

Nadležni sud

Trgovački sud u Splitu

MBS

060000531

OIB

52508873833

EUID

HRSR.060000531

Status

Bez postupka

TvrtkaOTP banka dioničko društvo
OTP banka d.d.**Sjedište/adresa**Split (Grad Split)
Domovinskog rata 61**Adresa elektroničke pošte**

protokol@otpbanka.hr

Temeljni kapital

3.993.754.800,00 kuna

Pravni oblik

dioničko društvo

Predmet poslovanja

- * primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun,
- * primanje depozita ili drugih povratnih sredstava, odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
- * otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring),
- * financijski najam (engl. leasing),
- * izdavanje garancija ili drugih jamstava, trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: instrumentima tržišta novca, prenosivim vrijednosnim papirima, -
- * stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, financijskim ročnicama i opcijama, valutnim i kamatnim instrumentima,
- * platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
- * usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
- * izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanja njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga platnog prometa u skladu s posebnim zakonom,
- * iznajmljivanje sefova,
- * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
- * izdavanje elektroničkog novca,
- * savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koja se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- *

investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to: zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, izvršavanje naloga za račun klijenta, trgovanje za vlastiti račun, pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja

- * investicijsko savjetovanje
- * usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
- * usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
- * obavljanje poslova distribucije osiguranja u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje

Jedini dioničar

OTP Bank Nyrt, Mađarska, Broj iz registra: 01-10-041585, Naziv registra: sudski registar, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Budimpešti, OIB: 60852392795 ([Prikaži vezane subjekte](#))
Mađarska, Budimpešta, Nador utca 16
- jedini dioničar

Nadzorni odbor

ZLATKO MATEŠA, OIB: 12803757524 ([Prikaži vezane subjekte](#))
Zagreb, Orehovečki brijeg 31
- član nadzornog odbora

Zsolt Ardó, OIB: 99944566454 ([Prikaži vezane subjekte](#))
Mađarska, 1163 BUDIMPEŠTA, Thököly utca 51/1/1
- član nadzornog odbora

László Kecskés, OIB: 72339724333 ([Prikaži vezane subjekte](#))
Mađarska, 1039 Budimpešta, Sinkovits imre u. 8 A
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Péter Csányi, OIB: 5957555366 ([Prikaži vezane subjekte](#))
Mađarska, 1039 Budimpešta, Csátárka u. 31/A
- predsjednik nadzornog odbora

Ibolya Rajmonné Veres, OIB: 01560276422 ([Prikaži vezane subjekte](#))
Mađarska, 2220 Vecsés, Nagysándor József útca 9/2
- član nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje

Slaven Celić, OIB: 93551589973 ([Prikaži vezane subjekte](#))
Zadar, Ive Senjanina 14B
- član uprave
- zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od 1. prosinca 2018.

Zvonimir Akrap, OIB: 51391802902 ([Prikaži vezane subjekte](#))
Split, Put Žnjanina 8C
- član uprave
- zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od 1. prosinca 2018.

BRUNO BIUK, OIB: 48783337669 ([Prikaži vezane subjekte](#))
Split, HRVATSKE MORNARICE 1H
- član uprave
- zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od 1. prosinca 2018.

Nikola Mikša, OIB: 31557794508 ([Prikaži vezane subjekte](#))
Zagreb, Vinkovićeve 7
- član uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 5. rujna 2019.

Balazs Pal Bekeffy, OIB: 21046123840 ([Prikaži vezane subjekte](#))
Zadar, Ulica Vlade Gotovca 12
- predsjednik uprave
- zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Imenovan odlukom Nadzornog odbora OTP banka d.d. sa danom 26. rujna 2020. godine na mandat od tri godine

Ivan Šimičević, OIB: 27271706802 ([Prikaži vezane subjekte](#))
Zadar, Virska ulica 17a

- član uprave

- zastupa Društvo pojedinačno i samostalno u trajanju od tri godine počevši od 15. ožujka 2021.

