

## Nadležni sud

Trgovački sud u Zagrebu

## MBS

080072083

## OIB

14036333877

## EUID

HRSR.080072083

## Status

Bez postupka

## Tvrtka

Addiko Bank dioničko društvo

Addiko Bank d.d.

English Addiko Bank Plc.

German Addiko Bank A.G.

## Sjedište/adresa

Zagreb (Grad Zagreb)

Slavonska avenija 6

## Adresa elektroničke pošte

info.hr@addiko.com

## Temeljni kapital

339.522.096,00 euro

## Pravni oblik

dioničko društvo

## Predmet poslovanja

- \* davanje kredita osobama iz točke 1., manjim i srednjim poduzetnicima te drugim bankama
- \* davanje jamstva i bankovnih garancija te preuzimanje drugih obveza za osobe iz točke 1
- \* prikupljanje sredstva izdavanjem vrijednosnih papira i na druge načine koje propiše ili odredi Hrvatska narodna banka
- \* kupovanje i prodavanje za svoj račun ili za račun svojih komitenata instrumenata tržišta novca (uključujući između ostalog čekove, mjenice i certifikate o depozitu) vrijednosne papire Republike Hrvatske ili Hrvatske narodne banke
- \* pružanje usluga platnog prometa osobama iz točke 1
- \* pružanje ostalih financijskih usluga koje propiše ili odredi Hrvatska narodna banka
- \* primanje svih vrsta depozita u domaćoj i stranoj valuti od trgovca pojedinca i fizičkih osoba, uključujući i one fizičke osobe čija je poslovna aktivnost upisana u skladu sa Zakonom o obrtu
- \* 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 izвозno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting)
- \* otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring)
- \* financijski najam (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
- \* usluge platnog prometa u zemlji i s inozemstvom 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 upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom
- \* iznajmljivanje sefova
- \* posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata te pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa
- \* zakonom koji uređuje tržište kapitala: - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
- \* upravljanje imovinom klijenata i savjetovanje u vezi s tim
- \* poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala
- \* savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje 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, a koje nisu uključene u usluge iz točke 1. do 15. stavka 1. članka 5. Zakona o kreditnim institucijama i to: - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, - izvršavanje naloga za račun klijenta, - trgovanje za vlastiti račun, - upravljanje portfeljem, -
- \* investicijsko savjetovanje, - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja, - davanja kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit, - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanje udjela u društvima, - usluge deviznog
- poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga, - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima, - usluge vezanih uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje
- \* financijskih instrumenata uz obvezu otkupa, - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge
- \* obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje
- \* izdavanje elektroničkog novca

## Jedini dioničar

Addiko Bank AG, Austrija, Broj iz registra: FN 350921 k, Naziv registra: Trgovački registar Trgovačkog suda u Beču, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Beču, OIB: 51364807807 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
 1100 Wien, Canetti Tower, Canettistrasse 5/OG 12  
 - jedini dioničar

## Nadzorni odbor

TOMISLAV PEROVIĆ, OIB: 69255852108 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
 Vukomerić, Vukomerić 50  
 - član nadzornog odbora

Sanela Pašić, OIB: 41627735543 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
 Bosna i Hercegovina, Borak, Sarajevo, Borak 17  
 - član nadzornog odbora

- imenovana Odlukom Skupštine banke od 20.11.2020. godine uz suglasnost HNB-a od 15. ožujka 2021. godine, s početkom mandata datuma suglasnosti HNB

Andrea Castellarin, OIB: 23934714373 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
 Austrija, Keutschack, Keutschach 104  
 - član nadzornog odbora  
 - od 21.04.2022. godine

Julia Leeb, OIB: 64037289768 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
 Austrija, 1180 Beč, Peter-Jordan Strasse 179/3

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora  
 - imenovana članom nadzornog odbora odlukom Skupštine od 22.12.2022. godine, s početkom mandata 12.05.2023. godine, te izabrana za zamjenika predsjednika nadzornog odbora Odlukom nadzornog odbora od 31.05.2023. godine, počev od 01.06.2023. godine

Herbert Juranek, OIB: 60549521754 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)  
 Austrija, Bruck an der Leitha, Leithagürtel 17  
 - predsjednik nadzornog odbora  
 - član Nadzornog odbora od 22.12.2021. godine, predsjednik Nadzornog odbora od 30.10.2023. godine

