

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080138626

OIB:

64406809162

EUID:

HRSR.080138626

TVRTKA:

25 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo

25 English CENTRAL DEPOSITORY & CLEARING COMPANY Inc.

25 SKDD d.d.

SJEDIŠTE/ADRESA:

17 Zagreb (Grad Zagreb)
Heinzlova 62/a

PRAVNI OBLIK:

1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- 25 * - poslovi vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira
- 25 * - poslovi vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata
- 25 * - poslovi pohrane dionica u svezi s preuzimanjem dioničkih društava
- 25 * - usluge povjereništva
- 25 * - usluge glasovanja u svojstvu opunomoćenika na glavnim skupštinama
- 25 * - određivanje jedinstvene identifikacijske oznake nematerijaliziranih vrijednosnih papira
- 27 * - poslovi upravljanja sustavom poravnanja i namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu i multilateralnoj trgovinskoj platformi ili izvan uređenog tržišta i multilateralne trgovinske platforme
- 27 * - usluge vezane uz korporativne akcije izdavatelja nematerijaliziranih vrijednosnih papira
- 27 * - poslovi u svezi isplata i drugih prinosa iz nematerijaliziranih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata
- 27 * - prodaja i održavanje računalnih programa koje razvije za obavljanje gore navedenih usluga, te druge s tim povezane poslove
- 27 * - poslovi Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja
- 41 * - Administrativne djelatnosti za povezana društva
- 41 * - Računovodstvene djelatnosti za povezana društva
- 41 * - Računalne i srodne djelatnosti za povezana društva

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- 55 Darija Radovanić, OIB: 42667971907
Zagreb, Vranovinski ogranak I. 6
- 58 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
58 - od 16. listopada 2017. godine
- 61 Marija Zuber, OIB: 71882057758
Zagreb, Ulica Hermana Bužana 6 D
- 61 - član nadzornog odbora
61 - postala član nadzornog odbora 27.12.2017. godine
- 61 Anto Bajo, OIB: 09534347495
Zagreb, Drinska 21
- 61 - član nadzornog odbora
61 - postao član nadzornog odbora 27.12.2017. godine
- 61 Davor Zoričić, OIB: 39371350476
Zagreb, Ilica 184
- 61 - član nadzornog odbora
61 - postao član nadzornog odbora 27.12.2017. godine
- 63 Dražen Čović, OIB: 57166956781
Vukovar, Antuna Matije Reljkovića 17
- 63 - predsjednik nadzornog odbora
- 65 Dubravko Žižak, OIB: 35897164413
Zagreb, Južna obala IV. 8
- 65 - član nadzornog odbora
65 - postao član nadzornog odbora dana 01.04.2019. godine

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 60 Dora Matošić, OIB: 70654228139
Zagreb, Laščinskog cesta 86
- 60 - predsjednik uprave
60 - zastupnik društva pojedinačno i samostalno, postala član i predsjednik uprave 09.12.2017. godine
- 60 Stjepko Čičak, OIB: 66112402808
Zagreb, Kuševačka 4
- 60 - član uprave
60 - zastupnik društva zajedno s drugim članom uprave, postao član uprave 09.12.2017. godine

TEMELJNI KAPITAL:

57 94 52 000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 13 Odlukom od 30.06.2004. o izmjeni i dopuni Statuta od 18.07.2003. godine, izmijenjen Statut u čl. 23. st. 1. o nadležnosti skupštine. Pročišćeni tekst Statuta od 30.06.2004. godine ulaže se u zbirku isprava.
- 17 Odlukom Glavne skupštine od 29.06.2006. god. Statut društva mijenja se kako slijedi: članak 2. stavak 1. - sjedište, članak 7.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- temeljni kapital, članak 9. stavak 1.