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Odlukom Glavne skupštine Društva od 12.05.2005.godine stavljen je Izvan pravne snage Statut društva (pročišćeni tekst od 31.08.2004.g.), te je donijet novi Statut od 12.05.2005.godine. Statut društva od 12.05.2005.godine sa javnobilježničkom potvrdom teksta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 24.08.2005. godine izmijenjen je Statut društva (pročišćeni tekst od 12.05.2005.g.) i to u članku 2.- odredba o tvrtki i zaštitnom znaku banke i članku 34., stavak 2. točka 1.- odredba o poslovima i radnjama koje uprava može obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, te je donijet novi pročišćeni tekst Statuta od 24.08.2005. godine. Statut društva od 24.08.2005. sa javnobilježničkom potvrdom pročišćenog teksta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 04.11.2005.godine izmijenjen je Statut društva (pročišćeni tekst od 24.08.2005.g.) i to u članku 34., stavak 2. točka 1. - odredba o poslovima i radnjama koje Uprava može obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, te je donijet novi pročišćeni tekst Statuta od 04.11.2005.godine. Statut društva od 04.11.2005. sa javnobilježničkom potvrdom pročišćenog teksta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 28.03. 2006. godine promijenjen je Statut društva (pročišćeni tekst od 04.11.2005. g.) i to u članku 5.- dopunjena je odredba o predmetu poslovanja, članak 30. st.5.-odredba o načinu donošenja odluka Nadzornog odbora, članak 32.-odredba o nadležnosti Nadzornog odbora i članak 34.,-odredba o poslovima i radnjama koje Uprava može obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, te je donijet novi pročišćeni tekst Statuta od 28.03.2006. godine. Statut društva od 28.03.2006. sa javnobilježničkom potvrdom pročišćenog teksta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 18.01.2007. godine izmijenjen je Statut Društva (pročišćeni tekst od 28.03.2006.g.) i to u članku 7 i 8 - odredbe o temeljnom kapitalu i članku 34., stavak 2. točka 1.- odredba o poslovima i radnjama koje Uprava može obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, brisan je članak 48. stavak 4.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 29.03.2007. godine izmijenjen je Statut društva (pročišćeni tekst od 18.01.2007.g.), u članku 2.1. - zaštitni znak Banke, u članku 32.1 - nadležnosti nadzornog odbora i članku 34.2. - poslovi uprave koji se mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora. Statut društva od 29.03.2007.g., sa javnobilježničkom potvrdom pročišćenog teksta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d. od 14. 07. 2011. godine izmijenjen je Statut OTP banke d.d. (pročišćeni tekst od 15.04. 2010.g.), članak 5 - odredba o djelatnosti banke i ostale odredbe Statuta, te je postojeći Statut izmijenjen u cijelosti.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 14.07.2011. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d. od 12.04. 2012. godine izmijenjen je Statut OTP banke d.d. (potpuni tekst od 28.12. 2011.g.), članak 32 - odredba o nadležnosti Nadzornog odbora i članak 34 - odredba o poslovima koje Uprava poduzima uz suglasnost Nadzornog odbora.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 12.04.2012. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d. od 26.07. 2012. godine izmijenjen je Statut OTP banke d.d. (potpuni tekst od 12.04. 2012.g.), članak 5 - odredba o predmetu poslovanja.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 26.07.2012. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d. od 16.10. 2012. godine izmijenjen je Statut OTP banke d.d. (potpuni tekst od 26.07. 2012.g.), članak 5 - odredba o predmetu poslovanja, članka 55 - odredba o važenju Statuta.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 16.10.2012. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d. od 12.06. 2014. godine izmijenjen je Statut OTP banke d.d. (potpuni tekst od 31.03. 2014.g.), članak 5 – odredba o predmetu poslovanja.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 12.06.2014. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne Skupštine od 6. lipnja 2019., izmijenjen je Statut od 20. prosinca 2018., u članku 1. odredbe o Statutu kao općem aktu društva, u članku 20. odredbe o sazivanju Glavne skupštine, u člancima 36. i 41. odredbe o nadležnosti Nadzornog odbora, u članku 43. odredbe o nadležnosti uprave i u članku 46. odredbe o formiranju rezervi, te je u Potpunom tekstu pohranjen u Zbirku isprava suda.

Statut:

usvajanje Statuta kojim je obavljeno usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima izvršeno je dana 05.06.1995.g. Odlukom Gl. skupštine od 27.06.1996. god. izmijenjene su odredbe koje se odnose na: djelatnost, usklađenje i povećanje temeljnog kapitala, izdavanje novih dionica, dionice u nematerijaliziranom obliku, podatke koje sadrži knjiga dionica i dr.

Odlukom članova društva od 10.1.1996. izmijenjen je članak 2 a. Odluke o usklađenju filijale sa ZTD-om, u odredbi koja se odnosi na odredbe o sjedištu podružnice.

- Odluka Glavne skupštine od 9. lipnja 1997.g. izmijenjeni su: članak 11. - odobreni temeljni kapital do iznosa od 77.997.000,00 kuna, članak 12. - izdavanje novih dionica koje mogu glasiti na ime i na donositelja, članak 13. - uvedena je mogućnost uprave za isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica iz čl. 11. članak 15. - dopuštena je zamjena dionica koje glase na donositelja za dionice koje glase na ime, briše se stavak 3. i 4. članka 28. - koje sadrže pobliže određenje ograničenja u obavljanju glasačkih prava, članak 46. stavak 1. - način isplate dividende, - u cijelom tekstu Statuta riječi "unutarnja kontrola" zamjenjuju se riječima "interna revizija". - Pročišćeni tekst Statuta priložen u zbirku isprava suda.