## Osobe ovlaštene za zastupanje

Mario Žižek, OIB: 39695271565 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)

Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2A

- predsjednik uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno, od 01.07.2022. godine

IVAN JANDRIĆ, OIB: 41890175295 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)

Zagreb, Trnjanska cesta 65

- član uprave
- zastupa zajedno, s drugim članom uprave od 01.07.2022. godine

ANA DORIĆ ŠKEVA, OIB: 98261117322 [\(Prikaži vezane subjekte\)](#)

Zagreb, Ulica Brune Bušića 3

- član uprave
- zastupa zajedno, s drugim članom uprave od 01.07.2022. godine

## Pravni odnosi

### Osnivački akt:

Odluka o osnivanju od 08.03.1996. godine.

Odlukom Uprave od 7.5.1997. izmijenjen je članak 5. odredba o sjedištu društva.

Odlukom Izvanredne skupštine društva od 27.07.2007. godine izmijenjen je Statut u čl. 10. koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala, u čl. 11. u odnosu na broj dionica, u čl. 13. u odnosu na iznos odobrenog kapitala. U ostalom dijelu tekst Statuta ostao je nepromijenjen. Čistopis Statuta od 27.07.2007. godine dostavljen je u zbirku isprava.

### Statut:

Statut od 09.03.1996. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 21.2.1997. godine izmijenjen je članak 10 i članak 11 Statuta odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Odlukom glavne skupštine društva od 24.rujna 1998. izmijenjen je Statut društva i to u dijelu koji se odnosi na temeljni kapital (članak 10.), broj dionica društva (članak 11.) i odredbe o odobrenom kapitalu (članak 13.).

Odlukom Glavne skupštine od 18.03.1999.g. izmijenjen je Statut društva u dijelu koji se odnosi na tvrtku društva (članak 1. i 2.), predmet poslovanja (članak 3.), temeljni kapital (članak 10.), broj dionica (članak 11.), odobrenom kapitalu (članak 13), te vrstu i broj dionica (članak 12.70. i 74.).

Odlukom Glavne skupštine društva od 15.03.2001. godine izmijenjen je Statut u dijelu koji se odnosi na temeljni kapital društva (članak 10.), broj dionica (članak 11.), tekst članka 12., 15., 35., 38., 42., 45., 53., 55., 59., 62., 64., 66., 67., 69., 70., 71., 72., 75., 81., 84., 86. U ostalom dijelu tekst Statuta ostao je nepromijenjen. Čistopis Statuta dostavljen je u zbirku isprava suda.

Odlukom Skupštine društva od 05. prosinca 2002. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 15. ožujka 2001. godine i to članak 10. i članak 11. - odredbe o temeljnom kapitalu, članak 13. - odredbe o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, bisane su odredbe glave XII - unutarnja kontrola u cjelini, te su ostali članci i glave pomaknuti unaprijed.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine društva od 11.06.2003. godine izmijenjen je Statut u članku 3. koji se odnosi na predmet poslovanja odnosno djelatnosti društva, u članku 10. vezano za iznos temeljnog kapitala društva, u članku 11. vezano za broj dionica društva i u članku 13. vezano za iznos odobrenog kapitala. U ostalom dijelu tekst Statuta ostao je nepromijenjen. Čistopis Statuta dostavljen je u zbirku isprava suda.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine društva od 13.10.2003. godine izmijenjen je Statut u članku 3. koji se odnosi na predmet poslovanja odnosno djelatnosti društva, u ostalom dijelu tekst Statuta ostao je nepromijenjen. Čistopis Statuta dostavljen je u zbirku isprava suda.

Odlukom Izvanredne skupštine društva od 29.09.2004. godine izmijenjen je Statut u članku 10. koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala, u članku 11. u odnosu na broj dionica u članku 13. u odnosu na iznos odobrenog kapitala i u članku 34. u odnosu na način zastupanja prokurista. U ostalom dijelu tekst Statuta ostao je nepromijenjen. Čistopis Statuta dostavljen je u zbirku isprava suda.

