

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

070047926

OIB:

33039197637

EUID:

HRSR.070047926

TVRTKA:

48 BANKA KOVANICA dioničko društvo

48 BANKA KOVANICA d.d.

SJEDIŠTE/ADRESA:

32 Varaždin (Grad Varaždin)
Ulica Petra Preradovića 29

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

142 kovanica@kovanica.hr

PRAVNI OBLIK:

1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- 65 * - 1. primanje novčanih depozita
- 65 * - 2. odobravanje kredita i drugih plasmana u svoje ime i za svoj račun
- 65 * - 3. izdavanje sredstava plaćanja u obliku elektronskog novca
- 65 * - 4. izdavanje garancija ili drugih jamstava
- 65 * - 5. factoring
- 65 * - 6. financijski najam (leasing)
- 65 * - 7. kreditiranje, uključujući potrošačke kreditne, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući i forfeiting)
- 65 * - 8. trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun klijenta: instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijednosnim papirima, stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
- 65 * - financijskim terminskim ugovorima i opcijama, valutnim i kamatnim instrumentima
- 65 * - 9. obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom
- 65 * - 10. prikupljanje, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- 65 * - 11. zastupanje u prodaji polica osiguranja, u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje, posredovanja i zastupanje u osiguranju
- 65 * - 12. izdavanje i upravljanje instrumentima plaćanja posredovanje pri sklapanju financijskih poslova

NADZORNI ODBOR:

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- 150 Carloalberto Giusti, OIB: 30846471659
Italija, Rim, Nova Levante 80
- 150 - predsjednik nadzornog odbora
- 150 Vincent Cecchetti, OIB: 95166755308
San Marino, Dogana, Via Tre Settembre 99
- 150 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 150 Francesco Carobbi, OIB: 69823165723
Italija, Milano, Piazzale di Porta Lodovica 6
- 150 - član nadzornog odbora

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 151 Nicola Ceccaroli, OIB: 03878908867
Zagreb, Ulica Pavla Radića 30
- 151 - predsjednik uprave
- 151 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan
29.11.2024., s početkom mandata od 02.04.2025.
- 151 Ivan Mužić, OIB: 28382675869
Split, Kneza Lj. Posavskog 14
- 151 - član uprave
- 151 - zastupa društvo skupno, najmanje s još jednim članom uprave,
imenovan 29.11.2024., s početkom mandata od 02.04.2025.
- 152 Vesna Crnek, OIB: 72861334734
Zagreb, Ulica Petra i Tome Erdödyja 10
- 152 - prokurist
- 152 - prokura dana 31.12.2025., zastupa zajedno s predsjednikom
uprave Banke Kovanica d.d. od 01.01.2026. do 31.12.2029.
- 152 David Labinjan, OIB: 55612292143
Poreč - Parenzo, Bračka 5F
- 152 - prokurist
- 152 - prokura dana 31.12.2025., zastupa zajedno s predsjednikom
uprave Banke Kovanica d.d. od 01.01.2026. do 31.12.2029.
- 152 Mario Špicar, OIB: 13416883212
Nedelišće, Grobljanska 1A
- 152 - prokurist
- 152 - prokura dana 31.12.2025., zastupa zajedno s predsjednikom
uprave Banke Kovanica d.d. od 01.01.2026. do 16.01.2030.

TEMELJNI KAPITAL:

- 148 19.261.588,00 euro

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 122 Odlukom Skupštine društva od 28.09.2012. godine izmijenjene su
odredbe članka 51. st. 1. Statuta od 30.01.2012. godine koji se
odnosi na imenovanje članova uprave i Nadzornog odbora te je radi
te promjene na Skupštini društva dana 28.09.2012. godine donesen
pročišćeni tekst Statuta od 28.09.2012. godine.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- 1 Odlukom osnivača na osnivačkoj Skupštini društva od 26. veljače 1997. godine usvojen Statut društva.
- 6 Odlukom Glavne skupštine društva od 22. svibnja 1998. godine donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva i to dopuna čl. 6. u odnosu na dopunu djelatnosti društva, izmijenjen čl. 17. st. 3. o visini kamate na dividendu povlaštenih dionica, te su dodani čl. 40. i čl. 41. o prokuri i prokuristi društva, te izdan pročišćeni tekst Statuta od 22. svibnja 1998. godine.
- 8 Odlukom izvanredne Glavne skupštine d.d. održane dana 15.07.1998. g. izmijenjen Statut d.d. od 26.02.1997. g. u čl. 8. u svezi temeljnog kapitala - broja i nominalnog iznosa dionica i donesen izmijenjeni tekst Statuta dana 15.07.1998. g.
- 17 Odlukom Skupštine društva od 27.06.2000. g. promijenjeni su čl. 2. glede tvrtke društva, te čl. 8. st. 1., čl. 17. st. 2. i čl. 17. st. 3., te je donijet pročišćeni tekst Statuta od 27.06.2000. g.
- 28 Odlukom Glavne skupštine od 05.01.2001. g. izmijenjen je Statut društva čl. 8. glede odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te je donesen pročišćeni tekst Statuta od 05.01.2001. i priložen u zbirku isprava.
- 32 Odlukom Skupštine društva od 15.06.2001. g. promijenjen je čl. 3. glede sjedišta društva, te je donesen pročišćeni tekst Statuta uz potvrdu javnog bilježnika od 14.06.2001. godine.
- 36 Odlukom Glavne skupštine od 23.10.2001. g. izmijenjen je Statut društva u čl. 8. glede odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama društva, te je izmijenjeni tekst donesen dana 23.10.2001. g.
- 42 Odlukom Glavne skupštine od 18.12.2001. g. izmijenjen je Statut društva čl. 8. glede odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te čl. 25. glede odredbi o Nadzornom odboru i donijet je izmijenjeni tekst Statuta dana 18.12.2001. g.
- 43 Odlukom Glavne skupštine od 20.12.2001. g. izmijenjen je Statut društva u čl. 8. glede odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te je donjet izmijenjeni tekst Statuta dana 20.12.2001. g.
- 48 Odlukom Skupštine društva od 22.01.2002. g. promijenjen je Statut d.d. od dana 20.12.2001. g., te je radi promjene naziva tvrtke i predmeta poslovanja donijet novi Statut d.d. dana 22.01.2002. g.
- 58 Odlukom izvanredne Glavne skupštine od 26.03.2004. g. izmijenjen je Statut društva u čl. 13. glede odredbe o rodu dionica, te u čl. 14. i čl. 18. glede odredbi o ovlasti Uprave u vezi povećanja temeljnog kapitala, te je donijet novi Statut.
- 61 Sukladno odredbi članka 67. Statuta Banke Kovanica d.d. od 26.03.2004.g. Nadzorni odbor Banke Kovanica d.d. je donio na svojoj sjednici dana 14.05.2004.g. Pročišćeni tekst Statuta Banke Kovanica d.d., izmijenjena je odredba članka 12. i 13. glede temeljnog kapitala i dionica društva, pa je pročišćeni tekst Statuta uz potvrdu javnog bilježnika dostavljen sudu radi ulaganja u zbirku isprava.
- 64 Odlukom Skupštine društva od 09.07.2004. izmijenjene su odredbe članka 10, glede naziva organizacionih dijelova, članka 12 i 13 vezano na povećanje temeljnog kapitala, odredba da se predsjednika Skupštine bira na Skupštini, članka 32 glede broja članova Nadzornog odbora i trajanja mandata, te je radi navedenih promjena Statut od 14.05.2004. stavljen izvan snage, donijet je novi tekst Statuta dana 09.07.2004. godine.
- 65 Odlukom Skupštine društva od 28.06.2005. izmijenjene su odredbe članka 6 glede djelatnosti, članka 17 koji se odnosi na registar dionica i članka 61 koji se odnosi na zakonske i statutarne

