



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- Francuska, MAYENNE, RUE DE JEU 0
- 45 - predsjednik nadzornog odbora
- 45 - Odlukom Nadzornog odbora od 11.06.2020. godine promijenio funkciju iz zamjenika predsjednika Nadzornog odbora u predsjednika Nadzornog odbora
- 39 Olivier Christophe Savary, OIB: 22212677895
- Francuska, 53940 Saint - Berthevin, Rue Du Morvan 4
- 45 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 45 - Odlukom Nadzornog odbora od 11.06.2020. godine promijenio funkciju iz člana Nadzornog odbora u zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
- 48 Branko Nikolić, OIB: 65136941572
- Zagreb, Kninski trg 5
- 48 - član nadzornog odbora
- 48 - izabran za člana Nadzornog odbora, odlukom Skupštine od 24.07.2020. godine

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 30 Alenka Malenica, OIB: 70735251039
- Zagreb, Sveti Duh 172
- 30 - prokurist
- 41 Alen Fontana, OIB: 50678590841
- Zagreb, I.Jordanovački Odvojak 15 A
- 41 - direktor
- 41 - zastupa društvo samostalno i pojedinačno, postao direktor 01.04.2019. godine
- 44 DUŠKO GLIŠIĆ, OIB: 91054897291
- Zagreb, Gornje Prekrižje 8
- 44 - direktor
- 44 - zastupa samostalno i pojedinačno, od 01.01.2020. godine

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 300.000.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 11 Odlukom Glavne skupštine od 28.05.2003. godine izmijenjen je čl. 25 Statuta društva, odredba o Nadzornom odboru. Potpuni tekst Statuta od 28.05.2003. godine dostavljen u zbirku isprava.

Statut:

- 1 Statut usvojen na skupštinama spojenih društava (Skupština DUKAT d.d. 7.lipnja 1999., Skupština LURA GROUP d.o.o. 7.lipnja 1999., Skupština SIRELA d.d. 15.lipnja 1999., Skupština MLJEKARA d.d. 17.lipnja 1999.)
- 2 Odlukom Glavne skupštine od 30.06.2000. izmjenjeni su članci 3. i 26. Statuta Društva - usvojenog na skupštinama spojenih društava (Skupština DUKAT d.d. 07.06.1999., Skupština LURA GROUP d.o.o. 07.06.1999., Skupština SIRELA d.d. 15.06.1999., Skupština MLJEKARA d.d. 17.06.1999.) odredbe o predmetu poslovanja Društva i