Glavna skupština je Odlukom od 9. lipnja 1997. godine ovlastila Upravu da poveća temeljni kapital, slijedom toga izmijenjeni su: članak 9. - povećanje temeljnog kapitala, članak 10. - izmjena broja dionica. Potpuni tekst Statuta prilaže se u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 25.lipnja 1999.god. o izmjenama i dopunama Statuta od 09.lipnja 1997.god., izmijenjeni su: stavak 1.1. članka 1. - pozivanje na novi Zakon o bankama i izmjenu Zakona o trgovačkim društvima; čl.6. - nabranje novoosnovanih podružnica; st.10.1 čl.10. - dionice na donositelja postaju dionice na ime; čl.11. - odobreni temeljni kapital; st.12.1. čl.12. - dionice na donositelja postaju dionice na ime; čl.14. - usklađenje sa Zakonom o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima; čl.15. i čl.16. - brišu se u cjelosti; čl.17. - knjiga dionica; čl.18. - prijenos dionica; čl.19. - davanje dionica u zalog; čl.25. - sazivanje Skupštine; čl.26. - način donošenja odluka na Skupštini; st.31.4 čl.31. - riječ "djelatnik" mijenja se u "zaposlenik"; poglavlje XV - usklađenje sa Zakonom o bankama; čl.42. - unutarnja kontrola, unutarnja revizija i služba za procjenu i mjerenje rizika; toč.c) st.44.2. čl. 44. - briše se; točka c) st.45.1. i st.45.3. čl.45. - brišu se; mijenja se st.46.3. čl.46. - način isplate dividende; st.47.3. čl.47. - poslovna tajna; st.50.1. čl.50. - rok za usklađenje ostalih općih akata sa Statutom; čl.53. - prestanak važenja dosadašnjeg Statuta. Pročišćeni tekst Statuta od 25.lipnja 1999.god. s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine od 12. svibnja 2000. godine izmijenjene su sljedeće odredbe Statuta Banke (pročišćeni tekst) od 25. lipnja 1999. godine: stavak 3.2. članka 3. - briše se skraćena oznaka tvrtke; stavak 7.1. članka 7. - mijenja se predmet poslovanja; stavak 14.4. članka 14. - briše se odredba o dionicama Banke koje nisu postojale ni u kakvom obliku; poglavlje "IX KNJIGA DIONICA" i članak 15. - briše se naziv poglavlja i pripadajući članak o knjizi dionica; stavak 16.1. članka 16. mijenjan; stavak 26.2. članka 26. - briše se odredba o ograničenju broja glasova dioničara na Glavnoj skupštini; stavak 44.3. članka 44. - mijenja se odredba o načinu isplate dividende; članak 51. - mijenja se odredba o stupanju na snagu Statuta. Pročišćeni tekst Statuta Banke od 12. svibnja 2000. godine, potvrđen od javnog bilježnika, priložen je u Zbirku isprava suda.

Glavna Skupština je Odlukom od 25. lipnja 1999. god. ovlastila Upravu da poveća temeljni kapital. Slijedom toga izmijenjen je čl. 10. odredbe o temeljnom kapitalu i u čl. 50. završne odredbe.

Temeljem čl. 4. Statuta Društva, ovlaštena je Uprava donijeti Odluku o promjeni sjedišta, slijedom čega je izmijenjen čl. 4. Statuta, odredbe o sjedištu.

Odlukom Glavne skupštine od 26. siječnja 2001. godine stavljen je izvan snage dosadašnji i usvojen novi Statut koji se u potpunom tekstu prilaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 26. rujna i 10. listopada 2001.godine izmijenjen je Statut društva na način da se dodaje novo poglavlje VI o odobrenom temeljnom kapitalu sa novim člancima 9., 10. i 11.; dosadašnja poglavlja od VI do XIX postaju poglavlja od VII do XX, a dosadašnji članci od 9. do 52. postaju članci od 12. do 55.; mijenja se članak 52., koji postaje članak 55., odredbe o stupanju na snagu Statuta;

Odlukom Glavne skupštine od 22. ožujka 2002. godine, izmijenjen je Statut Društva u čl. 7. odredbe o temeljnom kapitalu, u čl. 8. odredbe o dionicama, u čl. 21. st. 1. odredbe o Glavnoj skupštini, u čl. 30. st. 5. odredbe o Nadzornom odboru i u čl. 52. i 55. završne odredbe.

Odlukom Glavne skupštine od 27.lipnja 2002.g. usvojen je potpun tekst Statuta društva i dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 04.09.2003. godine izmijenjen je Statut društva i to odredbe: članka 5. predmet poslovanja, članka 7. visina temeljnog kapitala, članka 8. broj redovnih dionica na ime, članka 9. odobreni kapital i članka 43.odredbe o prokuri.

Odlukom Glavne skupštine Banke od 31. kolovoza 2004. god. izmijenjen je Statut Banke i to u čl. 3.- odredbe o sjedištu Društva i čl. 5.- odredbe o djelatnosti Banke. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u Zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine Banke od 31. kolovoza 2004. god. izmijenjen je Statut Banke i to u čl.3.-odredbe o sjedištu Društva i čl. 5.-odredbe o djelatnosti Banke. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u Zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine Društva od 20.02.2008. godine izmijenjen je Statut društva (pročišćeni tekst od 29.03.2007. g.) i to u članku 7. i 8.-odredbe o temeljnom kapitalu, te je donijet novi pročišćeni tekst Statuta od 20.02.2008. godine. Statut društva od 20.02.2008. sa javnobilježničkom potvrdom pročišćenog teksta dostavljen sudu i uložen u Zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 31.03.2009. godine izmijenjen je Statut društva (pročišćeni tekst od 20.02.2008.g.), te je donijet novi pročišćeni tekst Statuta od 31.03.2009. godine.

