

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080124622

OIB:

80695452345

EUID:

HRSR.080124622

TVRTKA:

7 AGROPROTEINKA dioničko društvo za zbrinjavanje i toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla

1 AGROPROTEINKA d.d.

SJEDIŠTE/ADRESA:

7 Sesvete (Grad Zagreb)
Strojarska cesta 11

PRAVNI OBLIK:

1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - restilizacija mesnog brašna, mesno-koštanog brašna i ribljeg brašna
- 2 * - Kupnja i prodaja svih roba
- 2 * - Obavljanje posredovanja u domaćem i inozemnom tržištu
- 7 * - Zbrinjavanje i toplinska prerada nusproizvoda životinjskog podrijetla
- 7 * - Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa
- 7 * - Proizvodnja mesno-koštanog brašna i tehničke masti/otopljene masti
- 7 * - Proizvodnja prerađene životinjske bjelančevine i drugih prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla
- 7 * - Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
- 7 * - Postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla
- 7 * - Proizvodnja sirovih ulja i masti
- 7 * - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 7 * - Pružanje usluga informacijskog društva
- 7 * - Poslovanje nekretninama
- 7 * - Skladištenje robe
- 11 * - skupljanje otpada za potrebe drugih
- 11 * - prijevoz otpada za potrebe drugih
- 11 * - posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbirnjavanje otpada u ime drugih
- 11 * - skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbirnjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- 11 * - uvoz otpada
- 11 * - izvoz otpada
- 11 * - stručni poslovi prostornog uređenja
- 11 * - projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|----|---|--|
| | | građevina |
| 11 | * | - nadzor nad građenjem |
| 12 | * | - zastupanje inozemnih tvrtki |
| 12 | * | - održavanje i popravak motornih vozila |
| 12 | * | - proizvodnja i održavanje rashladne, ventilacijske i klimatizacijske opreme |
| 12 | * | - prijevoz za vlastite potrebe |
| 12 | * | - dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija |

NADZORNI ODBOR:

- | | |
|----|--|
| 24 | MIROSLAV PLAŠČAR, OIB: 66737882300 |
| | Zagreb, Mlinarska cesta 61A |
| 22 | - član nadzornog odbora |
| 22 | - postao član nadzornog odbora odlukom od 26.09.2019.godine |
| 26 | Branko Ivković, OIB: 76824128374 |
| | Sesvete, Tupekova ulica 16V |
| 26 | - predsjednik nadzornog odbora |
| 26 | - postao član nadzornog odbora dana 07.07.2020. godine a predsjednik nadzornog odbora dana 16.07.2020. godine |
| 26 | Irena Bubalo, OIB: 65642651047 |
| | Sesvete, Primorska ulica 15 |
| 26 | - zamjenik predsjednika nadzornog odbora |
| 26 | - postala član nadzornog odbora dana 07.07.2020. godine a zamjenik predsjednika nadzornog odbora dana 16.07.2020. godine |
| 26 | Martin Prstec, OIB: 63137662538 |
| | Sesvete, Ulica Augusta Cesarca 8 |
| 26 | - član nadzornog odbora |
| 26 | - postao član nadzornog odbora dana 07.07.2020. godine |
| 26 | Danijel Murat, OIB: 95362710464 |
| | Zagreb, Ulica Vladimira Varićaka 15 |
| 26 | - član nadzornog odbora |
| 26 | - postao član nadzornog odbora dana 07.07.2020. godine |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- | | |
|----|--|
| 25 | IVICA GRLIĆ RADMAN, OIB: 69919141350 |
| | Zagreb, Hercegovačka ulica 59 |
| 19 | - direktor |
| 19 | - zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 2. kolovoza 2016. godine |

TEMELJNI KAPITAL:

22.710.870,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- | | |
|---|---|
| 1 | Statut društva od 16.6.93. usvojena na Skupštini društva Odlukom skupštine od 2.12.1995. godine. |
| 2 | Statut usvojen na Skupštini društva odlukom skupštine od 02. 12. 1995. godine, izmjenjen Odlukom Skupštine od 05. rujna 1997. |