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- pričuve Banke, te je donesen izmijenjeni Statut dana 28.06.2005.g.
- 66 Odlukom Skupštine društva od 09.06.2006. izmijenjene su odredbe članka 13. Statuta glede dionica društva tako da je 100.000 povlaštenih participativnih dionica pretvoreno u redovne dionice serije A, te odredba članka 14. Statuta glede zajamčene godišnje dividende, te je donijet izmijenjeni tekst Statuta dana 09.06.2006.g.
- 69 Odlukom skupštine društva od 15.11.2006. godine izmijenjene su odredbe članka 7. stavak 2. glede odluke o ulaganjima u pravne osobe koju donosi Uprava Banke, članka 10. kojim je određeno da je Banka organizirana na način koji osigurava djelotvorno obavljanje poslova iz njene djelatnosti i da platni promet i kreditne poslove s inozemstvom obavlja preko svojih računa kod ovlaštenih banaka u zemlji i inozemstvu, članka 12. stavak 1, temeljni kapital banke je povećan i iznosi 68.042.000,00 kn, članka 13 stavak 1 - temeljni kapital Banke čini 420.420 komada redovnih dionica serije A jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna, te 260.000 komada redovnih dionica serije B jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna, članka 35 stavak 1, članovi Nadzornog odbora imenuju se na četiri godine te mogu biti ponovno izabrani, članka 42 stavak 3 koji se odnosi na sazivanja sjednice Nadzornog odbora i članka 67, brišu se stavci 3,4 i 5, te se briše članak 68 Statuta.
- 72 Odlukom Skupštine društva od 19.06.2007. opozvani su te izabrani članovi Nadzornog odbora, izmijenjene su odredbe točke 1. članka 13. Statuta tako da temeljni kapital banke iz odredbe članka 12. točke 1. Statuta čini 680420 komada redovnih dionica serije A, jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna, izmijenjena je odredba točke 5. članka 13. Statuta, koja određuje da se dionice banke izdaju u nematerijaliziranom obliku, a vode se na računima i po pravilima SDA, dodana je odredba članka 49a pod naslovom Prokura - vrste, način davanja, opseg ovlasti i ograničenja i dr., te je donijet izmijenjeni tekst Statuta od 19.06.2007. godine.
- 74 Odlukom Skupštine društva od 27.12.2007. godine izmijenjene su odredbe članka 12. stavak 1. Statuta, temeljni kapital banke je povećan i iznosi 80.542.000,00 kn, članka 13. stavak 1 - temeljni kapital banke čini 805.420 komada redovnih dionica serije A jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna svaka.
- 78 Odlukom izvanredne glavne skupštine društva od 14.07.2008. izmijenjene su odredbe Statuta od 31.03.2008. na način da se brišu točke 7.- 9. članka 13. i točke 3. i 4. članka 17., te su izmijenjene odredbe članka 20. točka 2., članka 23., članka 25. točka 5. koje se odnose na sazivanje i objavljivanje glavne skupštine, na predsjednika skupštine i prijenos njegovih ovlaštenja te sadržaj zapisnika s glavne skupštine, članka 26. točka 2. koje se odnose na pravo uprave da uskrati obavijest, članka 32/1, 32/3, 42/4 i 44/4, koje se odnose na broj članova nadzornog odbora tko ne može biti član NO, na sazivanje sjednica i sudjelovanju u donošenju odluka NO, članka 54. koje se odnose na obvezu uprave na izvješćivanje NO, članka 58. koje se odnose na radni odnos zaposlenika u banci, te je donesen izmijenjeni Statut dana 14.07.2008.
- 80 Odlukom Skupštine društva od 27. 11.2008. godine izmjenjene su odredbe članka 12. stavak 1. Statuta - temeljni kapital banke je povećan i iznosi 112.360.200,00 kn i članka 13. stavak 1. Statuta - temeljni kapital banke čini 1.123.602 komada redovnih dionica

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- nominalnog iznosa od po 100,00 kn.
- 89 Odlukom redovne glavne skupštine društva od 24.07.2009. izmijenjene su odredbe pročišćenog teksta Statuta od 27.11.2008. na način da su izmijenjene odredbe: članka 21. koja se odnosi na odlučivanje Skupštine banke, članka 22., dodani je stavak 8, koji se odnosi na mjesto održavanja skupštine, te vrijeme do kada mora biti održana redovna glavna skupština, članka 40. stavak 3. koji određuje sadržaj pisanog izvješća Nadzornog odbora kojeg podnosi glavnoj Skupštini, članka 44. stavak 1. i 2. koji određuju s kojom većinom se donose pojedine odluke Nadzornog odbora, te koji broj članova Nadzornog odbora treba biti prisutan sjednici Nadzornog odbora, članka 49. koji se odnosi na zastupanje članova uprave banke, članka 59. stavak 5. koji precizira da glavna Skupština na temelju prethodnih izvješća mora u utvrđenom roku donijeti odluku o uporabi dobiti te o davanju razrješenice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Terminološki je u čitavom tekstu Statuta, Statut usklađen sa Zakonom o kreditnim institucijama tako da je svugdje gdje se u Statutu poziva na odredbe Zakona o bankama taj izraz zamijenjen izrazom Zakon o kreditnim institucijama u odgovarajućem padežu, te je donijet izmijenjeni tekst Statuta od 24.07.2009.
- 107 Odlukom redovne glavne skupštine društva od 30.06.2010. izmijenjene su odredbe pročišćenog teksta Statuta od 24.07.2009. na način da su izmijenjene odredbe i to: članka 1. koji se odnosi na uvodne odredbe, članak 2. koji se odnosi na tvrtku, članak 6. koji se odnosi na predmet poslovanja Banke, članak 11. koji se odnosi na organizaciju Banke, članak 12. koji se odnosi na temeljni kapital Banke, članak 14. koji se odnosi na dionice, članak 22. koji se odnosi na sazivanje glavne skupštine, članak 23. koji se odnosi na rok za sazivanje glavne skupštine, članak 24. koji se odnosi na objavu dnevnog reda, članak 26. koji se odnosi na prava dioničara, članak 27. koji se odnosi na kvorum, članak 29. koji se odnosi na pravo glasa, članak 32. koji se odnosi na Nadzorni odbor, članak 41., 43. koji se odnose na Nadzorni odbor, članak 47., 48., 51., 54. koji se odnosi na upravu Banke, članak 62. koji se odnosi na unutarnju organizaciju i kontrolu, članak 65. koji se odnosi na poslovnu tajnu Banke. Donesen je pročišćeni tekst Statuta od 30.06.2010. uz potvrdu javnog bilježnika.
- 108 Odlukom Skupštine društva od 14.09.2010. godine izmijenjene su odredbe članka 12. Statuta, temeljni kapital banke je povećan i iznosi 142.964.400,00 kuna i čini ga 1.429.644 komada redovnih dionica nominalnog iznosa od po 100,00 kn.
- 116 Odlukom Skupštine društva od 30.05.2011. godine izmijenjene su odredbe članka 12. Statuta, temeljni kapital banke je povećan i iznosi 208.964.400,00 kuna i čini ga 2.089.644 komada redovnih dionica nominalnog iznosa od po 100,00 kn.
- 118 Odlukom Skupštine društva od 30.01.2012. godine izmijenjene su odredbe članka 12. Statuta, temeljni kapital banke je povećan i iznosi 260.764.400,00 kuna i čini ga 2.607.644 komada redovnih dionica nominalnog iznosa od po 100,00 kn.
- 123 Odlukom Skupštine društva od 27.09.2013. izmijenjene su odredbe članka 51. st. 1. pročišćenog teksta Statuta od 28.09.2012. koji se odnosi na imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora te je radi te promjene na Skupštini društva dana 27.09.2013. donesen pročišćeni tekst Statuta od 27.09.2013. uz potvrdu javnog bilježnika.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- 125 Odlukom Skupštine društva od 16.12.2013. godine izmijenjena je odredba članka 12. Statuta od 27.9.2013. radi promjene temeljnog kapitala, pa je donesen potpuni tekst Statuta 16.12.2013.
- 127 Odlukom Skupštine društva od 17.03.2014. izmijenjena je odredba čl. 12. i čl. 13. Statuta, radi promjene temeljnog kapitala, pa je donesen potpuni tekst Statuta od 17.03.2014. godine.
- 129 Odlukom Skupštine društva od 12.05.2014. izmijenjene su odredbe članka 32. i 35. Statuta, koji se odnose na broj članova Nadzornog odbora te rok na koji se biraju članovi Nadzornog odbora, pa je donesen potpuni tekst Statuta od 12.05.2014. godine.
- 134 Odlukom skupštine društva od 31.03.2016. izmijenjena je odredba čl. 12. Statuta od 12.05.2014. koji se odnosi na temeljni kapital društva te je donesen potpuni tekst Statuta 31.03.2016.
- 137 Odlukom skupštine društva od 28.04.2017. izmijenjena je odredba članka 12. st. 1. Statuta od 31.03.2016. koja se odnosi na temeljni kapital društva te je donesen potpuni tekst statuta 28.04.2017.
- 145 Odlukom Skupštine društva od 02.05.2023. izmijenjene su odredbe članka 12., 13. i 18. Statuta od 28.04.2017. koje se odnose na temeljni kapital društva i ovlast Uprave o donošenju odluke o povećanju temeljnog kapitala (odobreni temeljni kapital), pa je donesen potpuni tekst stauta od 02.05.2023.
- 146 Statut od dana 02.05.2023. godine izmijenjen je u članku 12. i 13. koji se odnose na temeljni kapital i dionice društva, na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 25.07.2023. godine te je utvrđen potpuni tekst Statuta dana 11.08.2023. godine.
- 148 Odlukom Skupštine društva od 28.05.2024. izmijenjene su odredbe članka 12. s.1. i čl. 13. st. 1. Statuta od 11.08.2023. koje se odnose na temeljni kapital i dionice društva, pa je utvrđen potpuni tekst statuta od 28.05.2024.