Odlukom Redovne skupštine društva od 21.03.2005. godine izmijenjen je Statut u čl. 10. koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala u čl. 11. u odnosu na broj dionica u čl. 13. u odnosu na iznos odobrenog kapitala i u čl. 37. u odnosu na mandat članova Nadzornog odbora. U ostalom dijelu tekst Statuta ostao je nepromijenjen. Čistopis Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine društva od 15.07.2005. godine izmijenjen je Statut u članku 3. koji se odnosi na predmet poslovanja odnosno djelatnosti društva. U ostalom dijelu Statuta ostao je nepromijenjen. Čistopis Statuta dostavljen je u zbirku isprava suda.

Odlukom Redovne skupštine društva od 06.04.2006. godine izmijenjen je Statut u članku 10. koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala, u članku 11. u odnosu na broj dionica u članku 13. u odnosu na iznos odobrenog kapitala. U ostalom dijelu tekst Statuta ostao je nepromijenjen. Čistopis Statuta dostavljen je u zbirku isprava suda.

Odlukom Skupštine društva od 23. listopada 2006. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 06. travnja 2006. godine i to članak 3. - o predmetu poslovanja banke, članak 26. - o upravi društva. Tekst Statuta od 23. listopada 2006. godine ulaže se u zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne skupštine društva od 14.02.2007. godine izmijenjen je Statut u članku 5. U ostalom dijelu tekst Statuta ostao je nepromijenjen. Čistopis Statuta dostavljen je u zbirku isprava suda.

Odlukom Redovne skupštine društva od 02.05.2007. godine izmijenjen je Statut u čl. 10. koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala, u čl. 11. u odnosu na broj dionica u čl. 13. u odnosu na iznos odobrenog kapitala. U ostalom dijelu tekst Statuta ostao je nepromijenjen. Čistopis Statuta od 02.05.2007. godine dostavljen je u zbirku isprava suda.

Odlukom Izvanredne skupštine društva od 27.11.2007. godine izmijenjen je Statut u članku 10. koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala, u članku 11. u odnosu na broj dionica, u članku 13. u odnosu na iznos odobrenog temeljnog kapitala. U ostalom dijelu tekst Statuta ostao je nepromijenjen. Čistopis Statuta od 27.11.2007. godine dostavljen je u zbirku isprava suda.

Odlukom izvanredne glavne skupštine od 29.01.2009. godine usvojene su izmjene i dopune statuta i to u članku 10. koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala, u članku 11. u odnosu na broj dionica, u članku 13. u odnosu na iznos odobrenog kapitala. U ostalom dijelu tekst Statuta ostao je nepromijenjen.

Čistopis Statuta od 29.01.2009. godine dostavljen je u zbirku isprava suda.

Odlukom Izvanredne skupštine društva od 22.12.2009. godine izmijenjen je Statut u članku 3. koji se odnosi na predmet poslovanja Banke.

U ostalom dijelu tekst Statuta ostao je nepromijenjen.

Čistopis Statuta od 22.12.2009. dostavljen je u zbirku isprava suda.

Odlukom skupštine društva od 23.08.2011. godine o promjeni predmeta poslovanja-djelatnosti i izmjeni Statuta društva, mijenja se čl. 3. Statuta društva od 22.12.2009. godine.

Izmijenjen tekst Statuta od 23.08.2011. godine ulaže se u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 12.12.2011. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 23.08.2011. godine i to - članak 10, 11 i 13 - temeljni kapital i dionice banke.

Tekst Statuta od 12.12.2011. godine ulaže se u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 11.07.2012. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 12.12.2011. godine i to članak 24. - uprava društva.

Tekst Statuta od 11.07.2012. godine ulaže se u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 15.12.2014. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 11.07.2012. godine i to članak 10, 11. i 13. - temeljni kapital/dionice banke, članak 37 - članovi nadzornog odbora, članak 59 - pravo glasa na skupštini. Potpuni tekst Statuta od 15.12.2014. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 23. prosinca 2015. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 15. prosinca 2014. godine i to članak 10. - temeljni kapital, članak 11. - dionice banke, članak 13. - odobreni kapital/dionice društva.

