

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

020025382

OIB:

39535117137

EUID:

HRSR.020025382

TVRKA:

- 1 ADRIADIESEL dioničko društvo za proizvodnju diesel motora i opreme za energetska i tehnološka postrojenja
- 1 ADRIADIESEL d.d.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Karlovac (Grad Karlovac)
Mala Švarča 155

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

37 legal@adriadiesel.hr

PRAVNI OBLIK:

- 1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 28.51 - Obrada i presvlačenje metala
- 1 28.52 - Opći mehanički radovi
- 1 29.11 - Proizv. motora, turb. osim za zrakopl. i aut.
- 1 29.14 - Proizvodnja ležajeva, prijenosnika i sl.
- 1 29.24 - Proizv. ostalih strojeva opće namjene, d. n.
- 1 36.63 - Ostali raznovrsni proizvodi, d. n.
- 1 74.30 - Tehničko ispitivanje i analiza
- 1 * - Izrada nacрта za strojeve i industrijska postrojenja
- 1 * - Izrada i izvedba projekata iz područja industrije
- 1 * - Izrada investicijske dokumentacije
- 1 * - Izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
- 1 * - Nadzor nad gradnjom
- 1 * - Zastupanje inozemnih tvrtki

NADZORNI ODBOR:

- 25 Vlatko Benković, OIB: 98293029257
Duga Resa, Brodac 13
- 25 - član nadzornog odbora
- 25 - postao član nadzornog odbora odlukom Radničkog vijeća od 27.4.2016.
- 27 Almir Dervišbegović, OIB: 01608282761

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- Zagreb, Tuškanova 7A
- 27 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 27 - postao član nadzornog odbora odlukom glavne skupštine od 30.1.2018., a zamjenik predsjednika nadzornog odbora odlukom nadzornog odbora od 30.1.2018.
- 35 Slobodan Vernić, OIB: 64775201867
Zagreb, Mikulići 184B
- 35 - predsjednik nadzornog odbora
- 35 - postao član Nadzornog odbora odlukom Glavne skupštine od 30.9.2019., a predsjednik Nadzornog odbora odlukom Nadzornog odbora od 30.9.2019.
- 35 Simo Lončar, OIB: 55679660133
Zagreb, Vrtlarska 47
- 35 - član nadzornog odbora
- 35 - postao član Nadzornog odbora odlukom Glavne skupštine od 30.9.2019.
- 39 Vicko Goluža, OIB: 54398195073
Zagreb, Svetošimunska 84
- 39 - član nadzornog odbora
- 39 - postao član nadzornog odbora odlukom izvanredne glavne skupštine od 28.12.2020.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 41 NENAD KONČAR, OIB: 21597493431
Zagreb, Ulica Ivana Gorana Kovačića 9
- 31 - predsjednik uprave
- 32 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno s danom 30.07.2018. godine, a temeljem Odluke nadzornog odbora od 14.06.2018. godine
- 36 Marko Topić, OIB: 46686252151
Zagreb, Januševečka ulica 20
- 36 - prokurist
- 36 - zastupa društvo zajedno s predsjednikom uprave ili zajedno sa članom uprave na temelju odluke uprave od 21.2.2020.
- 38 Miroslav Bezbradica, OIB: 28871967955
Trogir, Kneza Trpimira 269
- 38 - član uprave
- 38 - zastupa društvo zajedno s predsjednikom uprave ili zajedno s članom uprave, postao član uprave na temelju odluke nadzornog odbora od 6.11.2020.

TEMELJNI KAPITAL:

- 33 31.295.320,00 kuna / 4.153.602,76 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva. Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.).

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- 1 Statut Društva usvojen je na Skupštini 12.03.1997.
- 5 Odlukom Glavne skupštine od 28.12.2001.g. izmijenjen je Statut u čl. 49. i 54. odredbe o broju članova i kvorumu za odlučivanje nadzornog odbora.
- 8 Odlukom Glavne skupštine od 15.11.2004.g. izmijenjen je Statut u čl. 12. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 13. o označavanju dionica, čl. 31. o nazivu registra dionica, čl. 46. o nominalnom iznosu dionica, čl. 40. o zastupljenosti članova NO i čl. 70. završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 9 Odlukom Glavne skupštine od 31.05.2005.g. izmijenjen je Statut u čl. 12. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 46. o pravu glasa na skupštini i čl. 70. završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 11 Odlukom Glavne skupštine od 19.06.2006.g. izmijenjen je Statut u čl. 12. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 46. u nominalnom iznosu dionica i čl. 70. završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 13 Odlukom Skupštine od 17.11.2008.g. izmijenjen je Statut u čl. 12., 15., 22. i 31. odredbe o dionicama, čl. 45. o sudjelovanju na skupštini, brisan čl. 21. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 14 Odlukom Glavne skupštine od 27.4.2010. izmijenjen je Statut u čl. 12. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 22. i 45. o nazivu depozitorija dionica i čl. 70. završne odredbe. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 16 Odlukom Glavne skupštine od 17.7.2013. izmijenjen je Statut u čl. 12. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 58. u odredbama o upravi i broju članova uprave i čl. 59. u odredbama o ovlaštenjima nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 20 Odlukom Glavne skupštine od 30.6.2015. izmijenjen je Statut u čl. 58. u odredbama o upravi i broju članova uprave. Potpuni tekst Statuta dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 29 Odlukom Glavne skupštine od 31.7.2018. izmijenjen je Statut društva od 30.6.2015. u čl. 12. u odredbama o temeljnom kapitalu i dionica, a briše se čl. 13. te je Statut u potpunom tekstu od 31.7.2018. dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 33 Statut društva (potpuni tekst) od 31.07.2018. godine izmijenjen temeljem Odluke o izmjeni Statuta na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva od 17.06.2019. godine i to: čl. 9. - odredba o objavi