Promjene temeljnog kapitala:

- 28 Glavna skupština je 05.01.2001. g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja Štedionice Zlatice d.d. Zagreb s upisanog iznosa od 7.200.000,00 kuna za iznos od 9.800.000,00 kuna na iznos od 17.000.000,00 kuna. Temeljni kapital društva čini 85.000 redovnih dionica jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna i serijskih brojeva A-00001 do A-85.000 kao i 85.000 povlaštenih participativnih dionica jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna i serijskih brojeva B-00001 do B-85000.
- 36 Glavna skupština je 23.10.2001. g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja ŠTEDIONICE ZAGIŠTED d.d. Zagreb s upisanog iznosa od 17.000.000,00 kn za iznos od 3.642.000,00 kn na iznos od 20.642.000,00 kn. Temeljni kapital društva iznosi 20.642.000,00 kn i čini ga 121.420 redovnih dionica serije A, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn i serijskih brojeva od A-000001 do A-121420, te 85000 povlaštenih participativnih dionica serije B, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn, serijskih brojeva B-00001 do B-85000.
- 42 Glavna skupština je dana 18.12.2001. g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja ŠTEDIONICE MORE d.d. Zagreb s upisanog iznosa od 20.642.000,00 kn za iznos od 7.600.000,00 kn na iznos od 28.242.000,00 kn. Temeljni kapital iznosi 28.242.000,00 kn i čini ga 197.420 redovnih dionica serije A, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn i serijskih brojeva od A-000001 do A-197420, te 85000 povlaštenih participativnih

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- dionica serije B, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn, serijskih brojeva B-00001 do B-85000.
- 58 Glavna skupština je 20.12.2001. g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja ŠTEDIONICE ViD d.d. Zagreb sa upisanog iznosa od 28.242.000,00 kn za iznos od 3.800.000,00 kn na iznos od 32.042.000,00 kn. Temeljni kapital iznosi 32.042.000,00 kn i čini ga 320.420 redovnih dionica serije A, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn i serijskih brojeva od A-000001 do A-320420.
- 59 Uprava društva je dana 14. travnja 2004. g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatom i izdavanjem novih dionica, pa se temeljni kapital povećava s upisanog iznosa od 32.042.000,00 kn na iznos od 37.042.000,00 kn izdavanjem 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, dakle, ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000,00 kn serijskih brojeva od B-00000 do B-50000.
- 60 Temeljem ovlasti iz čl. 18. Statuta Banke Kovanica d.d. i odredbe čl. 323. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva je donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala dana 14. travnja 2004. g. uplatom i izdavanjem novih dionica, pa se temeljni kapital povećava s upisanog iznosa od 32.042.000,00 kn na iznos od 37.042.000,00 kn izdavanjem 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, dakle, ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000,00 kn serijskih brojeva od B-00000 do B-50000. Istom Odlukom isključeno je pravo dioničara na prvenstvo pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor je svojom Odlukom od 14. travnja 2004. g. odobrio predmetu Odluku. Temeljni kapital društva iznosi 37.042.000,00 kn i čini ga 320.420 redovnih dionica serije A, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn i serijskih brojeva od A-000001 do A-320420 i 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, serijskih brojeva od B-00000 do B-50000.
- 62 Uprava društva je dana 14. svibnja 2004. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatom i izdavanjem novih dionica, pa se temeljni kapital povećava s upisanog iznosa od 37.042.000,00 kn na iznos od 42.042.000,00 kn izdavanjem 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, dakle, ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000,00 kn serijskih brojeva od B1-00000 do B1-50000.
- 63 Temeljem ovlasti iz članka 18 Statuta Banke Kovanica d.d. i odredbe članka 323 Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva je donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala dana 14. svibnja 2004. uplatom i izdavanjem novih dionica, pa se temeljni kapital povećava s upisanog iznosa od 37.042.000,00 kn na iznos od 42.042.000,00 kn izdavanjem 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, dakle, ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000,00 kn serijskih brojeva od B1-00000 do B1-50000. Istom Odlukom isključeno je pravo dioničara na prvenstvo pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor je svojom Odlukom od 14. svibnja 2004.g. odobrio predmetnu Odluku. Temeljni kapital društva iznosi 42.042.000,00 kn i čini ga 420.420 dionica na ime i to: 320.420 redovnih dionica serije A, jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn serijskih brojeva od A-000001 do A-320420, 50.000 komada povlaštenih participativnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, serijskih brojeva od B-00000 do B-50000, 50.000 komada povlaštenih participativnih