Pročišćeni tekst Statuta od 23. prosinca 2015. godine ulaže se u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 14. lipnja 2016. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 23. prosinca 2015. godine i to naslov i članak 1. (prvi) Statuta u dijelu tvrtke/naziva društva i članak 2. - tvrtke društva.

Izmijenjeni tekst Statuta donesen dana 14. lipnja 2016. godine ulaže se u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 17.11.2016.godine, izmijenjene su odredbe Statuta društva od 14.06.2016.godine i to čl. 37. Statuta - članovi Nadzornog odbora.

Izmijenjeni tekst Statuta donesen dana 17.11.2016.godine ulaže se u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 19.12.2017.godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 17.11.2016.godine i to čl. 10. - temeljni kapital, čl. 11. - dionice banke, čl. 13. - odobreni kapital/dionice društva i čl. 59. - pravo glasa.

Izmijenjeni tekst Statuta donesen dana 19.12.2017.godine ulaže se u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 26.11.2019.godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 19.12.2017.godine i to čl.8. - organizacija i način poslovanja, čl.11. - temeljni kapital banke, čl.19. - raspodjela dobiti, čl.25.-32- - uprava banke, vođenje poslova i zastupanje banke, čl.34. 35. - zastupanje banke, čl. 37.-46. - nadzorni odbor banke, čl.53., 57., - glavna skupština banke, čl.63. - dionice banke, čl.66.-67. - knjiga dionica, čl. 69.-71. - izvješćivanje, objavljivanje, poslovna tajna, čl. 74.-75. - izmjene i dopune statuta, prijel. i zavr.odredbe.

Izmijenjeni tekst Statuta donesen dana 26.11.2019.godine ulaže se u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 23.03.2023. godine izmijenjene su odredbe Statuta od 26.11.2019. godine i to čl. 10 temeljni kapital, čl. 11 dionice, čl. 13 izdavanje novih dionica i čl. 59 pravo glasa. Novi tekst Statuta 23.03.2023. godine dostavljen sudu i ulaže se u zbirku isprava.

### **Promjene temeljnog kapitala:**

Glavna skupština od 21.2.1997. godine, donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu s 55.350.000,00 kn za 18.448.000,00 kn na 73.798.000,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 24.rujna 1998. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 73,798.000,00 kn za iznos od 71,272.000,00 kn na iznos od 145,070.000,00 kn. Uprava ovime izjavljuje da su svi dosadašnji ulози u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih 17.818 novih dionica u nominalnom iznosu od po 4.000,00 kn, koje su u ukupnom iznosu od 71,272.000,00 kn uplaćene u cijelosti u novcu.

Temeljem ovlasti iz članka 13. Statuta, Uprava je dana 12.11.1998.g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, njih 18.133, svaka nominalne vrijednosti 4.000,00 kn, s dosadašnjih 145.070.000,00 kn, za iznos od 72.532.000,00 kn, na iznos od 217.602.000,00 kn. Istom odlukom isključeno je pravo dioničara na prvenstvo pri upisu novih dionica.

Glavna skupština društva je dana 18.03.1999.g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, njih 1.405 svaka nominalne vrijednosti 4.000,00 kn, s dosadašnjih 217.602.000,00 kn za iznos od 5.620.000,00 kn na iznos od 223.222.000,00 kn. Istom odlukom isključeno je pravo dioničara na prvenstvo pri upisu novih dionica. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulози u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih 1.405



dionica u nominalnom iznosu od po 4.000,00 kn i uplaćeno je u cijelosti. Temeljem članka 13. Statuta uprave društva je ovlaštena tijekom vremena od 5 godina računajući od dana upisa izmjene Statuta u trgovački registar izdati nove dionice uz uplatu uloga i na taj način povećati temeljni kapital banke, s time da iznos takvog povećanja ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala banke, odnosno 111.611.000,00 kn. Pri tome se mogu izdati i povlaštene dionice bez prava glasa, koje imaju veća ili ista prava kao i već postojeće dionice. Uprava banke ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

Temeljem ovlasti iz članka 13. Statuta banke, Uprave društva je dana 05.05.2000.g. donijela Odluku od povećanju odobrenog temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica. Ukupno je izdano 5845 dionica svaka u nominalnoj vrijednosti 4.000,00 kuna. Temeljni kapital povećan je sa iznosa od 223.222.000,00 kuna za iznos od 23.380.000,00 kuna na iznos od 246.602.000,00 kuna uplatom u novcu.