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

podataka i priopćenja društva, čl. 10. - odredba o zastupanju Uprave Društva, čl. 12. - odredba o temeljnom kapitalu, čl. 19. - odredba o podacima u potvrdi o dionicama, čl. 42. - odredba o sazivu skupštine, čl. 46. - odredba o pravu glasa, čl. 70. - završne odredbe.

Odlukom o izmjenama Statuta donijetoj na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva dana 17.06.2019. usvojen je Statut društva (potpuni tekst) koji se dostavlja u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 1 Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala od 12.03.1997., smanjuje se kapital sa iznosa 80.390.650,00 kn, za iznos od 60.614,450,00 kn na iznos od 19.776.200,00 kn.
 - 8 Odlukom Glavne skupštine od 15.11.2004.g. smanjuje se temeljni kapital sa iznosa od 19.776.200,00 kn za 19.576.200,00 kn na 200.000,00 kn radi pokrića gubitaka, na način da se sve dionice spajaju u jednu dionicu.
 - 8 Odlukom Glavne skupštine od 15.11.2004.g. povećava se temeljni kapital sa iznosa od 200.000,00 kn za 31.536.000,00 kn u pravima na 31.736.000,00 kn izdavanjem 157680 redovnih dionica serije B svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn.
 - 9 Odlukom Glavne skupštine od 31.05.2005.g. povećava se temeljni kapital sa iznosa od 31.736.000,00 kn za 18.000.000,00 kn u pravima na 49.736.000,00 kn.
 - 11 Odlukom Glavne skupštine od 19.06.2006.g. povećava se temeljni kapital sa iznosa od 49.736.000,00 kn za 823.800,00 kn u pravima na 50.559.800,00 kn.
 - 14 Odlukom Glavne skupštine od 27.4.2010. povećava se temeljni kapital sa iznosa od 50.559.800,00 kn za 4.654.800,00 kn u pravima na 55.214.600,00 kn.
 - 16 Odlukom Glavne skupštine od 17.7.2013. temeljni kapital društva se radi pokrića dijela gubitka smanjuje s iznosa od 55.214.600,00 kn za iznos od 24.756.570,00 kn na iznos od 30.458.030,00 kn. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica tako da se nominalni iznos od 200,00 kn, smanjuje za iznos od 90,00 kn na nominalni iznos od 110,00 kn.
 - 29 Odlukom Glavne skupštine od 31.7.2018. temeljni kapital u iznosu od 30.458.030,00 kn smanjuje se na pojednostavljen način radi pokrića dijela gubitka iz prethodnog razdoblja za iznos od 13.843.650,00 kn na iznos od 16.614.380,00 kn koji je podijeljen na ukupno 275.073 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 60,00 kn i jedna redovna dionica nominalnog iznosa 110.000,00 kn: nominalna vrijednost dionica serija B, C, D i E od 110,00 kn, smanjuje se za iznos od 50,00 kn, na nominalni iznos od 60,00 kn po dionici, a nominalna vrijednost dionice serije A od 200.000,00 kn smanjuje se za iznos od 90.000,00 kn na nominalni iznos od 110.000,00 kn.
- Odlukom Glavne skupštine od 31.7.2018. povećava se temeljni

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

kapital Društva, ulaganjem prava, pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje s iznosa od 16.614.380,00 kn za iznos od 20.939.340,00 kn na iznos od 37.553.720,00 kn izdavanjem 348.989 novih redovnih dionica na ime, serije F, pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 60,00 kn, ukupne nominalne vrijednosti dionica 20.929.340,00 kn što predstavlja 55,76% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

- 33 Temeljni kapital se zbog provođenja podjele društva smanjuje sa iznosa od 37.553.720,00 kuna za iznos od 6.258.400,00 kuna na iznos od 31.295.320,00 kuna.

