

Bernd Herrmann, OIB: 17232265373 (Prikaži vezane subjekte)

Njemačka, NIEDERNHALL, Laurenhurstr. 17

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

- od 04.11.2020. godine

Markus Martin Sattler, OIB: 61940713910 (Prikaži vezane subjekte)

Njemačka, LEHRENSFELD, Am Schlossgarh 12

- član nadzornog odbora

- od 04.11.2020. godine

Osobe ovlaštene za zastupanje

NENAD VEZMAR, OIB: 90866899591 (Prikaži vezane subjekte)

Kostrena, ŠOJSKA 30

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, temeljem Odluke jedinog člana društva od 26.lipnja 2012.godine

Olga Nejašmić, OIB: 23742632233 (Prikaži vezane subjekte)

Zagreb, Vladimira Filakovca 1

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, temeljem Odluke jedinog člana društva od 26.lipnja 2012.godine

MARIO VUKOVIĆ, OIB: 18728025230 (Prikaži vezane subjekte)

Jastrebarsko, VLADIMIRA VLAISAVLJEVIĆA 7

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, temeljem Odluke jedinog člana društva od 26.lipnja 2012.godine

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Odluka o osnivanju društva od 11. prosinca 1991. godine sa dopunom od 16. ožujka 1994. godine i 30. prosinca 1994. godine, usklađena sa ZTD-om dana 12. prosinca 1995. godine i sastavljena u novom obliku kao Izjava.

Izjava od 12. prosinca 1995. godine izmijenjena odlukom jedinog člana i to članak 1 o datumu usvajanja Izjave, članak 6. o temeljnom kapitalu, te u pročišćenom tekstu od 17. svibnja 1999. godine, dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Osnovano Odlukom o osnivanju društva od 11.12.1991., sa dopunom od 16.03.1994. godine i 30.12.1994. godine, usklađenom sa ZTD-om 12.12.1995. u obliku Izjave o usklađenju, izmijenjenom u pogledu datuma usvajanja i u temeljnom kapitalu - pročišćeni tekst od 17. svibnja 1999. godine. Odlukom osnivača o izmjeni Izjave, promjeni tvrtke, sjedišta i upisu novih članova uprave, promijenjena je tvrtka, sjedište i upisani novi članovi uprave društva, a Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 04.05.2005. godine mijenja se Izjava društva o 24.03.2000. godine i to preambula Izjave - podaci o osnivaču, članak 5. odredbe o predmetu poslovanja-djelatnosti, članak 22. odredbe o broju članova uprave i članak 26. odredbe koji se odnose na ovlaštenja članova uprave u zastupanju društva, te je usvojena Izjava u pročišćenom tekstu od 04.05.2005. godine koja se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 30.06.2006. godine, mijenja se Izjava društva od 04.05.2005. godine i to članak 5. odredbe o predmetu poslovanja-djelatnosti, te je usvojena Izjava u pročišćenom tekstu od 30.06.2006. godine koja se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom jedinog člana društva od 27.03.2012. godine izmijenjene su odredbe Izjave od 30.06.2006. godine, na način da je izmijenjen članak 3. Izjave.

Izjava WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje od 27.03.2012. godine izmijenjena Odlukom člana društva dana 23.09.2015. godine i to u čl. 5. Izjave o djelatnostima društva.

Izmjene Izjave WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje u potpunom tekstu s potvrdom javnog bilježnika dostavljena sudu.

Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju društva od 04.11.2020. godine Izjava o osnivanju društva od 23.09.2015. godine izmijenjena na način da se dodaje novi članak 26.a. - odredbe o nadzornom odboru društva.

Izjava o osnivanju od 04.11.2020. godine se u potpunom tekstu dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 17. svibnja 1999. godine temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 2.590.000,00 kn za iznos od 3.105.500,00 kn na iznos od 5.695.500,00 kn.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Subjektu upisa pripojen je drugi subjekt upisa i to EXtraMont d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje stranih tvrtki, Zagreb, Franje Lučića 32, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080628587, OIB: 71269245368 temeljem Ugovora o pripajanju od 31.03.2014. godine i Odluke skupštine ovog i pripojenog društva od 31.03.2014. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ostali podaci

Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. ul. broj 1-18539.