Odlukom Uprave od 27.03.2001. povećan temeljni kapital sa iznosa od 246.602.000,00 kuna za iznos od 33.764.000,00 kuna na iznos od 280.366.000,00 kuna izdavanjem 8441 dionica svaka u nominalnoj vrijednosti 4.000,00 kuna. Sve dionice uplaćene u novcu u cijelosti.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 05. prosinca 2002. godine povećava se temeljni kapital sa 280.366.000,00 kn za 134.236.000,00 kn na 414.602.000,00 kn.

Odlukom uprave od 23.04.2003. godine povećan temeljni kapital sa iznos od 414.602.000,00 kuna za iznos od 152.000.000,00 kuna na iznos od 566.602.000,00 kuna izdavanjem 38.000 dionica svaka u nominalnoj vrijednosti 4.000,00 kuna. Sve dionice uplaćene u novcu u cijelosti.

Odlukom Izvanredne skupštine od 29.09.2004. povećan temeljni kapital sa iznosa od 566.602.000,00 kuna za iznos od 414.000.000,00 kuna na iznos od 980.602.000,00 kuna izdavanjem 103.500 dionica svaka u nominalnoj vrijednosti 4.000,00 kuna. Sve dionice uplaćene u novcu u cijelosti.

Odlukom Uprave (odobreni kapital) od 16.12.2004. godine povećan temeljni kapital sa iznosa od 980.602.000,00 kn za iznos od 316.160.000,00 kn na iznos od 1.296.762.000,00 kn izdavanjem 79.040 dionica svaka u nominalnoj vrijednosti 4.000,00 kn. Sve dionice uplaćene u novcu u cijelosti.

Odlukom Redovne skupštine od 21.03.2005. godine povećan temeljni kapital sa iznosa od 1.296.762.000,00 kn za iznos od 137.000.000,00 kn na iznos od 1.433.762.000,00 kn izdavanjem 34.250 dionica svaka u nominalnoj vrijednosti 4.000,00 kuna. Sve dionice uplaćene u novcu u cijelosti.

Odlukom Redovne skupštine od 06.04.2006. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 1.433.762.000,00 kuna za iznos od 561.000.000,00 kuna na iznos od 1.994.762.000,00 kuna izdavanjem 140.250 dionica svaka u nominalnoj vrijednosti 4.000,00 kuna. Sve dionice uplaćene u novcu u cijelosti.

Odlukom Redovne skupštine od 02.05.2007. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 1.994.762.000,00 kuna na iznos od 362.412.000,00 kn na iznos od 2.357.174.000,00 kn izdavanjem 90.603 dionica svaka u nominalnoj vrijednosti 4.000,00 kn. Sve dionice uplaćene u novcu u cijelosti pretvorbom hibridnih instrumenata u temeljni kapital.

Odlukom Izvanredne skupštine od 27.07.2007. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 2.357.174.000,00 kn za iznos od 1.095.000.000,00 kn na iznos od 3.452.174.000,00 kn izdavanjem 146.000 povlaštenih dionica na ime bez prava glasa svaka u nominalnoj vrijednosti 4.000,00 kn, a koje dionice daju pravo na fiksnu dividendu u visini 6% od nominalne 4.000,00 kn i 127.750 redovnih dionica na ime svaka u nominalnoj vrijednosti 4.000,00 kn. Sve dionice uplaćene u novcu u cijelosti.

Odlukom Izvanredne skupštine od 27.11.2007. godine povećan temeljni kapital sa iznosa od 3.452.174.000,00 kuna za iznos od 735.000.000,00 kuna na iznos od 4.187.174.000,00 kuna izdavanjem 183.750 redovnih dionica na ime svaka u nominalnoj vrijednosti 4.000,00 kuna. Sve dionice uplaćene u novcu u cijelosti.

Temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 4.187.174.000,00 kn za iznos od 1.772.656.000,00 kn na iznos od 5.959.830.000,00 kn uplatom u novcu.

Odlukom Skupštine društva o smanjenju temeljnog kapitala društva od 12.12.2011. godine, smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 5.959.830.000,00 kn za iznos od 751.070.000,00 kn na iznos od 5.208.760.000,00 kn.