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- Nadzornom odboru Društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.
- 5 Odlukom Glavne skupštine od 27.lipnja 2002.g. izmijenjeni su članci 3. i 25. Statuta društva, potpunog teksta od 30.lipnja 2000.g. - odredbe o predmetu poslovanja društva i Nadzornom odboru društva. Potpuni tekst Statuta od 27.lipnja 2002.g. dostavljen u zbirku isprava.
- 7 Odlukom Glavne skupštine od 11.11.2002.g. izmijenjeni su članci 3., 7., 9., 10., 11., 12., 15., 25., 28., 31., 39. i 40. Statuta Društva, od 27.06.2002.g., odredbe o predmetu poslovanja Društva, dionicama, upravi i Nadzornom odboru Društva. Potpuni tekst Statuta od 11.11.2002.g., dostavljen u zbirku isprava.
- 13 Odlukom Glavne skupštine od 28.06.2004. izmijenjen je članak 25. Statuta Društva, odredba o Nadzornom odboru Potpuni tekst Statuta od 28.06.2004. dostavljen u zbirku isprava.
- 16 Odlukom Glavne skupštine od 31.10.2005. god. izmijenjen je članak 3. Statuta društva, potpunog teksta od 28.06.2004. god., odredba o predmetu poslovanja. Potpuni tekst Statuta LURA d.d. od 31.10.2005. god. dostavljen u zbirku isprava.
- 17 Odlukom Glavne skupštine od 23.12.2005. godine izmijenjen je čl. 3 Statuta društva, potpunog teksta od 31.10.2005. godine, odredba o predmetu poslovanja. Potpuni tekst Statuta LURA d.d. od 23.12.2005. godine dostavljen u zbirku isprava.
- 18 Odlukom Glavne skupštine od 16.10.2006. godine izmijenjen je čl. 25. Statuta društva, potpunog teksta od 23.12.2005. godine, odredba o Nadzornom odboru. Potpuni tekst Statuta od 16.10.2006. godine dostavljen u zbirku isprava.
- 21 Odlukom Glavne skupštine od 04.12.2006. izmijenjen je čl. 1., 2., 15., 25., 28. i 36. Statuta društva, potpunog teksta od 16.10.2006., odredbe o tvrtki, sjedištu, skupštini, upravi i Nadzornom odboru Društva. Potpuni tekst Statuta od 04.12.2006. dostavljen u zbirku isprava.
- 22 Odlukom Glavne skupštine od 15.05.2007.godine izmijenjen je čl.3. Statuta društva od 04.12.2006. godine odredba o predmetu poslovanja društva. Potpuni tekst Statuta od 15.05.2007. godine dostavljen u zbirku isprava.
- 24 Odlukom Glavne skupštine od 26.06.2008. godine izmijenjen je čl. 16 i 31 Statuta društva od 15.05.2007. godine odredbe o punomoćima i upravi društva. Potpuni tekst Statuta DUKAT d.d. od 26.06.2008. godine dostavljen u zbirku isprava.
- 31 Odlukom Glavne skupštine od 21.06.2012. godine izmijenjeni su čl. 15. i 17. Statuta Društva od 26.06.2012. godine odredbe o skupštini društva. Potpuni tekst Statuta DUKAT d.d. od 21.06.2012. godine dostavljen u zbirku isprava.
- 34 Odlukom Glavne skupštine od 30.06.2014. godine izmijenjen je Statut društva od 21.06.2012. godine i to:  
čl. 9., 10. 11., odredbe o dionicama,  
čl. 14., 22., 34., odredbe o skupštini društva,  
čl. 25., odredbe o nadzornom odboru društva,  
čl. 29., 30., odredbe o upravi društva, dodan je čl. 31. o upravi društva,  
izmijenjen je čl. 33., odredbe o financijskim izvješćima društva, brisani su čl. 12. i čl. 17.  
Potpuni tekst Statuta DUKAT d.d. od 30.06.2014. godine dostavljen je u zbirku isprava.
- 37 Odlukom Glavne skupštine od 10.06.2016. godine izmijenjen je čl.



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

5. Statuta društva od 30.06.2014. godine odredbe o načinu objavljivanja podataka i priopćenja društva.  
Potpuni tekst Statuta od 10.06.2016. godine dostavljen u zbirku isprava.
- 43 Odlukom Glavne skupštine društva DUKAT d.d. od 14.06.2019. godine izmijenjen je članak 21. koji se odnosi na način glasanja na Skupštini i članak 30. stavak 4. koji se odnosi na upravu društva. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
- 48 Odlukom Glavne skupštine društva DUKAT d.d. od 24.07.2020. godine izmijenjen je članak 3. koji se odnosi na predmet poslovanja i članak 14. koji se odnosi na uvjete sudjelovanja dioničara na skupštini. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- 8 Društvu LURA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, pripojeno je društvo LURA-PIĆA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 upisano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS 080385932, temeljem Ugovora o pripajanju od 25. rujna 2002. godine, Odluke društva preuzimatelja od 11.11.2002. godine i Odluke pripojenog društva od 11.11.2002. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.
- 9 Društvu LURA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, propojeno je društvo AORA-ULAGANJA d.o.o. za usluge i trgovinu, Ulica grada Vukovara 271 upisano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS 080052507, temeljem Ugovora o pripajanju od 25. rujna 2002. godine, Odluke društva preuzimatelja od 11.11.2002. godine i Odluke pripojenog društva od 11.11.2002. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Statusne promjene: nastanak subj. spajanjem s drug.

- 1 Dioničko društvo LURA d.d. nastalo je spajanjem DUKAT d.d., Zagreb, Marijana Čavića 9, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080004187; SIRELA d.d., Bjelovar, Velike Sredice 11, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem MBS 010001309; MLJEKARA d.d., Zadar, Put Murvice 21, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS 060011550 i LURA GROUP d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/XI, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080004380, a temeljem Ugovora o spajanju od 26. travnja 1999.g., te odluka skupština svakog društva o davanju odobrenja na navedeni Ugovor (Skupština DUKAT d.d. od 7. lipnja 1999., Skupština LURA GROUP d.o.o. od 7. lipnja 1999., Skupština SIRELA d.d. od 15. lipnja 1999., Skupština MLJEKARA d.d. od 17. lipnja 1999). Odluke o spajanju nisu pobijane.