Statut društva od 31.03.2009. godine sa javnobilježničkom potvrdom pročišćenog teksta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 07.srpnja 2009.g. izmijenjen je Statut društva (pročišćeni tekst od 31.03.2009.g.), te je donijet novi pročišćeni tekst Statuta od 07.07.2009.g.

Statut društva od 07.07.2009. sa javnobilježničkom potvrdom pročišćenog teksta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 15.04.2010.godine izmijenjen je Statut društva (pročišćeni tekst od 07.07.2009.g.), na način da je postojeći Statut u cijelosti stavljen izvan pravne sanage, te je donijet novi Statut društva 15.04.2010.godine.

Statut društva od 15.04.2010.godine sa javnobilježničkom potvrdom pročišćenog teksta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d. od 28.12.2011. godine izmijenjen je Statut OTP banke d.d. (potpuni tekst od 14.07.2011.g.), članak 18 - odredba o nadležnosti Glavne skupštine i članak 32 - odredba o nadležnosti Nadzornog odbora.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 28.12.2011. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d. od 11.04.2013. godine izmijenjen je Statut OTP banke d.d. (potpuni tekst od 16.10.2012.g.), članak 1 - odredba o pravnom temelju Statuta, članak 27 - odredba o nadležnosti i članovima Nadzornog odbora i članak 30 - odredba o načinu odlučivanja Nadzornog odbora.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 11.04.2013. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d. od 27.06.2013. godine izmijenjen je u cijelosti Statut OTP banke d.d. (potpuni tekst od 11.04.2013. g.), te je u cijelosti zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta OTP banke d.d. od 27.06.2013. godine.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 27.06.2013. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d. od 23.10.2013. godine izmijenjen je u cijelosti Statut OTP banke d.d. (potpuni tekst od 27.06.2013.g.) te je u cijelosti zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta OTP banke d.d. od 23.10.2013. godine.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 23.10.2013. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d. od 31.03.2014. godine izmijenjen je Statut OTP banke d.d. (potpuni tekst od 23.10.2013.g.), članak 18 - odredba o nadležnosti Glavne skupštine, članak 20 - odredba o sazivanju Glavne skupštine, članak 28 - odredba o imenovanju članova Nadzornog odbora, članak 32 - odredba o načinu odlučivanja Nadzornog odbora, članak 34 - odredba o poslovima Uprave koje može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, članak 40 - odredba o djelokrugu rada i odgovornosti Uprave.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 31.03.2014. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d., od 08.04.2016. godine izmijenjen je Statut OTP banke d.d. (potpuni tekst od 12.06.2014.g.), članak 1 - uvodna odredba, članak 29 i 30 - odredbe o Nadzornom odboru društva, članak 38 i 42 - odredbe o Upravi društva, članak 55 - odredba o prestanku važenja prethodnog Statuta.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 08.04.2016. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d., od 05.04.2017. godine izmijenjen je Statut OTP banke d.d., potpuni tekst od 08.04.2016. godine i to članak 1 - uvodna odredba, članak 7- odredba o visini temeljnog kapitala, članak 8 - odredba o podjeli temeljnog kapitala, broju i nominalnoj vrijednosti dionica, članak 28 i 30 - odredbe o Nadzornom odboru, članak 38 i 42 - odredbe o Upravi, članak 47- odredba o raspoređivanju dobiti, članak 48 - odredba o isplati dividende, članak 55 - odredba o prestanku važenja prethodnog Statuta, te je zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta društva OTP banka d.d.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 05.04.2017. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d., od 28.09.2017. godine izmijenjen je Statut OTP banke d.d., potpuni tekst od 05.04.2017. godine i to članak 27, članak 30 i članak 32 - odredbe o Nadzornom odboru; članak 37 i članak 40 - odredbe o Upravi; članak 55 - odredba o prestanku važenja prethodnog Statuta, te je zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta društva OTP banka d.d.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 28.09.2017. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine OTP banke d.d. od 05.04.2018. godine, izmijenjen je Statut OTP banke d.d. potpuni tekst od 28.09.2017.godine i to članak 18 - odredba o nadležnosti Glavne skupštine; članak 37 - odredba o Upravi; članak 55 - odredba o prestanku važenja prethodnog Statuta, te je zamijenjen novim potpunim tekstom Statuta društva OTP banka d.d.

Novi potpuni tekst Statuta OTP banke d.d. od 05.04.2018. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne Skupštine od 29. lipnja 2018.g. izmijenjen je Statut od 5. travnja 2018.g u čl. 3 odredbe o sjedištu, čl. 5 odredbe o predmetu poslovanja, čl. 49 odredbe o poslovnoj tajni i u čl. 55 odredbe o prestanku važenja Statuta.