Smanjenje kapitala provodi se povlačenjem 185.000 redovnih dionica HYBA-R-A na ime svaka u nominalnoj vrijednosti od 4.000,00 kuna u ukupnom iznosu od 740.000.000,00 kuna i povlačenjem 27.675 redovnih dionica HYBA-R-B na ime svake u nominalnoj vrijednosti od 400,00 kuna. U ukupnom iznosu od 11.070.000,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva od 15.12.2014. godine, smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 5.208.760.000,00 kuna za iznos od 500.788.000,00 kuna na iznos od 4.707.972.000,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 23. prosinca 2015. godine povećan je temeljni kapital društva, koje je povećanje obavljeno uplatom u novcu i to sa iznosa od 4.707.972.000,00 kn, za iznos od 285.000.000,00 kn na iznos od 4.992.972.000,00 kn.

Odlukom skupštine društva od 19.12.2017.godine smanjen je temeljni kapital društva, pojednostavnjenim smanjenjem radi pokrića gubitaka sa iznosa od 4.992.972.000,00 kn, za iznos od 2.434.073.850,00 kn, na iznos od 2.558.898.150,00 kn.

Odlukom od 23.03.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

#### **Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi**

Ovom društvu pripojeno je dioničko društvo SLAVONSKA BANKA d.d. Osijek sa sjedištem u Osijeku, Kapucinska 29, upisano u sudskom registru s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 030002102 Trgovačkog suda u Osijeku, na temelju Odluke glavne skupštine društva SLAVONSKA BANKA d.d. Osijek od 19.06.2008. godine te glavne skupštine društva HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. iz Zagreba od 19.06.2008. godine kojima se daje odobrenje na ugovor o pripajanju od 18.06.2008. godine, a nakon upisa (pod e) povećanja temeljnog kapitala radi provedbe pripajanja, na temelju odluke Izvanredne glavne skupštine društva HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. od 29.01.2009. godine.

#### **Prestanak subjekta upisa:**

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Dubrovnik.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Virovitica.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Sesvete.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica UMAG.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica OPATIJA.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Orahovica.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Donji Miholjac.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Požega.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Županja.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Vukovar.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica PULA.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica ROVINJ.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Zaprešić.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica SISAK.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica ZADAR.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica SAMOBOR.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Mali Lošinj.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica VIŠKOVO.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Makarska.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Metković.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica ČAKOVEC.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica ŠIBENIK.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Krk.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Karlovac.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Poreč.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica VELIKA GORICA.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Koprivnica.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Đakovo.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Našice.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Beli Manastir.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Slavonski Brod.

Odlukom uprave društva od 20.07.2010. godine donesena je odluka o prestanku rada podružnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Vinkovci.

Odlukom uprave društva od 02.05.2012. godine donesena je Odluka o prestanku rada podružnice broj 008, HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Varaždin, Zagrebačka 61.

Odlukom uprave društva od 02.05.2012. godine donesena je Odluka o prestanku rada podružnice broj 016, HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Osijek, Kapucinska 29.

Odlukom uprave društva od 02.05.2012. godine donesena je Odluka o prestanku rada podružnice broj 022, HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Zagreb, Marohničeva 1.

Odlukom uprave društva od 02.05.2012. godine donesena je Odluka o prestanku rada podružnice broj 001, HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Split, Domovinskog rata 49.

Odlukom uprave društva od 02.05.2012. godine donesena je Odluka o prestanku rada podružnice broj 004, HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Podružnica Rijeka, Prolaz Marije Krucifiksa Kozulić 1.

## **Ostali podaci**

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb, Koturaška 47 osnivač upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu na MBS 080072083.

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb, Koturaška 47, osnivač upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu na MBS 080072083.

Odlukom uprave društva od 10.10.2006. godine izmijenjena je Odluka o osnivanju podružnice čl. 9 - o zastupnicima podružnice - te čistopis Odluke dostavljen u zbirku.

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb, Slavenska avenija 6, osnivač upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu na MBS 080072083.

## **Financijska izvješća**

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje Vrsta izvještaja

27.04.2023 2022 01.01.2022 - 31.12.2022 GFI-POD izvještaj