Statusne promjene: podjela subj. upisa odvaj. s osnivanjem

- 33 Odlukom izvanredne Glavne skupštine Društva od 17.06.2019. godine, kojom je odobren Plan podjele od 11. svibnja 2019. godine, izvršena je podjela društva ADRIADIESEL d.d., Karlovac (Grad Karlovac), Mala Švarča 155, MBS: 020025382, OIB: 39535117137 odvajanjem i prijenosom dijela imovine, prava i obveza, na novoosnovano društvo ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. za projektiranje, izgradnju i remont diesel motora i održivih energetske postrojenja, sa sjedištem u Karlovcu (Grad Karlovac), Mala Švarča 155.
Uprava društva izjavljuje da protiv Plana podjele nije podignuta tužba za njeno pobijanje.

OSTALI PODACI:

- 4 Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Karlovcu pod reg. ul. 1-1235.

ZABILJEŽBE:

Redni broj zabilježbe: 2

- 23 - Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj Stpn-94/2015 od 15.10.2015. godine dopušta sklapanje predstečajne nagodbe između ADRIADIESEL dioničko društvo za proizvodnju diesel motora i opreme za energetska i tehnološka postrojenja, Karlovac, Mala Švarča 155, MBS: 020025382, OIB: 39535117137 i vjerovnika čije su tražbine utvrđene u postupku predstečajne nagodbe.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	08.09.20	2019	01.01.19 - 31.12.19	GFI-POD izvještaj
eu	24.11.20	2019	01.01.19 - 31.12.19	GFI-POD izvještaj (konsolidirani)

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-97/150-2	30.04.1997	Trgovački sud u Karlovcu
0002 Tt-98/207-2	06.05.1998	Trgovački sud u Karlovcu
0003 Tt-98/367-2	07.09.1998	Trgovački sud u Karlovcu
0004 Tt-00/357-2	29.08.2000	Trgovački sud u Karlovcu
0005 Tt-02/118-2	29.03.2002	Trgovački sud u Karlovcu
0006 Tt-03/202-2	05.05.2003	Trgovački sud u Karlovcu
0007 Tt-03/232-2	19.05.2003	Trgovački sud u Karlovcu
0008 Tt-04/639-2	31.12.2004	Trgovački sud u Karlovcu
0009 Tt-05/391-2	14.09.2005	Trgovački sud u Karlovcu
0010 Tt-05/722-2	22.12.2005	Trgovački sud u Karlovcu
0011 Tt-06/578-2	05.09.2006	Trgovački sud u Karlovcu
0012 Tt-08/388-2	09.10.2008	Trgovački sud u Karlovcu
0013 Tt-08/791-2	17.02.2009	Trgovački sud u Karlovcu
0014 Tt-10/272-2	10.06.2010	Trgovački sud u Karlovcu
0015 Tt-12/20281-2	10.01.2013	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0016 Tt-13/19253-2	24.09.2013	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0017 Tt-14/17959-2	24.07.2014	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0018 Tt-14/20471-2	08.09.2014	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0019 Tt-14/21507-2	01.10.2014	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0020 Tt-15/20315-2	30.07.2015	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0021 Tt-15/22081-2	11.08.2015	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0022 Tt-15/22081-3	12.08.2015	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0023 Tt-15/33051-2	16.11.2015	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0024 Tt-15/38246-2	05.01.2016	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0025 Tt-16/23104-2	06.07.2016	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0026 Tt-17/34339-2	12.09.2017	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0027 Tt-18/11390-2	18.04.2018	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0028 Tt-18/32665-1	04.09.2018	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0029 Tt-18/31590-2	05.09.2018	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0030 Tt-18/40815-1	05.11.2018	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0031 Tt-19/3332-4	15.02.2019	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0032 Tt-19/3332-6	01.03.2019	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0033 Tt-19/24907-2	10.07.2019	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0034 Tt-19/27328-2	24.07.2019	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0035 Tt-19/38310-3	06.12.2019	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0036 Tt-20/8750-2	23.04.2020	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0037 Tt-20/35119-2	28.09.2020	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0038 Tt-20/47379-2	11.12.2020	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0039 Tt-21/3813-2	18.02.2021	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0040 Tt-21/16286-2	14.04.2021	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
0041 Tt-22/13891-1	22.03.2022	Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	28.06.2011	elektronički upis
eu /	27.06.2012	elektronički upis
eu /	22.07.2013	elektronički upis
eu /	30.06.2014	elektronički upis
eu /	30.06.2015	elektronički upis
eu /	06.07.2016	elektronički upis
eu /	31.08.2017	elektronički upis
eu /	13.07.2018	elektronički upis
eu /	20.11.2018	elektronički upis
eu /	01.07.2019	elektronički upis
eu /	04.10.2019	elektronički upis
eu /	08.09.2020	elektronički upis
eu /	24.11.2020	elektronički upis