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, serijskih brojeva od B1-00000 do B1-50000.
- 69 Odlukom Izvanredne Glavne Skupštine od 15.11.2006. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 42.042.000,00 kn za iznos od 26.000.000,00 kn na iznos od 68.042.000,00. Temeljni kapital povećan je uplatom u novcu u iznosu od 26.000.000,00 kn i to izdavanjem 260.000 novih redovnih dionica na ime, serije B, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 kuna. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa, oznake serije novoizdanih dionica je VSK-R-B. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno upisom i uplatom u novcu od strane ulagača i to: Josipa Samaržije, dat. rođ. 31.05.1949., iz Ivanca, Ak. Ladislava Šabana 7a.
- 74 Odlukom Izvanredne Glavne Skupštine od 27.12.2007. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 68.042.000,00 kn za iznos od 12.500.000,00 kn na iznos od 80.542.000,00 kn. Temeljni kapital povećan je uplatom u novcu u iznosu od 12.500.000,00 kn i to izdavanjem 125.000 komada redovnih dionica serije A jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa, oznaka serije novoizdanih dionica je VSK-R-A. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno upisom i uplatom u novcu od strane ulagača Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino. Svi uložili u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni su u cijelosti.
- 80 Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 27.11.2008. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 80.542.000,00 kn za iznos od 31.818.200,00 kn na iznos od 112.360.200,00 kn. Temeljni kapital povećan je uplatom u novcu u iznosu od 31.818.200,00 kn i to izdavanjem 318.182 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Dionice se izdaju za viši iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada i to za iznos od 220,00 kn po dionici. Ukupan iznos na koji se izdaju dionice je 70.000.040,00 kn. Oznaka serije novoizdanih dionica je VSK - R - A. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno upisom i uplatom u novcu od strane ulagača Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino. Svi uložili u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni su u cijelosti.
- 108 Odlukom Glavne Skupštine od 14.09.2010. godine temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 112.360.200,00 kn za iznos od 30.604.200,00 kn na iznos od 142.964.400,00 kn. Temeljni kapital povećan je ulaganjem prava - ustupanjem potraživanja na način da uplatitelj depozita Casse di risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. ulaže svoje potraživanje prema Banci koje proizlazi temeljem: ugovora o hibridnom instrumentu, sklopljenog između Banke Kovanica d.d. i Casse di risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. odnosno temeljem Ugovora o ustupu tražbine sklopljenog između Banke Kovanica d.d. i Casse di risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. dana 2. travnja 2009. sa iznosom od 10.055.672,22 kn; te uplatom novčanog iznosa od 20.548.527,78 kn, izdavanjem 306.042 redovnih dionica koje glase na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Dionice se izdaju za iznos od 100,00 kn po dionici na način da je ukupan iznos za koji se izdaju dionice 30.604.200,00 kn.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

Oznaka serije novoizdanih dionica jest VSK - R - A. Dionice se izdaju privatnim izdanjem s mjerilom uspješnosti 100% za ukupni iznos od 30.604.200,00 kn odnosno za iznos od 100,00 kn po dionici.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno upisom i uplatom u novcu i ulaganjem prava - ustupanjem potraživanja od strane ulagača Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino.

Svi ulози u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni i unijeti su u cijelosti.

- 116 Odlukom Glavne Skupštine od 30.05.2011. godine temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 142.964.400,00 kn za iznos od 66.000.000,00 kn na iznos od 208.964.400,00 kn. Temeljni kapital povećan je ulaganjem prava na način da uplatitelj depozita ulaže svoje potraživanje prema Banci koji proizlazi na temelju: Sporazuma o ugovaranju hibridnog instrumenta, sklopljenog dana 29.10.2009. g. između Banke Kovanica d.d. i Casse di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. s iznosom od 66.000.000,00 kn i Aneksa Sporazuma o ugovaranju hibridnog instrumenta od 03.11.2009. godine i Sporazumnog raskida ugovora o namjenski uloženim sredstvima kao hibridnom instrumentu u svrhu ulaganja prava u temeljni kapital banke od 30.05.2011. izdavanjem 660.000 redovnih dionica koje glase na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Dionice se izdaju za iznos od 100,00 kn po dionici na način da je ukupan iznos za koji se izdaju dionice 66.000.000,00 kn. Oznaka serije novoizdanih dionica jest VSK-R-A. Dionice se izdaju privatnim izdanjem s mjerilom uspješnosti 100% za ukupni iznos od 66.000.000,00 kn odnosno za iznos od 100,00 kn po dionici. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno ulaganjem prava od strane ulagača Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Svi ulози u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni i unijeti su u cijelosti.
- 118 Odlukom Glavne Skupštine od 30.01.2012. godine temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 208.964.400,00 kn za iznos od 51.800.000,00 kn na iznos od 260.764.400,00 kn. Temeljni kapital povećan je ulaganjem prava na način da uplatitelj depozita ulaže svoje potraživanje prema Banci koji proizlazi na temelju: ugovora o hibridnom instrumentu, sklopljenog dana 25.5.2011.g. između Banke Kovanica d.d. i Casse di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. s iznosom od 51.800.000,00 kn izdavanjem 518.000 redovnih dionica koje glase na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Dionice se izdaju za iznos od 100,00 kn po dionici na način da je ukupan iznos za koji se izdaju dionice 51.800.000,00 kn. Oznaka serije novoizdanih dionica jest VSK-R-A. Dionice se izdaju privatnim izdanjem s mjerilom uspješnosti 100% za ukupni iznos od 51.800.000,00 kn odnosno za iznos od 100,00 kn po dionici. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa. Nove dionice izdane su privatnim izdanjem što je izvršeno ulaganjem prava od strane ulagača Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Svi ulози u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni i unijeti su u