Odlukom Glavne Skupštine od 20. prosinca 2018. izmijenjen je Statut od 29. lipnja 2018., u čl. 1. odredbe o statutu, čl. 5. odredbe o predmetu poslovanja, čl. 18. i 22. odredbe o skupštini, čl. 27. i 32. odredbe o nadzornom odboru i u čl. 34. odredbe o upravi društva.

Odlukom Glavne Skupštine od 22. siječnja 2020. izmijenje je Statut od 12. lipnja 2019. u čl. 1. odredbe o Statutu kao o općem aktu društva i u čl. 2 odredbe o zaštitnom znaku.

Odlukom skupštine društva od 24. srpnja 2020. godine izmijenjen je Statut od 22. siječnja 2020. godine i to odredbe članka 1. o statutu kao općem aktu društva, odredbe članka 5. o djelatnostima, članka 27. o Nadzornom odboru i članka 37. o upravi društva.

Potpuni tekst Statuta dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlukom skupštine društva od 31. ožujka 2021. godine izmijenjen je Statut od 24. srpnja 2020. godine i to odredbe članka 19. o nadležnosti Skupštine, odredbe članka 32. o Nadzornom odboru i članka 40. o Upravi društva.

Potpuni tekst Statuta od 31. ožujka 2021., s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Promjene temeljnog kapitala:

Temeljem ovlasti iz članka 11. Statuta, Uprava je dana 22.10.1997. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica na donositelja u nominalnom iznosu od 200,00 kuna za 51.998.000,00 kuna tako da temeljni kapital nakon povećanja iznosi 207.992.000,00 kuna. Pravo prvenstva pri upisu novih dionica nije isključeno.

- Uprava Banke je ovlaštena da do 31. prosinca 2004. godine poveća temeljni kapital do iznosa od 92.008.000,00 kuna i to izdavanjem i upisom obročno, u različitim serijama, redovitih dionica, koje glase na ime, odnosno, povlaštenih dionica koje glase na ime (čl. 11. Statuta Banke). Odluku Uprave o izdavanju dionica mora Odlukom odobriti Nadzorni odbor. Odlukom o izdavanju dionica Uprava može isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica (čl. 13. Statuta Banke).

Temeljem ovlasti iz članka II. Statuta Uprava je dana 22. rujna 2000. god. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala sa iznosa od 207.992.000,00 kn za iznos od 92.008.000,00 kn na iznos od 300.000.000,00 kn, izdavanjem 460.040 redovnih dionica na ime. Temeljni kapital je podijeljen na 1.500.000 dionica nominalnog iznosa od 200,00 kn.

Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa ove promjene Statuta u sudski registar, povećati temeljni kapital izdavanjem redovnih dionica odnosno povlaštenih dionica koje glase na ime, za iznos od 150.000.000,00 kuna do ukupnog iznosa od 450.000.000,00 kuna.

Odlukom glavne Skupštine od 22. ožujka 2002. godine, povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 300.000.000,00 kn za iznos od 111.000.000,00 kn izdavanjem 555.000 dionica nominalnog iznosa od 200,00 kn, na iznos od 411.000.000,00 kn. Temeljni kapital je podijeljen na 2.055.000 dionica nominalnog iznosa od 200,00 kn.

odlukom Glavne skupštine od 27. lipnja 2002.g. temeljni kapital s iznosa od 411.000.000,00 kn pripajanjem Istarske banke d.d. povećan je za iznos od 10.236.000,00 kn, a pripajanjem Sisačke banke d.d. za iznos od 4.043.600,00 kn na iznos od 425.279.600,00 kn, izdavanjem 71.393 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime, nominalne vrijednosti 200,00 kn po dionici. Temeljni kapital je podijeljen na 2.126.393 redovne nematerijalizirane dionice na ime, nominalne vrijednosti 200,00 kn po dionici i 5 povlaštenih nematerijaliziranih dionica na ime, nominalne vrijednosti 200,00 kn po dionici. Od ukupno 71.398 novo izdanih dionica, kao naknada za prenesenu vrijednost dioničarima pripojenih društava prenjeto je u vlasništvo: dioničarima Istarske banke d.d. 51.175 redovnih dionica na ime i 5 povlaštenih dionica na ime Dalmatinske banke d.d., dioničarima Sisačke banke d.d. 20.218 redovnih dionica na ime Dalmatinske banke d.d.

