list 1).....
6. Pregled prava glasa na dan 08.06.2026. godine sastavljen od SKDD (list 12).....
7. Popis nazočnih i zastupanih dioničara na Skupštini 16.06.2026. godine (list 1).....
8. Punomoći Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija (list 5)
9. Izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva za 2025. godinu (list 24).....
10. Godišnji izvještaj Nadzornog odbora za 2025. godinu (list 3).....
11. Financijski izvještaj za 2025.g. s izvješćem neovisnog revizora (list 31).....
12. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu (list 1).....
13. Odluka o raspodjeli dobiti 2025. godine (list 1).....
14. Ponuda Kalibović i partneri za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2026.g. (list 5).....

.....
Javnobilježnička pristojba temeljem tar.br.1. i 3. u vezi s tar.br.10 JBP naplaćena u iznosu od 18,58 eur......

Javnobilježnička nagrada za sastav Zapisnika temeljem čl.25 PPJT naplaćena u iznosu od 400,00 eur + 25% PDV......

.....
Otpравak ovog Zapisnika sa svim priložima sačinjen za upravu Društva u dva istovjetna primjerka, od kojih je jedan namijenjen za Trgovački sud......



*Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
 Iris Popovac, v.r.*

OTPRAVAK

**Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika Iris Popovac, Split,
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 prvi otpравak potpun u izvodu, kojemu je priloženo 14 (četrnaest) priloga.

Ovaj otpравak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

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

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

U Splitu, 19. lipnja 2026. godine

Broj: OU 191/2026-1

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Iris Popovac