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- cijelosti.
- 125 Odlukom Glavne Skupštine od 16.12.2013. godine temeljni kapital Banke povećava se uplatom u novcu s iznosa od 260.764.400,00 kn za iznos od 30.320.000,00 kn na iznos od 291.084.400,00 kn i sastoji se od 2.910.844 komada redovnih dionica nominalnog iznosa od po 100,00 kn.
- 127 Odlukom Glavne Skupštine od 17.03.2014. temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 291.084.400,00 kn za iznos od 42.750.000,00 kn na iznos od 333.834.400,00 kn, čini ga 3.338.344 komada redovnih dionica nominalnog iznosa od po 100,00 kn. Temeljni kapital povećan je ulaganjem prava na način da uplatitelj depozita ulaže svoje potraživanje prema Banci koje proizlazi na temelju:
1. ugovora o hibridnom instrumentu od 29.01.2013. i dodatka br. 1 ugovoru od 12.02.2013., sklopljenih između Banke Kovanica d.d. i Casse di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. i to ulaganjem djelomičnog iznosa potraživanja u visini od 16.150.000,00 kn;
2. ugovora o hibridnom instrumentu, sklopljenog dana 14.09.2011. između Banke Kovanica d.d. i Casse di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. i to ulaganjem cjelokupnog iznosa potraživanja u visini od 26.600.000,00 kn; izdavanjem 427.500 redovnih dionica koje glase na ime u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn. Dionice se izdaju za iznos od 100,00 kn po dionici na način da je ukupan iznos za koji se izdaju dionice 42.750.000,00 kn. Oznaka serije novoizdanih dionica jest VSK - R - A. Dionice se izdaju privatnim izdavanjem s mjerilom uspješnosti 100% za ukupni iznos od 42.750.000,00 kn odnosno za iznos od 100,00 kn po dionici. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa. Nove dionice izdane su privatnim izdavanjem što je izvršeno ulaganjem prava od strane ulagača Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Svi ulozci u dosadašnji temeljni kapital uplaćeni i unijeti su u cijelosti.
- 134 Odlukom skupštine društva od 31.03.2016., smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 333.834.400,00 kn za iznos od 233.031.885,13 kn s osnova preostalih nakupljenih gubitaka i iznos od 652.194,87 kn s osnova temeljnog kapitala pretvorenog u kapitalnu dobit, ukupno za iznos od 233.684.080,00 kn, na iznos od 100.150.320,00 kn, smanjenjem nominalne vrijednosti svih dionica, kojih se nominalna vrijednost od sadašnjih 100,00 kn po dionici smanjuje na 30,00 kn po dionici.
- Odlukom skupštine društva od 31.03.2016., povećan je temeljni kapital s iznosa od 100.150.320,00 kn za iznos od 3.793.290,00 kn, uplatom u novcu putem izdavanja 126.443 redovnih dionica nominalne vrijednosti 30,00 kn po dionici u obliku privatnog izdanja, rezerviranog, u prvom trenutku, u iznosu od 100% za društvo Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., na iznos od 103.943.610,00 kn i podijeljen je u 3.464.787 redovnih dionica nominalne vrijednosti 30,00 kn po dionici. Temeljni kapital je uplaćen i unesen u cijelosti.
- 137 Odlukom skupštine društva od 28.04.2017. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 103.943.610,00 kn za iznos od 3.018.300,00 kn, uplatom u novcu putem izdavanja 100.610 redovnih dionica

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- nominane vrijednosti 30,00 kn po dionici u obliku privatnog izdanja, rezerviranog, u prvom trenutku, u iznosu od 100% za društvo Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., na iznos od 106.961.910,00 kn i podijeljen je u 3.565.397 redovnih dionica nominalne vrijednosti 30,00 kn po dionici. Temeljni kapital je uplaćen i unesen u cijelosti.
- 145 Odlukom skupštine društva od 02.05.2023. usklađuje se iznos temeljnog kapitala sa iznosa od 106.961.910, HRK na iznos od 14.261.588,00 EUR. Temeljni kapital usklađuje se povećanjem temeljnog kapitala iz zadržane dobiti društva.
- 146 Temeljem ovlaštenja iz odluke Glavne skupštine, Uprava društva je uz suglasnost Nadzornog odbora, dana 26.06.2023. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala sa iznosa od 14.261.588,00 EUR upisanog temeljnog kapitala za iznos od 1.000.000,00 EUR na iznos od 15.261.588,00 EUR, i to uplatom u novcu putem izdavanja 250.000 redovnih dionica nominalne vrijednosti 4,00 EUR po dionici u obliku privatnog izdanja, rezerviranog, u prvom trenutku, u iznosu od 100% za društvo Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.
- 148 Temeljem odluke skupštine društva od 28.05.2024. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 15.261.588,00 EUR za iznos od 4.000.000,00 EUR, uplatom u novcu putem izdavanja 1.000.000,00 redovnih dionica nominalne vrijednosti 4,00 EUR po dionici u obliku privatnog izdanja, koje je inicijalno 100% rezervirano za društvo Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., na iznos od 19.261.588,00 EUR i podijeljen je u 4.815.397 redovnih dionica nominalne vrijednosti 4,00 EUR po dionici. Temeljni kapital je uplaćen i unesen u cijelosti.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- 27 Prijava Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 22.11.2000. g. između VARAŽDINSKE ŠTEDIONICE KOVANICE d.d. Varaždin, Zagrebačka 10, kao društva preuzimatelja i ŠTEDIONICE ZLATICA d.d. Zagreb, Gajeva 28, kao pripojenog društva koji ugovor je solemniziran dana 22.11.2000. godine.
- 29 Ugovorom o pripajanju od 22.11.2000. g. društvu preuzimatelja - predlagatelja VARAŽDINSKA ŠTEDIONICA KOVANICA d.d. Varaždin, Zagrebačka 10, pripaja se društvo ŠTEDIONICA ZLATICA d.d. Zagreb, Gajeva 28 (MBS 080146128) kao pripojeno društvo.
- 35 Dana 17. rujna 2001. g. ovosudnom registru dostavljena je prijava za upis Ugovora o pripajanju sklopljenog 17.09.2001. g. između društva preuzimatelja VARAŽDINSKA ŠTEDIONICA KOVANICA d.d. Varaždin (MBS 070047926) i ŠTEDIONICE ZAGIŠTED d.d. iz Zagreba, Školski prilaz 5 (MBS 080006762) kao društva koje se pripaja.
- 36 Na temelju Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 17.09.2001. g. ovome društvu pripojena je ŠTEDIONICA ZAGIŠTED d.d. (MBS 080006762) iz Zagreba, Hribarov prilaz 6/a.
- 37 Dana 27. studenog 2001. g. dostavljena je u ovosudni registar prijava za upis ugovora o pripajanju i Ugovor o pripajanju od 21. studenog 2001. g. kojim se ovome subjektu upisa kao društvu preuzimatelja pripaja ŠTEDIONICA MORE d.d. Zagreb (MBS 080164732) kao društvo koje se pripaja.
- 39 Dana 07.12.2001. g. podnijeta je prijava za upis Ugovora o pripajanju od 06.12.2001. g. sklopljenog između VARAŽDINSKE ŠTEDIONICE KOVANICE d.d. Varaždin, kao preuzimatelja i ViD ŠTEDIONICE d.d. iz Zagreba (MBS 080154048), kao društva koje se

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

pripaja.

- 42 Trgovačkom društvu VARAŽDINSKOJ ŠTEDIONICI KOVANICI d.d. Varaždin pripojeno je trgovačko društvo ŠTEDIONICA MORE d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 67 (MBS 080164732), temeljem Ugovora o pripajanju od 21.11.2001. g. kojeg su odobrile Skupštine oba društva.
- 43 Trgovačkom društvu VARAŽDINSKOJ ŠTEDIONICI KOVANICI d.d. Varaždin pripojeno je trgovačko društvo ŠTEDIONICA ViD d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 52 b (MBS 080154048), temeljem Ugovora o pripajanju od 06.12.2001. g. koje su odobrile Skupštine oba društva.