Odlukom Glavne skupštine od 04.09.2003. godine o ukidanju povlaštenosti povlaštenim dionicama ukinuta je povlaštenost 5 povlaštenih dionica u cijelosti, te su one postale redovne nematerijalizirane dionice na ime. Odlukom Glavne skupštine od 04.09.2003. godine temeljni kapital s iznosa od 425.279.600,00 kn povećan je za iznos od 30.000.000,00 kn, na iznos od 455.279.600,00 kn, uplatom u novcu izdavanjem 150.000 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime, nominalne vrijednosti od 200,00 kn po dionici. Temeljni kapital je podijeljen na 2.276.398 redovnih nematerijaliziranih dionica na ime, nominalne vrijednosti 200,00 kn po dionici.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 18.01. 2007. godine izvršeno je povećanje temeljnog kapitala Društva uplatom u novcu sa iznosa od 455.279.600,00 kn (četristo pedeset pet milijuna dvjesto sedamdeset devet tisuća šesto kuna) za iznos od 150.000.000,00 (sto pedeset milijuna kuna) na iznos od 605.279.600,00 kn (šesto pet milijuna dvjesto sedamdeset devet tisuća šesto kuna) izdavanjem 750.000 (sedsmsto pedeset tisuća) redovnih dionica koje glase na ime u nemeterijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn (dvjesto kuna). Statut društva od 18.01.2007. sa javnobilježničkom potvrdom pročišćenog teksta dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 20.02.2008. godine izvršeno je povećanje temeljnog kapitala Društva uplatom u novcu sa iznosa od 605.279.600,00 (šesto pet milijuna dvjesto sedamdeset devet tisuća šesto kuna) za iznos od 217.000.000,00 kn (dvjesto sedamnaest milijuna kuna) na iznos od 822.279.600,00 kn (osamstodvadesetdva milijuna dvjesto sedamdeset devet tisuća šesto kuna) izdavanjem 1.085.000 (milijun osamdesetpet tisuća) redovnih dionica koje glase na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn (dvjesto kuna).

Redovna Glavna skupština društva OTP banka d.d., od 05.04.2017. godine, donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva OTP banka d.d. sa iznosa od 822,279,600.00 kuna za iznos od 3.171.475.200,00 kuna na iznos od 3.993.754.800,00 kuna.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Dalmatinskoj banci d.d. pripaja se Istarska banka d.d. sa sjedištem u Puli, Dalmatinova 4, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040001004, i Sisačka banka d.d. sa sjedištem u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 1, upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080003949, temeljem Ugovora o pripajanju od 3.svibnja 2002.g., kojega su odobrile glavne skupštine pripojenih društava i društva preuzimatelja odlukama od 27.lipnja 2002.g.

Ovom Društvu pripojeno je Društvo Dubrovačka banka d.d., sa sjedištem u Dubrovniku, Put Republike 9., temeljem Ugovora o pripajanju od 15. ožujka 2004. god. i Odluke Glavne Skupštine Dubrovačka banka d.d. od 13. srpnja 2004. god. Za pripajanje, sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima nije potrebno odobrenje Glavne skupštine NOVA BANKA d.d., Zagreb, Divka Budaka 1d., kao društva preuzimatelja. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Ovom društvu se pripaja društvo KVIRINAL NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1/d, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080618800, (pripojeno društvo), temeljem Ugovora o pripajanju od 25. travnja 2008. godine i Odluke Skupštine pripojenog društva OD 25. travnja 2008. godine. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Ovom se društvu pripaja društvo BANCO POPOLARE CROATIA d.d., Zagreb, Petrovaradinska 1, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080011326, OIB: 51129133900, temeljem Ugovora o pripajanju društva od 28. kolovoza 2014. god. i Odluke Glavne Skupštine društva od 03. listopada 2014. god. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Ugovor o pripajanju položen u registar 01.09.2014. godine.

Društvo OTP Faktoring d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Domovinskog rata 3, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod MBS: 110028648, OIB: 16584060001 je prijenosom cijele imovine bez da se provede postupak likvidacije pripojeno Društvu preuzimatelju OTP banka d.d., sa sjedištem u Zadru, Domovinskog rata 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod MBS: 060000531, OIB: 52508873833, temeljem UGOVORA O PRIPAJANJU od 17. veljače 2015. godine, koji ugovor je potvrđen istog dana od strane Emila Brkića, javnog bilježnika u Zadru pod posl. br. OV-1224/15.

Odlukom jedinog člana na Skupštini Pripojenog društva OTP Faktoring d.o.o, održanoj dana 16.03.2015. godine, odobren je UGOVOR O PRIPAJANJU od 17. veljače 2015. godine, te se jedini član društva odrekao prava pobijati navedenu odluku iz bilo kojeg razloga. S obzirom da je OTP banka d.d. kao društvo preuzimatelj jedini član Pripojenog društva OTP Faktoring d.o.o., temeljem članka 531. Zakona o trgovačkim društvima, za pripajanje nije potrebno odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja.

Ovom društvu kao društvu preuzimatelju, pripojeno je društvo Splitska banka d.d., sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, upisano kod Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060000488, OIB: 69326397242, temeljem Ugovora o pripajanju od 13. lipnja 2018. i Aneksa Ugovora o pripajanju od 10. listopada 2018, koje su odobrile Glavna skupština Splitska banka d.d. odlukama od 28. lipnja 2018. i 25. listopada 2018. i Glavna skupština OTP banka Hrvatske d.d. odlukama od 29. lipnja 2018. i 25. listopada 2018. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ostale odluke:

Odlukom Uprave banke od 1. srpnja 2002. god., prestaje s radom Podružnica 001, DALMATINSKA BANKA d.d. - Podružnica Zagreb, Zagreb, Divka Budaka 1d.