Statut:

- 1 Statut društva usvojen je izjavom osnivača dana 28.02.1997. godine te 19.03.1997. godine
- 3 Odlukom Skupštine od 30. lipnja 1998. g. izmijenjene odredbe Statuta od 28. veljače 1997. g. i 19. ožujka 1997. g. i to: članak 2. - odredbe o sjedištu društva i čl. 24. st. 2. - odredbe o sazivanju i mjestu održavanja Glavne skupštine. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.
- 9 Odlukom Glavne skupštine od 17. listopada 2001. izmjenjen je Statut Društva i to čl. 17. st. 1., čl. 18. st. 1. i 2. - odredbe o nadzornom odboru. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.
- 11 Odlukom Glavne Skupštine od 18. lipnja 2003. god. izmjenjen je Statut Društva i to preambula mijenja se, čl. 1. t. 1. 3, čl. 3., mijenja se, čl. 18. t. 8. 2. briše se, toč. 8. 4. mijenja se, toč. 8. 2., 8. 3. i 8. 4. postaju 8. 2., 8. 3., u čl. 9. toč. 9. 1. riječ "društva" zamjenjuje se riječima "ovih izmjena i dopuna Statuta", čl. 10. - mijenja se, čl. 12. - mijenja se, u čl. 13. toč. 13. 1. iza riječi "od" dodaje se riječ "najviše", toč. 13. 4. riječi "pet godina" zamjenjuje se riječima "četiri godine", u čl. 17. toč. 1. iza riječi "ima" dodaje se riječ "najviše", čl. 18. toč. 1. - mijenja se, čl. 21. toč. 3. mijenja se, čl. 22. toč. 1. mijenja se, u čl. 22. toč. 3. iza prve rečenice dodaje se tekst "Odsutni član Nadzornog odbora može se rananim putem izjasniti o točkama dnevnog reda i svoje glasove postaviti prije početka sjednice Nadzornog odbora", čl. 24. toč. 6. briše se, u čl. 25. toč. 1. dodaje se tekst "odnosno po prijenosu podataka u depozitorij Središnje depozitarne agencije", dioničari na čije ime glasi račun nematerijaliziranog vrijednosnog papira na kojem su obilježene dionice Društva, čl. 25. toč. 2. mijenja se, u čl. 27. toč. 2. briše se i dodaje tekst: "osim dionica iz čl. 10. st. 3. koje dioničarima ne daju pravo glasa". Te dionice se izuzimaju od iznosa temeljnog kapitala na osnovi kojeg se računa kvorum za održavanje skupštine i glasanje na istoj", u čl. 28. toč. 2. iza riječi "knjiga" dodaje se tekst: "i izradu periodičkih financijskih izvješća", u čl. 29. toč. 1. iza riječi "reviziju" dodaje se tekst: "neovisnoj revizorskoj tvrtki koju je izabrala Skupština Društva", čl. 29. toč. 4. briše se, čl. 30. toč. 1. i 2. mijenja se, iza čl. 30. toč. 2. dodaje se toč. 3., čl. 31. briše se. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u Zbirku isprava.
- 16 Odlukom Glavne skupštine od 31.10.2005. izmjenjen Statut društva od 30.06.2004. godine, kako slijedi: čl. 7. - mijenja se (temeljni kapital), čl. 8. st. 1. - mijenja se (dionice), čl. 9. st. 1. - mijenja se (ovlaštenja uprave) i čl. 15. st. 1. - mijenja se (način zastupanja uprave).
- 22 Temeljem članka 9. st. 3. Statuta društva, Nadzorni odbor svojom odlukom od 30.10.2007. godine mijenja članak 7. Statuta - odredba koja se odnosi na temeljni kapital i članak 9. Statuta - odredba koja se odnosi na dionice. Statut društva u pročišćenom tekstu od 30.10.2007. godine dostavljen u zbirku isprava.
- 25 Odlukom Skupštine od 30.01.2009. godine, izmjenjen je Statut društva od 30.10.2007. godine u članku 1. - odredba koja se odnosi na tvrtku, skraćenu tvrtku i prijevod tvrtke, čl. 3. - odredba koja