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- godine u čl. 8. dopunom djelatnosti, u čl. 42. i 52. u pogledu načina priopćavanja te je dodan članak 47a. o zamjeniku predsjednika skupštine
- 7 Statut dioničkog društva izmijenjen je Odlukom na Skupštini društva održanoj dana 03.08.2006. godine u članku 57 koji se odnosi na tvrtku društva, članku 7. koji se odnosi na sjedište društva, članku 8. koji se odnosi na predmet poslovanja-djelatnosti društva, te članka 29. koji se odnosi na upravu društva, te je sastavljen u pročišćenom tekstu dana 03.08.2006. godine.
 - 10 Statut dioničkog društva izmijenjen je Odlukom na Skupštini društva održanoj dana 07.04.2009. godine u čl. 11 i 14 koji se odnosi na temeljni kapital i dionice društva, te je sastavljen u pročišćenom tekstu dana 07.04.2009. godine.
 - 11 Statut dioničkog društva izmijenjen je Odlukom Skupštine Društva održanoj dana 29.06.2010. godine u članku 8. koji se odnosi na djelatnost društva te je sastavljen u pročišćenom tekstu od istog dana.
 - 12 Statut dioničkog društva izmijenjen je Odlukom Skupština društva održane dana 15.12.2011. godine u članku 8. koji se odnosi na djelatnost društva te je sastavljen u potpunom tekstu od istog dana.
 - 13 Statut dioničkog društva izmijenjen je Odlukom Skupštine društva održane dana 20.06.2012. godine u čl. 36. st. 1. i čl. 39. st. 1. u pogledu odredbi o broju članova Nadzornog odbora i broju članova Nadzornog odbora potrebnih za donošenje odluka te je sastavljen u potpunom tekstu od istog dana koji se prilaže u zbirku isprava.
 - 15 Statut dioničkog društva izmijenjen je Odlukom Skupštine društva održane dana 24.06.2014. godine u pogledu odredbi o visini temeljnog kapitala i visini nominalne vrijednosti dionica, te je sastavljen u potpunom tekstu od istog dana koji se prilaže u zbirku isprava.
 - 17 Statut izmijenjen Odlukom Skupštine društva dana 16.06.2016. godine u pogledu odredbi o visini temeljnog kapitala i visini nominalne vrijednosti dionica te je u potpunom tekstu od istog dana dostavljen sudu u zbirku isprava.
 - 23 Statut dioničkog društva od 16. lipnja 2016. godine Odlukom Skupštine društva održane dana 10. ožujka 2020. godine u cijelosti zamijenjen novim Statutom od 10. ožujka 2020. godine.

Promjene temeljnog kapitala:

- 10 Odlukom članova Skupštine od 07.04.2008. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 12.840.000,00 kn za iznos od 275.700,00 kn na iznos od 13.115.700,00 kn uplatom u novcu i sastoji se od 6903 dionica svaka nominalnog iznosa od 1.900,00 kn.
- 15 Odlukom skupštine društva od 24.06.2014. godine temeljni kapital društva je povećan iz sredstava društva sa iznosa od 13.115.700,00 kn za iznos od 5.039.190,00 kn na iznos od 18.154.890,00 kn.
- 17 Odlukom skupštine društva od 16.06.2016. godine temeljni kapital društva povećan je iz sredstava društva sa iznosa od 18.154.890,00 kuna za iznos od 4.555.980,00 kuna na iznos od 22.710.870,00 kuna.

OSTALI PODACI:

- 1 Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. uloškom br. 1-2988.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvještaja
eu 15.07.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/10290-2	07.03.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-97/3837-2	14.10.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-97/3837-8	16.11.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-00/3054-4	16.05.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-01/2-4	18.07.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-06/1362-2	23.02.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0007 Tt-06/9761-2	24.11.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0008 Tt-08/4084-2	03.04.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0009 Tt-08/11623-2	14.10.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0010 Tt-08/12929-4	15.04.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0011 Tt-10/9665-4	14.09.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0012 Tt-12/2883-4	12.03.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0013 Tt-12/12487-2	31.08.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0014 Tt-12/14176-2	21.09.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0015 Tt-14/17909-4	17.09.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0016 Tt-16/6116-1	24.02.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0017 Tt-16/24502-5	22.08.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0018 Tt-16/28738-1	22.08.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0019 Tt-16/45528-2	27.12.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0020 Tt-18/39264-1	25.10.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0021 Tt-18/39903-4	23.11.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0022 Tt-19/40146-2	02.01.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0023 Tt-20/10259-3	07.07.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0024 Tt-20/22315-1	09.08.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0025 Tt-21/2697-1	25.01.2021	Trgovački sud u Zagrebu
0026 Tt-20/51589-4	15.02.2021	Trgovački sud u Zagrebu
eu	30.06.2009	elektronički upis
eu	30.06.2010	elektronički upis
eu	30.06.2011	elektronički upis
eu	28.06.2012	elektronički upis
eu	28.06.2013	elektronički upis
eu	30.06.2014	elektronički upis
eu	30.06.2015	elektronički upis
eu	29.06.2016	elektronički upis
eu	29.06.2017	elektronički upis
eu	21.06.2018	elektronički upis
eu	27.06.2019	elektronički upis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt

Datum

Naziv suda

eu

/

15.07.2020

elektronički upis

NE SLUŽBENI PRIMJERAK