Odlukom Uprave banke od 1. srpnja 2002.g., prestaje s radom Podružnica 002, DALMATINSKA BANKA d.d. - PODRUŽNICA SPLIT, Split, Ivana Gundulića 36.

Odlukom Uprave banke od 1. srpnja 2002.g., prestaje s radom Podružnica 003, DALMATINSKA BANKA, d.d. - Podružnica Rijeka, Rijeka, Užarska 17.

Odlukom Uprave banke od 1. srpnja 2002.g., prestaje s radom Podružnica 004, DALMATINSKA BANKA d.d. - Podružnica Šibenik, Šibenik, Ulica Ante Šupuka 22.

Odlukom Uprave banke od 1. srpnja 2002.g., prestaje s radom Podružnica 005, DALMATINSKA BANKA d.d. - Podružnica Zadar, Liburska obala 2.

Ostali podaci

a) Osnivač je upisan u Trgovačkom sudu u Splitu, MBS 060000531 pod tvrtkom DALMATINSKA BANKA, d.d., Zadar, Trg sv. Stošije 3.

b) Visina temeljnog kapitala osnivača iznosi 148.094.067,73 kuna i uplćen je u cijelosti.

Ugovor o pripajanju položen u sudski registar na R3-3062/04 dana 15. ožujka 2004. god.

Glavna skupština Društva, 04.11.2005.godine, donijela je Odluku o prijenosu dionica društva OTP banka Hrvatska dioničko društvo s manjinskih dioničara na glavnog dioničara koja glasi: OTP Bank Rt. drži 2,236,883 redovnih dionica u društvu OTP Banka

Hrvatska dioničko društvo, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00kn, ukupne nominalne vrijednosti od 447.366.600,00 kn koje predstavljaju 98,26% temeljnog kapitala Društva. Na glavnog dioničara se prenose dionice manjinskih dioničara društva OTP banke

d.d. i to 39,428 redovnih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kn, ukupne nominalne vrijednosti od 7.885.600,00 kn koje predstavljaju 1,73 % temeljnog kapitala društva OTP banka d.d., potom će Glavni dioničar za prenesene dionice, manjinskim

dioničarima isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 819,92 kn po dionici. Navedene dionice prenose se na glavnog dioničara danom upisa odluke o prijenosu dionica u sudski registar. Manjinskim dioničarima isplatit će se otpremnina po upisu odluke u sudski

registar uvećan za pripadajuće kamate u skladu s čl.300. točka 2. ZTD. Odluka Glavne skupštine Društva od 04.11.2005.godine o prijenosu dionica društva OTP banka Hrvatska dioničko društvo s manjinskih dioničara na glavnog dioničara u separatu dostavljena

sudu i uložena u zbirku isprava.

Vjerovnicima društava koja sudjeluju u pripajanju daje se osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od 6 mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koje je upisano društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine.

To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.

Uprava OTP banka d.d. kao društva preuzimatelja izjavljuje da Odluka člana društva (skupštine) društva preuzimatelja o odobrenju odnosno davanju suglasnosti na UGOVOR O PRIPAJANJU od 17. veljače 2015. godine, koja je donesena samim potpisom ugovora s obzirom da OTP banka d.d. kao društvo preuzimatelj jedini član Pripojenog društva OTP Faktoring d.o.o., nije pobijana u zakonskom roku.

Upozoravaju se vjerovnici Društava koja sudjeluju u pripajanju da se daje osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono Društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici Društva Preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem Društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.

Zabilježbe

Redni broj zabilježbe: 1

- Sud sjedišta podružnice je Trgovački sud u Zagrebu

Redni broj zabilježbe: 2

- Upisuje se zabilježba rješenja ovog suda pod poslovnim brojem R-1657/97 od 05. prosinca 1997., kojom je opozvan članstva u nadzornom odboru, član i predsjednik toga odbora, gospodin Zdravko Bubalo.

Redni broj zabilježbe: 3

- Rješenjem Visokog trgovačkog suda Posl. br. IX PŽ-2744/98-2 od 22. rujna 1998.g. odbijena je žalba predlagatelja, izjavljena protiv rješenja ovog suda Posl. br. Tt-98/449-2 od 28. svibnja 1998.g. kojim je odbijen zahtjev za upis skraćene tvrtke.

Redni broj zabilježbe: 4

- Dana 19. srpnja 2002.g. podnesena je žalba na rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-02/5064-4 od 28.06.2002.g.

Redni broj zabilježbe: 5

- Upisuje se zabilježba tužbe broj P-6519/2002 od 26. srpnja 2002.g. radi utvrđenja ništavosti upisa.

Redni broj zabilježbe: 6

- Upisuje se zabilježba tužbe broj P-6704/2002 od 12.08.2002.g. radi poništenja odluke glavne skupštine.

Redni broj zabilježbe: 8

- Vjerovnicima društva koja sudjeluju u pripajanju daje se osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koje je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. Ugovor o pripajanju uložen u upisnik R3-br.2480/08 u registru Trgovačkog suda u Zadru.