Prijenos dionica manjinskih dioničara

- 49 Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara na jedinog dioničara društva B.S.A. International S.A., Belgija, Anderlech, Rue des Vétérinaires 42F, upisnog u registar pravnih osoba Bruxellesa pod brojem 0443.205.173, OIB: 04147642024 donesena je na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 18. veljače 2021. godine.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT OPISA

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 30.06.21	2020	01.01.20 - 31.12.20	GFI-POD izvještaj

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

48 \* - usluge informacijskog društva

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-99/3519-2	02.08.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-00/3589-2	13.07.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-00/3657-2	22.07.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-02/4509-2	11.06.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-02/5360-2	11.07.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-02/6202-2	26.08.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0007 Tt-02/8639-2	04.12.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0008 Tt-02/9289-2	02.01.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0009 Tt-02/9291-2	02.01.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0010 Tt-03/448-2	27.01.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0011 Tt-03/5902-2	11.07.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0012 Tt-03/6636-2	31.07.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0013 Tt-04/6857-2	14.07.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0014 Tt-04/6859-2	16.07.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0015 Tt-04/9100-2	11.10.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0016 Tt-05/10289-2	08.11.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0017 Tt-05/12450-2	30.12.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0018 Tt-06/11358-2	31.10.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0019 Tt-06/11359-2	07.11.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0020 Tt-06/13930-2	02.01.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0021 Tt-06/13931-2	04.01.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0022 Tt-07/5997-4	06.06.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0023 Tt-07/5997-7	24.10.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0024 Tt-08/8722-2	07.07.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0025 Tt-08/10828-2	09.09.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0026 Tt-06/11358-5	18.09.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0027 Tt-09/7179-2	07.07.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0028 Tt-10/188-2	18.01.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0029 Tt-10/7541-2	30.06.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0030 Tt-11/20371-2	24.10.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0031 Tt-12/10924-2	03.07.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0032 Tt-13/17763-2	25.07.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0033 Tt-14/9038-2	07.04.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0034 Tt-14/16516-2	11.07.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0035 Tt-14/16517-2	11.07.2014	Trgovački sud u Zagrebu



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0036 Tt-15/20033-2	16.07.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0037 Tt-16/22246-2	30.06.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0038 Tt-17/13742-2	07.04.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0039 Tt-17/27597-2	07.07.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0040 Tt-17/42665-2	08.11.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0041 Tt-19/14697-3	17.04.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0042 Tt-19/24266-1	26.06.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0043 Tt-19/24966-2	12.07.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0044 Tt-20/271-4	23.01.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0045 Tt-20/14618-2	01.07.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0046 Tt-20/14618-3	08.07.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0047 Tt-20/22375-1	09.08.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0048 Tt-20/20245-2	11.08.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0049 Tt-21/15710-2	06.04.2021	Trgovački sud u Zagrebu
0050 Tt-21/27946-2	30.06.2021	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	30.09.2009	elektronički upis
eu /	28.06.2010	elektronički upis
eu /	27.09.2010	elektronički upis
eu /	20.06.2011	elektronički upis
eu /	21.09.2011	elektronički upis
eu /	21.06.2012	elektronički upis
eu /	21.09.2012	elektronički upis
eu /	28.06.2013	elektronički upis
eu /	30.06.2014	elektronički upis
eu /	29.06.2015	elektronički upis
eu /	16.10.2015	elektronički upis
eu /	23.06.2016	elektronički upis
eu /	29.09.2016	elektronički upis
eu /	21.06.2017	elektronički upis
eu /	28.09.2017	elektronički upis
eu /	21.06.2018	elektronički upis
eu /	26.06.2019	elektronički upis
eu /	11.08.2020	elektronički upis
eu /	30.06.2021	elektronički upis

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 53/19), za izvadak iz sudskog registra u iznosu od 35.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

---

SUBJEKT UPISA

---



Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički  
potpisana certifikatom:  
CN=sudreg, L=ZAGREB,  
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00sXj-RIr8u-hzgXY-XKIFX-tyDxL  
Kontrolni broj: yQOFp-KxBPp-xCslB-X4V9M

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.  
Isto možete učiniti i na web stranici  
[http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola\\_izvornika/](http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/) unosom gore navedenog broja zapisa  
i kontrolnog broja dokumenta.  
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument  
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave  
potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvotka.  
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.