OSTALI PODACI:

- 1 Temeljni kapital podijeljen na 2.000 dionica i to: - 1.000 redovnih dionica nominalne vrijednosti od 3.600,00 kn svaka i 1.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti od 3.600,00 kn svaka
- 8 Temeljni kapital d.d. u iznosu od 7.200.000,00 kn prilikom osnivanja bio je podijeljen na 1000 redovnih i 1000 povlaštenih dionica svaka nominalne vrijednosti od 3.600,00 kn.
- 8 Odlukom izvanredne Glavne skupštine d.d. od 15.07.1998. g. izvršena podjela dionica, tako da se sada temeljni kapital d.d. u iznosu od 7.200.000,00 kn sastoji od 12000 redovnih i 12000 povlaštenih dionica svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 300,00 kn.
- 11 Odluka o osnivanju podružnice od 12.04.1999. g. Podružnica se osniva na neodređeno vrijeme.
- 14 Odluka o osnivanju podružnice od 31.08.1999. g. Podružnica se osniva na neodređeno vrijeme.
- 16 Briše podružnica ŠTEDIONICA KOVANICA dioničko društvo, Varaždin, Podružnica br. 6 Rijeka, Rijeka, Frana Supila 11, Odlukom osnivača od 22.05.2000. g.
- 19 Odlukom osnivača od 05.10.2000. g. promjenjena tvrtka i skraćena tvrtka podružnice br. 1, te je u tom pravcu izmjenjena Odluka o osnivanju podružnice od 14.11.1997. g.
- 20 Odlukom osnivača od 05.10.2000. g. promjenjena tvrtka i skraćena tvrtka podružnice br. 2, te je u tom pravcu izmjenjena Odluka o osnivanju podružnice od 14.11.1997. g.
- 21 Odlukom osnivača od 05.10.2000. g. promjenjena tvrtka i skraćena tvrtka podružnice br. 3, te je izmjenjena u tom pravcu Odluka o osnivanju podružnice od 22.01.1998. g.
- 22 Odlukom osnivača od 05.10.2000. g. promjenjena tvrtka i skraćena tvrtka podružnice br. 4, te je u tom pravcu izmjenjena Odluka o osnivanju podružnice od 19.06.1998. g.
- 23 Odlukom osnivača od 05.10.2000. g. izmjenjena je Odluka o osnivanju podružnice od 10.11.1998. g. radi promjene tvrtke i skraćene tvrtke podružnice.
- 24 Odlukom osnivača od 05.10.2000. g. promijenjena tvrtka i skraćena tvrtka podružnice br. 7, te je izmjenjena u tom pravcu Odluka o osnivanju podružnice od 05.05.1999. g.
- 25 Odlukom od 05.10.2000. g. promjenjena je tvrtka i skraćena tvrtka podružnice br. 8, te je izmjenjena u tom pravcu Odluka o osnivanju podružnice od 31.08.1999. g.
- 26 Odlukom od 05.10.2000. g. promjenjena je tvrtka i skraćena tvrtka podružnice br. 9, te je izmjenjena u tom pravcu Odluka o osnivanju podružnice od 10.04.2000. g.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:

- 36 Upozoravaju se vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju da im se mora dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objave upisa pripajanja u trgovački registar u kojem je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne
- 36 mogu tražiti da im se podmire potraživanja (čl. 523. st. 1. ZTD).
- 42 Vjerovnicima društava koja sudjeluju u pripajanju mora se dati osiguranje ako se u tu svrhu jave u roku od 6 mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u trgovački registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire potraživanja.
- 42 se podmire potraživanja.
- 43 Vjerovnicima društava koja sudjeluju u pripajanju mora se dati osiguranje ako se u tu svrhu jave u roku od 6 mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u trgovački registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire potraživanja.
- 43 se podmire potraživanja.
- 45 Odluka o osnivanju podružnice od 09.01.2002. g. Podružnica se osniva na neodređeno vrijeme.
- 51 Odlukom uprave društva od dana 27.01.2003. g. promjenjena je tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište i djelatnost podružnice br. 14. Zagreb, stavljena izvan snage Odluka o osnivanju podružnice od 09.01.2002. g. te je donijeta nova Odluka o
- 51 osnivanju podružnice od dana 27.01.2003. g.
- 52 Odlukom uprave društva od 11.02.2003. g. promjenjena je tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište i djelatnost podružnice br. 10 Požega, stavljena izvan snage Odluka o osnivanju podružnice od 07.09.2000. g. i te je donijeta nova Odluka o
- 52 osnivanju podružnice od dana 11.02.2003. g.
- 53 Odlukom Nadzornog odbora od 19.12.2002. g. razrješena je dužnosti članice uprave Banke Kovanica d.d. Katarina Kuhanec te je na mjesto člana uprave imenovan Ratko Špirelja.
- 54 Odlukom Skupštine društva od 25.04.2003. g. opozvan je član nadzornog odbora Franjo Valjak i izabran novi član nadzornog odbora Dražen Dedi.
- 56 Odluka o osnivanju podružnice od 15.07.2003. g. Podružnica se osniva na neodređeno vrijeme.
- 84 Odluka o osnivanju podružnice od 24.07.2009. godine. Podružnica se osniva na neodređeno vrijeme.
- 85 Odluka o osnivanju podružnice od 24.07.2009. godine. Podružnica se osniva na neodređeno vrijeme.
- 86 Odlukom osnivača od 24.07.2009. godine promjenjena je djelatnost podružnice, kao i tvrtka podružnice te skraćena tvrtka podružnice u Osijeku te je u tom pravcu izmjenjena Odluka o osnivanju podružnice od 05.10.2000. godine.
- 87 Odlukom osnivača od 24.07.2009. godine promjenjeno je sjedište podružnice, djelatnost podružnice, tvrtka podružnice kao i skraćena tvrtka podružnice u Rijeci te je u tom pravcu izmjenjena Odluka o osnivanju podružnice od 09.01.2002. godine.

ZABILJEŽBE:

- Redni broj zabilježbe: 1
- 1 - Uplaćeno 3.600.000,00 kn u novcu, a preostali iznos od 3.600.000,00 kn osnivači će uplatiti kako je to utvrđeno u čl. 8. Statuta.
- Redni broj zabilježbe: 5
- 11 - Podružnica pod rednim brojem 006 osnivača nalazi se na području

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ZABILJEŽBE:

Trgovačkog suda u Rijeci, kao sjedišta podružnice.

Redni broj zabilježbe: 7

- 14 - Podružnica pod rednim brojem 008 osnivača nalazi se na području Trgovačkog suda u Osijeku, kao sjedišta podružnice.

Redni broj zabilježbe: 10

- 29 - Pripojeno društvo ŠTEDIONICA ZLATICA d.d. Zagreb, Gajeva 28, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sa MBS 080146128.

Redni broj zabilježbe: 13

- 33 - Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj V R2-25/01-4 od 30. srpnja 2001. g. temeljem čl. 515. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima na zajednički zahtjev uprave društva Varaždinske štedionice Kovanica d.d. Varaždin, P. Preradovića

Redni broj zabilježbe: 14

- 33 - br. 29 i Štedionice Zagišted d.d. Zagreb, postavljen i imenovan revizor pripajanja društva I-II predlagatelja REVIDICON d.o.o. Varaždin, Kapucinski trg 12, zastupan po direktoru Barici Zagrajski.

Redni broj zabilježbe: 15

- 33 - Revizor pripajanja dužan je u svom poslu za oba društva postupiti u skladu s čl. 515. st. 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Redni broj zabilježbe: 16

- 38 - Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj V R2-40/01-5 od 22. studenog 2001. g. temeljem čl. 515. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima na zajednički zahtjev uprave društva Varaždinska štedionica Kovanica d.d. Varaždin, P. Preradovića 29

Redni broj zabilježbe: 17

- 38 - i Štedionica More d.d. Zagreb, Vlaška 67, postavljen i imenovan revizor pripajanja društva, tvrtka REVIDICON d.o.o. Varaždin, Kapucinski trg 12, zastupan po direktoru Barici Zagrajski.

Redni broj zabilježbe: 18

- 38 - Revizor pripajanja dužan je u svom poslu za oba društva postupiti u skladu s čl. 515. st. 3. i 4. ZTD-a.