Redni broj zabilježbe: 9

- UGOVOROM O PODJELI I PREUZIMANJU DRUŠTAVA KAPITALA (ODVAJANJE S PREUZIMANJEM), (članak 550.h st.1. i 2. u vezi s člankom 550.a st.3. ZTD), od 12.11.2012. godine, sastavljen po javnom bilježniku Emilu Brkiću iz Zadra pod posl.br. OU-372/12-1, trgovačko društvo OTP NEKRETNINE d.o.o., se dijeli, a da to društvo ne prestaje, i to odvajanjem i prijenosom dijelova svoje imovine, obveza i pravnih odnosa na jedno postojeće društvo OTP BANKU d.d., koje trgovačko društvo je sveopći pravni sljednik društva koje se dijeli OTP NEKRETNINE d.o.o. Vjerovnicima društva koje se dijeli OTP NEKRETNINE d.o.o., koji ne mogu zahtijevati ispunjenje obveze, društva koja sudjeluju u podjeli moraju dati osiguranje, ako su vjerovnici svoje tražbine prijavili bilo kojemu od navedenih društava u roku od 6 (šest) mjeseci računajući od objave upisa podjele u sudski registar. Pravo na osiguranje nemaju oni vjerovnici društva koje se dijeli čije su tražbine osigurane u cijelosti razlučnim pravima, kao ni oni koji imaju pravo prvenstvenog namirenja u stečaju. Zahtjev za davanje osiguranja za nedospjelo, uvjetnu ili neizvjesnu

tražbinu ograničava se na iznos jednak procijenjenoj vrijednosti, te tražbine prema stanju u vrijeme upisa podjele u sudski registar utvrđenoj savjesnom primjenom računovodstvenih standarda.

Redni broj zabilježbe: 10

- Vjerovnicima društva koje se dijeli OTP NEKRETNINE d.o.o., koji ne mogu zahtijevati ispunjenje obveze, društva koja sudjeluju u podjeli moraju dati osiguranje, ako su vjerovnici svoje tražbine prijavili bilo kojemu od navedenih društava u roku od 6 (šest) mjeseci računajući od objave upisa podjele u sudski registar. Pravo na osiguranje nemaju oni vjerovnici društva koje se dijeli čije su tražbine osigurane u cijelosti različitim pravima, kao ni oni koji imaju pravo prvenstvenog namirenja u stečaju. Zahtjev za davanje osiguranja za nedospjelu, uvjetnu ili neizvjesnu tražbinu ograničava se na iznos jednak procijenjenoj vrijednosti, te tražbine prema stanju u vrijeme upisa podjele u sudski registar utvrđenoj savjesnom primjenom računovodstvenih standarda.

Redni broj zabilježbe: 11

- Na temelju UGOVORA O PODJELI DRUŠTAVA KAPITALA (ODVAJANJE S PREUZIMANJEM), (članak 550.h st.1. i 2. u vezi s člankom 550.a st.3. ZTD), od 12.11.2012. godine, sastavljen po javnom bilježniku Emilu Brkiću iz Zadra pod posl.br. OU-372/12-1, a koji je zaključen između OTP NEKRETNINE d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Domovinskog rata 3, (MBS) 060170907, OIB:70074543875, kao društvo koje se dijeli i OTP banka d.d., sa sjedištem u Zadru, Domovinskog rata 3., (MBS): 060000531, OIB: 52508873833, kao društvo preuzimatelj, trgovačko društvo OTP NEKRETNINE d.o.o., se dijeli, a da to društvo ne prestaje, i to odvajanjem i prijenosom dijelove svoje imovine, obveza i pravnih odnosa na jedno postojeće društvo OTP BANKU d.d., koje trgovačko društvo kao sveopći pravni sljednik preuzima dijelove imovine, obveza i pravnih odnosa društva koje se dijeli OTP NEKRETNINE d.o.o.

Redni broj zabilježbe: 12

- Na temelju UGOVORA O PODJELI DRUŠTAVA KAPITALA (ODVAJANJE S PREUZIMANJEM) od 10. veljače 2015. godine, sastavljen po javnom bilježniku Emilu Brkiću iz Zadra pod posl.br. OU-42/15-1, a koji je zaključen između OTP NEKRETNINE d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Domovinskog rata 3, MBS: 060170907, OIB: 70074543875, kao društvo koje se dijeli i OTP banka d.d., sa sjedištem u Zadru, Domovinskog rata 3, MBS: 060000531, OIB: 52508873833, kao društvo preuzimatelj, trgovačko društvo OTP NEKRETNINE d.o.o., se dijeli, a da to društvo ne prestaje, i to odvajanjem i prijenosom dijelove svoje imovine, obveza i pravnih odnosa na jedno postojeće društvo OTP banka d.d., koje trgovačko društvo kao sveopći pravni sljednik preuzima dijelove imovine, obveza i pravnih odnosa društva koje se dijeli OTP NEKRETNINE d.o.o.

Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje Vrsta izvještaja

30.09.2020 2019 01.01.2019 - 31.12.2019 GFI-POD izvještaj

16.10.2020 2019 01.01.2019 - 31.12.2019 GFI-POD izvještaj (konsolidirani)