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- se odnosi na predmet poslovanja, čl.10. - odredba o prijenosu dionica, čl.12. - odredbe o dionicama, čl.13.st.4. - odredba o mandatu Uprave, čl.18.st.4. - odredba o Nadzornom odboru i čl.25.st.1. - odredba o pravu sudjelovanja na Skupštini. Statut društva u pročišćenom tekstu od 30.01.2009. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 27 Odlukom Glavne Skupštine društva od 29.06.2009. godine izmjenjen je članak 3. stavak 1. Statuta - odredbe o predmetu poslovanja. Pročišćeni tekst Statuta od 29.06.2009. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 38 Odlukom Glavne skupštine od 23.05.2013. godine izmjenjen je Statut društva od 29.06.2009. godine u članku 7. st. 1. - odredbe o temeljnom kapitalu, u članku 13. st. 5. - odredbe o sastavu uprave, članku 17. st. 4. - odredbe o sastavu Nadzornog odbora, članku 21. st. 1. - odredbe o sazivanju sjednica, članku 23. st. 1. alineja 2. - odredbe o nadležnosti Skupštine i članak 25. st. 1. - odredbe koje se odnose na pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Potpuni tekst Statuta od 23.05.2013. godine dostavljen je u zbirku isprava.
- 40 Odlukom Glavne skupštine od 30.06.2014. godine, izmjenjen je Statut društva od 23.05.2013. god., u članku 7. st. 1. - odredbe o temeljnom kapitalu i u članku 8. st. 1. - odredba koja se odnosi na dionice Društva. Potpuni tekst Statuta od 15.10.2014. godine dostavljen je u zbirku isprava.
- 41 Odlukom skupštine od 15. prosinca 2014. godine, mijenja se Statut društva od 15. listopada 2014. godine i to: čl. 3. st. 1. - odredbe o predmetu poslovanja, čl. 5. st. 1. odredbe o ovlaštenju uprave da poveća kapital, briše se čl. 10. Statuta. Dosadašnji čl. 11., 12. i 13. postaju čl. 10., 11. i 12. U dosadašnjem čl. 14. koji postaje čl. 13. - odredbe o vođenju poslova Društva u st. 5. iza alineje 6. dodaje se alineja 7. Dosadašnji čl. 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., i 26. postaju članci 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., i 25., - odredbe o zastupanju društva i odredbe o nadzornom odboru. U dosadašnjem čl. 27. koji postaje čl. 26. - odredbe o donošenju odluka Skupštine mijenja se stavak 2.
- 42 Odlukom Skupštine društva od 02.02.2015. godine, mijenja se Statut društva od 15.12.2014. godine i to: članak 16 st. 1. - odredbe koje se odnose na broj članova nadzornog odbora. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene.
- 52 Odlukom Glavne skupštine od 20. travnja 2017. godine mijenja se Statut društva od 02. veljače 2015. godine i to čl. 12.st.12.4. koji se odnosi na mandat članova uprave. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene. Potpuni tekst Statuta od 20. travnja 2017. godine dostavlja se u zbirku isprava.
- 56 Mijenja se Statut društva od 20.04.2017. godine u članku 7. koji se odnosi na temeljni kapital društva i u članku 8. koji se odnosi na dionice te je odlukom Nadzornog odbora utvrđen njegov potpuni tekst od 10.08.2017. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 1 Člankom devetim Statuta ovlaštena je Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora povisiti temeljni kapital najviše za iznos od 2.000.000 kuna izdavanjem novih dionica.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- 16 Odlukom Glavne skupštine od 31.10.2005. temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 4.000.000,00 kn za iznos od 6.000.000,00 kn na iznos od 10.000.000,00 kn. Svih 40.000 dionica pojedinačnog nominalnog iznosa 100,00 kn zamjenjeno je za dionice bez nominalnog iznosa, tako da je nakon povećanja temeljni kapital društva podijeljen na 40.000 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.
- 17 Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 10.000.000,00 kuna za iznos od 5.000.000,00 kuna na iznos od 15.000.000,00 kuna, pretvorbom dijela zadržane dobiti društva za 2005. god.
- 22 Odlukom Uprave društva od 30.10.2007. godine povećan je temeljni kapital s iznosa od 15.000.000,00 kuna na iznos od 22.500.000,00 kn izdavanjem 20.000 redovnih dionica na ime oznake SDA-R-A bez nominalnog iznosa u nematerijaliziranom obliku. U društvu je ukupno izdano 60.000 dionica.
- 38 Povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 22.500.000,00 kuna za iznos od 34.500.000,00 kuna na iznos od 57.000.000,00 kuna iz sredstava društva. Iznos kapitala koji otpada na svaku od 60.000 dionica bez nominalnog iznosa je 950,00 kuna.
- 40 Povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 57.000.000,00 kn, za iznos od 29.925.000,00 kn, na iznos od 86.925.000,00 kn, u novcu. Temeljni kapital podijeljen je na 91.500 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.
- 53 Člankom devetim Statuta ovlaštena je Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora povisiti temeljni kapital društva najviše za iznos od 10.000.000,00 kuna izdavanjem novih dionica uz uplate uloga u novcu, stvarima ili pravima.
- 56 Odlukom Uprave od 17.07.2017. godine donesenom temeljem članka 9. Statuta, uz suglasnost Nadzornog odbora, povećava se temeljni kapital društva s iznosa od 86.925.000,00 kuna za iznos od 7.600.000,00 kuna na iznos od 94.525.000,00 kuna uplatom u novcu.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	26.06.19	2018	01.01.18 - 31.12.18	GFI-POD izvještaj
eu	26.06.19	2018	01.01.18 - 31.12.18	GFI-POD izvještaj (konsolidirani)