Redni broj zabilježbe: 21

- 45 - Podružnica pod rednim brojem 015 osnivača nalazi se na području Trgovačkog suda u Zagrebu, kao sjedišta podružnice.

Redni broj zabilježbe: 23

- 49 - Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj Tt-02/715-2 od 24.04.2002. g. odbačen prijedlog Trgovačkog centra Milenij d.o.o. iz Sesveta radi upisa zabilježbe za subjekt upisa VARAŽDINSKA ŠTEDIONICA KOVANICA d.d. Varaždin, a na koje

Redni broj zabilježbe: 24

- 49 - rješenje je izjavio žalbu Trgovački centar Milenij d.o.o. iz Sesveta, dana 06.05.2002. g.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ZABILJEŽBE:

- Redni broj zabilježbe: 26
- 55 - Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske pod brojem XIV PŽ.3155/02-2 od 15. travnja 2003. g. odbija se žalba kao neosnovana i potvrđuje rješenje Trgovačkog suda u Varaždinu broj Tt-02/715-2 od 24. travnja 2002. g.
- Redni broj zabilježbe: 27
- 56 - Podružnica pod brojem 019 osnivača nalazi se na području Trgovačkog suda u Rijeci, kao sjedišta podružnice.
- Redni broj zabilježbe: 38
- 70 - Na rješenje ovoga suda broj Tt-06/1365-2 od 08.02.2007.g. izjavila žalbu protustranka, osoba s pravnim interesom Kristijan Floričić iz Premanture, Munte 128, dioničar društva BANKA KOVANICA d.d. zastupan po odvjetnici Tamari Ilić iz Zagreba,
- Redni broj zabilježbe: 39
- 70 - Dalmatinska 3, dana 21.02.2007.g.
- Redni broj zabilježbe: 40
- 71 - Određuje se brisanje zabilježbe spora po tužbi 1. - 19. tužitelja-predlagatelja Kristijana Floričić iz Premanture, Željka Batistić, iz Zagreba i dr., protiv tuženika-protustranke BANKA-KOVANICA d.d. Varaždin, Petra Preradovića br. 29, MBS: 070047926,
- Redni broj zabilježbe: 41
- 71 - radi pobijanja odluke izvanredne glavne skupštine i radi utvrđivanja ništetnosti odluke izvanredne glavne skupštine društva tuženika-protustranke BANKA-KOVANICA d.d. Varaždin, Petra Preradovića br. 29, koja zabilježba spora je upisana rješenjem
- Redni broj zabilježbe: 42
- 71 - ovoga suda broj Tt-07/64-2 od 22. siječnja 2007. godine, a na temelju ovosudnog rješenja broj P-688/06-10 od 8. siječnja 2007. godine.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	13.06.25	2024	01.01.24 - 31.12.24	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-97/570-2	26.11.1997	Trgovački sud u Varaždinu
0002	Tt-97/571-2	28.11.1997	Trgovački sud u Varaždinu
0003	Tt-97/573-2	01.12.1997	Trgovački sud u Varaždinu
0004	Tt-98/68-2	16.02.1998	Trgovački sud u Varaždinu
0005	Tt-98/300-2	07.07.1998	Trgovački sud u Varaždinu
0006	Tt-98/634-3	24.12.1998	Trgovački sud u Varaždinu
0007	Tt-98/756-2	14.01.1999	Trgovački sud u Varaždinu
0008	Tt-98/871-2	22.03.1999	Trgovački sud u Varaždinu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0009 Tt-99/494-2	23.04.1999	Trgovački sud u Varaždinu
0010 Tt-99/495-2	30.04.1999	Trgovački sud u Varaždinu
0011 Tt-99/496-2	30.04.1999	Trgovački sud u Varaždinu
0012 Tt-99/546-2	12.05.1999	Trgovački sud u Varaždinu
0013 Tt-99/495-3	13.09.1999	Trgovački sud u Varaždinu
0014 Tt-99/839-3	02.11.1999	Trgovački sud u Varaždinu
0015 Tt-00/321-2	19.04.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0016 Tt-00/380-3	26.06.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0017 Tt-00/584-2	01.08.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0018 Tt-00/668-2	21.09.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0019 Tt-00/795-2	25.10.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0020 Tt-00/796-2	25.10.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0021 Tt-00/797-2	25.10.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0022 Tt-00/798-2	25.10.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0023 Tt-00/799-2	25.10.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0024 Tt-00/800-2	25.10.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0025 Tt-00/801-2	25.10.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0026 Tt-00/802-2	25.10.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0027 Tt-00/915-2	29.11.2000	Trgovački sud u Varaždinu
0028 Tt-01/31-2	10.01.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0029 Tt-01/1-2	19.01.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0030 Tt-01/79-2	26.01.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0031 Tt-01/80-2	29.01.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0032 Tt-01/614-2	09.07.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0033 Tt-01/698-2	20.09.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0034 Tt-01/787-2	24.09.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0035 Tt-01/788-2	26.09.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0036 Tt-01/926-3	14.11.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0037 Tt-01/1000-2	28.11.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0038 Tt-01/1002-2	29.11.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0039 Tt-01/1032-2	11.12.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0040 Tt-01/1033-2	11.12.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0041 Tt-01/1056-2	20.12.2001	Trgovački sud u Varaždinu
0042 Tt-01/1073-2	03.01.2002	Trgovački sud u Varaždinu
0043 Tt-01/1074-2	04.01.2002	Trgovački sud u Varaždinu
0044 Tt-02/21-3	30.01.2002	Trgovački sud u Varaždinu
0045 Tt-02/22-3	30.01.2002	Trgovački sud u Varaždinu
0046 Tt-02/463-2	22.02.2002	Trgovački sud u Varaždinu
0047 Tt-02/655-2	08.04.2002	Trgovački sud u Varaždinu
0048 Tt-02/721-2	25.04.2002	Trgovački sud u Varaždinu
0049 Tt-02/715-4	14.05.2002	Trgovački sud u Varaždinu
0050 Tt-02/930-2	27.06.2002	Trgovački sud u Varaždinu
0051 Tt-03/177-2	30.01.2003	Trgovački sud u Varaždinu
0052 Tt-03/312-2	14.02.2003	Trgovački sud u Varaždinu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0053 Tt-03/376-3	06.03.2003	Trgovački sud u Varaždinu
0054 Tt-03/671-2	06.05.2003	Trgovački sud u Varaždinu
0055 Tt-02/715-6	02.06.2003	Trgovački sud u Varaždinu
0056 Tt-03/990-2	24.07.2003	Trgovački sud u Varaždinu
0057 Tt-03/991-2	24.07.2003	Trgovački sud u Varaždinu
0058 Tt-04/362-2	31.03.2004	Trgovački sud u Varaždinu
0059 Tt-04/502-2	07.05.2004	Trgovački sud u Varaždinu
0060 Tt-04/503-2	07.05.2004	Trgovački sud u Varaždinu
0061 Tt-04/617-2	08.06.2004	Trgovački sud u Varaždinu
0062 Tt-04/618-2	08.06.2004	Trgovački sud u Varaždinu
0063 Tt-04/619-2	08.06.2004	Trgovački sud u Varaždinu
0064 Tt-04/777-2	22.07.2004	Trgovački sud u Varaždinu
0065 Tt-05/657-2	06.07.2005	Trgovački sud u Varaždinu
0066 Tt-06/749-2	21.06.2006	Trgovački sud u Varaždinu
0067 Tt-06/916-3	10.08.2006	Trgovački sud u Varaždinu
0068 Tt-07/64-2	22.01.2007	Trgovački sud u Varaždinu
0069 Tt-06/1365-2	08.02.2007	Trgovački sud u Varaždinu
0070 Tt-06/1365-4	21.02.2007	Trgovački sud u Varaždinu
0071 Tt-07/511-2	23.04.2007	Trgovački sud u Varaždinu
0072 Tt-07/826-2	03.07.2007	Trgovački sud u Varaždinu
0073 Tt-07/1208-3	05.10.2007	Trgovački sud u Varaždinu
0074 Tt-07/1656-2	28.12.2007	Trgovački sud u Varaždinu
0075 Tt-08/216-2	07.02.2008	Trgovački sud u Varaždinu
0076 Tt-08/915-2	30.04.2008	Trgovački sud u Varaždinu
0077 Tt-08/1335-2	23.07.2008	Trgovački sud u Varaždinu
0078 Tt-08/1439-2	11.08.2008	Trgovački sud u Varaždinu
0079 Tt-08/1924-3	28.11.2008	Trgovački sud u Varaždinu
0080 Tt-08/1981-2	05.12.2008	Trgovački sud u Varaždinu
0081 Tt-09/976-2	02.09.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0082 Tt-09/1043-2	04.09.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0083 Tt-09/977-2	29.09.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0084 Tt-09/1128-2	29.09.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0085 Tt-09/1129-2	29.09.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0086 Tt-09/1130-2	29.09.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0087 Tt-09/1131-3	30.09.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0088 Tt-09/978-2	12.10.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0089 Tt-09/1242-2	12.10.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0090 Tt-09/979-2	15.10.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0091 Tt-09/980-2	20.10.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0092 Tt-09/981-2	22.10.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0093 Tt-09/1273-3	23.10.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0094 Tt-09/982-2	28.10.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0095 Tt-09/983-2	02.11.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0096 Tt-09/984-2	05.11.2009	Trgovački sud u Varaždinu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0097 Tt-09/985-2	10.11.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0098 Tt-09/986-2	13.11.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0099 Tt-09/987-2	18.11.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0100 Tt-09/988-2	23.11.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0101 Tt-09/989-2	30.11.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0102 Tt-09/990-2	03.12.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0103 Tt-09/991-2	09.12.2009	Trgovački sud u Varaždinu
0104 Tt-10/647-2	19.05.2010	Trgovački sud u Varaždinu
0105 Tt-10/850-2	01.07.2010	Trgovački sud u Varaždinu
0106 Tt-10/956-3	29.07.2010	Trgovački sud u Varaždinu
0107 Tt-10/1182-2	24.09.2010	Trgovački sud u Varaždinu
0108 Tt-10/1193-2	30.09.2010	Trgovački sud u Varaždinu
0109 Tt-11/390-2	09.03.2011	Trgovački sud u Varaždinu
0110 Tt-11/333-2	10.03.2011	Trgovački sud u Varaždinu
0111 Tt-11/411-2	15.03.2011	Trgovački sud u Varaždinu
0112 Tt-11/412-2	16.03.2011	Trgovački sud u Varaždinu
0113 Tt-11/804-2	08.06.2011	Trgovački sud u Varaždinu
0114 Tt-11/946-2	09.06.2011	Trgovački sud u Varaždinu
0115 Tt-11/805-2	11.07.2011	Trgovački sud u Varaždinu
0116 Tt-11/952-2	11.07.2011	Trgovački sud u Varaždinu
0117 Tt-11/1037-2	11.07.2011	Trgovački sud u Varaždinu
0118 Tt-12/298-2	29.02.2012	Trgovački sud u Varaždinu
0119 Tt-12/1450-2	12.07.2012	Trgovački sud u Varaždinu
0120 Tt-12/1451-2	19.10.2012	Trgovački sud u Varaždinu
0121 Tt-12/1456-2	07.11.2012	Trgovački sud u Varaždinu
0122 Tt-12/2509-2	06.12.2012	Trgovački sud u Varaždinu
0123 Tt-13/3321-2	05.11.2013	Trgovački sud u Varaždinu
0124 Tt-13/3649-2	11.11.2013	Trgovački sud u Varaždinu
0125 Tt-13/4206-2	23.12.2013	Trgovački sud u Varaždinu
0126 Tt-14/801-2	12.03.2014	Trgovački sud u Varaždinu
0127 Tt-14/945-2	25.03.2014	Trgovački sud u Varaždinu
0128 Tt-14/1456-2	13.05.2014	Trgovački sud u Varaždinu
0129 Tt-14/1805-2	04.06.2014	Trgovački sud u Varaždinu
0130 Tt-14/3376-2	04.11.2014	Trgovački sud u Varaždinu
0131 Tt-15/292-2	05.02.2015	Trgovački sud u Varaždinu
0132 Tt-15/3566-1	05.10.2015	Trgovački sud u Varaždinu
0133 Tt-16/1476-2	22.03.2016	Trgovački sud u Varaždinu
0134 Tt-16/1928-2	21.04.2016	Trgovački sud u Varaždinu
0135 Tt-16/3949-2	27.07.2016	Trgovački sud u Varaždinu
0136 Tt-16/4853-1	22.09.2016	Trgovački sud u Varaždinu
0137 Tt-17/2490-2	02.06.2017	Trgovački sud u Varaždinu
0138 Tt-18/830-1	20.02.2018	Trgovački sud u Varaždinu
0139 Tt-19/2179-2	04.07.2019	Trgovački sud u Varaždinu
0140 Tt-20/799-3	05.05.2020	Trgovački sud u Varaždinu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0141 Tt-20/1012-2	14.05.2020	Trgovački sud u Varaždinu
0142 Tt-20/4634-2	28.10.2020	Trgovački sud u Varaždinu
0143 Tt-21/3689-2	16.09.2021	Trgovački sud u Varaždinu
0144 Tt-22/5700-2	16.12.2022	Trgovački sud u Varaždinu
0145 Tt-23/2955-2	08.08.2023	Trgovački sud u Varaždinu
0146 Tt-23/3761-2	26.09.2023	Trgovački sud u Varaždinu
0147 Tt-23/4630-1	10.11.2023	Trgovački sud u Varaždinu
0148 Tt-24/2724-2	03.07.2024	Trgovački sud u Varaždinu
0149 Tt-24/3445-1	23.08.2024	Trgovački sud u Varaždinu
0150 Tt-24/4424-2	08.11.2024	Trgovački sud u Varaždinu
0151 Tt-25/5331-2	14.04.2025	Trgovački sud u Varaždinu
0152 Tt-26/806-2	27.03.2026	Trgovački sud u Varaždinu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	30.06.2011	elektronički upis
eu /	30.06.2012	elektronički upis
eu /	28.06.2013	elektronički upis
eu /	30.06.2014	elektronički upis
eu /	30.06.2015	elektronički upis
eu /	28.06.2016	elektronički upis
eu /	26.06.2017	elektronički upis
eu /	24.05.2018	elektronički upis
eu /	28.05.2019	elektronički upis
eu /	02.06.2020	elektronički upis
eu /	28.05.2021	elektronički upis
eu /	05.05.2022	elektronički upis
eu /	12.05.2023	elektronički upis
eu /	04.06.2024	elektronički upis
eu /	13.06.2025	elektronički upis