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-97/1599-2	24.04.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-97/1599-6	11.02.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-98/3939-2	24.09.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-01/2509-2	21.06.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-01/2554-2	26.06.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-01/2696-2	25.10.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0007 Tt-01/5088-4	13.12.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0008 Tt-02/7513-3	29.01.2003	Trgovački sud u Zagrebu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0009 Tt-04/277-2	29.01.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0010 Tt-04/283-2	30.01.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0011 Tt-04/1279-2	08.03.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0012 Tt-04/2156-2	25.03.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0013 Tt-04/8128-2	06.09.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0014 Tt-04/10935-2	24.11.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0015 Tt-05/3082-2	05.05.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0016 Tt-05/10422-5	09.12.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0017 Tt-06/10019-2	29.09.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0018 Tt-06/11624-3	24.11.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0019 Tt-07/4058-2	20.04.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0020 Tt-07/4394-2	08.05.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0021 Tt-07/5149-2	11.05.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0022 Tt-07/15451-2	31.12.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0023 Tt-08/12184-5	23.10.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0024 Tt-08/12987-2	27.10.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0025 Tt-09/2499-2	24.03.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0026 Tt-09/5191-3	20.05.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0027 Tt-09/8644-2	04.08.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0028 Tt-10/10212-2	22.09.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0029 Tt-11/4304-3	08.04.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0030 Tt-11/5637-2	27.04.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0031 Tt-11/7726-4	09.06.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0032 Tt-11/9050-2	04.07.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0033 Tt-12/5909-2	26.04.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0034 Tt-12/7924-2	11.05.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0035 Tt-12/8598-3	23.05.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0036 Tt-12/9034-4	31.05.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0037 Tt-12/11138-3	16.07.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0038 Tt-13/13425-3	26.06.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0039 Tt-14/20656-3	19.09.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0040 Tt-14/24441-2	03.11.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0041 Tt-14/28841-3	16.01.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0042 Tt-15/2823-2	10.02.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0043 Tt-15/2823-2	16.04.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0044 Tt-15/18036-2	23.06.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0045 Tt-16/291-1	05.01.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0046 Tt-16/6295-2	26.02.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0047 Tt-16/7034-1	02.03.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0048 Tt-16/13348-1	21.04.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0049 Tt-16/19025-5	05.07.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0050 Tt-17/2686-2	26.01.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0051 Tt-17/7590-2	27.02.2017	Trgovački sud u Zagrebu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0052 Tt-17/18878-2	08.05.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0053 Tt-17/20702-2	25.05.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0054 Tt-17/27354-3	21.08.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0055 Tt-17/30635-3	28.08.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0056 Tt-17/31876-2	31.08.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0057 Tt-17/31876-3	01.09.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0058 Tt-17/40237-2	31.10.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0059 Tt-17/43290-2	16.11.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0060 Tt-17/48426-2	14.12.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0061 Tt-18/222-2	04.01.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0062 Tt-18/11977-3	28.03.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0063 Tt-18/32981-2	09.11.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0064 Tt-19/13388-2	04.04.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0065 Tt-19/14972-2	28.05.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0066 Tt-19/34795-2	21.10.2019	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	28.06.2010	elektronički upis
eu /	05.06.2011	elektronički upis
eu /	05.06.2012	elektronički upis
eu /	26.04.2013	elektronički upis
eu /	17.06.2014	elektronički upis
eu /	18.06.2015	elektronički upis
eu /	29.06.2016	elektronički upis
eu /	21.06.2017	elektronički upis
eu /	27.04.2018	elektronički upis
eu /	26.06.2019	elektronički upis