

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080401248

OIB:

00432869176

EUID:

HRSR.080401248

TVRTKA:

10 HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA - dioničko društvo za osiguranje

1 HOK-OSIGURANJE d.d.

SJEDIŠTE/ADRESA:

17 Zagreb (Grad Zagreb)  
Capraška ulica 6

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

34 hok@hok-osiguranje.hr

PRAVNI OBLIK:

1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- 8 \* - osiguranje od nezgode
- 8 \* - zdravstveno osiguranje
- 8 \* - osiguranje cestovnih vozila
- 8 \* - osiguranje tračnih vozila
- 8 \* - osiguranje zračnih letjelica
- 8 \* - osiguranje plovila
- 8 \* - osiguranje robe u prijevozu
- 8 \* - osiguranje od požara i elementarnih šteta
- 8 \* - ostala osiguranja imovine
- 8 \* - osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
- 8 \* - osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
- 8 \* - osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
- 8 \* - ostala osiguranja od odgovornosti
- 8 \* - osiguranje kredita
- 8 \* - osiguranje jamstava
- 8 \* - osiguranje raznih financijskih gubitaka
- 8 \* - osiguranje trškova pravne zaštite
- 8 \* - putno osiguranje

JEDINI DIONIČAR:

6 ZODAKS d.o.o., pod MBS: 080199620, upisan kod: Trgovački sud u

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

JEDINI DIONIČAR:

Zagrebu, OIB: 04436004018  
Zagreb, Stupnička 12  
6 - jedini dioničar

NADZORNI ODBOR:

- 21 Tomislav Rajić, OIB: 23514491534  
Zagreb, Ulica Frana Kršinića 3  
31 - predsjednik nadzornog odbora  
31 - postao predsjednik nadzornog odbora dana 09.03.2019.godine
- 35 Ksenija Šrajer, OIB: 12926873327  
Zagreb, Ulica Matije Divkovića 3  
35 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora  
36 - imenovana zamjenikom predsjednika nadzornog odbora od  
22.12.2020. godine
- 39 MAJA MIHELJA ŽAJA, OIB: 69124150745  
Križ, Ulica Josipa Badalića 51  
35 - član nadzornog odbora  
36 - imenovana članom nadzornog odbora od 22.12.2020. godine

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 25 SVETINKA-TINA GRACIN, OIB: 31684019170  
Zagreb, LAŠĆINSKA CESTA 120  
17 - prokurist  
37 - zastupa zajedno, s drugim članom uprave
- 33 LJILJA VASILJ-STARČIĆ, OIB: 09334918731  
Zagreb, Mlinovi 114  
26 - član uprave  
37 - zastupa zajedno, s drugim članom uprave ili prokuristom,  
postala član uprave 16.10.2017. godine
- 37 Hrvoje Pezić, OIB: 87006703023  
Zagreb, Hercegovačka 115  
37 - predsjednik uprave  
37 - zastupa zajedno, s drugim članom uprave ili prokuristom od  
27.03.2021. godine

TEMELJNI KAPITAL:

19 29.800.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 8 Odlukom skupštine društva od 23.03.2007. godine promijenjen je u  
cijelosti Statut društva od 22.12.2006. godine posebno odredbe o  
opisnom dijelu tvrtke, poslovnoj adresi, djelatnostima, broj u i

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

nominalnom iznosu dionica, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu.

Statut:

- 1 Statut društva usvojen je izjavom osnivača od 17. srpnja 2000. godine.
- 2 Odlukom glavne skupštine od 21.06.2002. godine izmijenjen je čl.9.st.1., čl.16.st.2. i 3., čl.19.st.1., čl.20.st.1., 2., 3., 4., čl.22., čl.36., te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 5 Odlukom glavne skupštine od 20. svibnja 2005. godine izmijenjene su odredbe o Nadzornom odboru - članak 19.st.2. odredba o članovima Nadzornog odbora, u čl. 28 st.1. mijenja se točka 1, a iza točke 2 dodaje se točka 3., točke 3-8 st.1. čl. 28 postaju točke 4-9; odredbe o Glavnoj skupštini - mijenja se čl. 36, u čl. 39.st.1 mijenja se točka 5.
- 7 Odlukom skupštine društva od 27.02.2007. godine promijenjen je članak 10. - odredbe o temeljnom kapitalu i članak 11. - odredbe o dionicama Statuta od 20.05.2005. godine, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu.
- 10 Odlukom Skupštine društva od dana 12.06.2007. godine promijenjen je čl. 1 st. 1 odredbe o tvrtci društva u Statutu društva od dana 23.03.2007. godine, te je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu.
- 17 Odlukom skupštine društva od 04.01.2013. godine promijenjen je članak 2. stavak 1., te je dodan stavak 3. - odredbe o poslovnoj adresi, članak 8. - odobreni temeljni kapital, članak 9. i 10. - odredbe o dionicama, članak 11. stavak 1. i članak 13. stavak 1. - odredbe o upravi društva, članak 15. - odredbe o nadzornom odboru, članak 16. stavak 1. - odredbe o konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora i članak 24. stavak 1. točka 1. - odredbe o nadležnosti skupštine, Statuta od 12.06.2007. godine koji je zajedno s učinjenim izmjenama dostavljen u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
- 19 Odlukom skupštine društva od 04.06.2013. godine promijenjen je članak 2. stavak 2. - odredbe o sjedištu društva, članak 7. stavak 1. - odredbe o temeljnom kapitalu, članak 9. stavak 1. - odredbe o broju dionica, članak 34. stavak 1. - odredbe o razlozima za prestanak društva, Statuta od 04.01.2013. godine koji je zajedno s učinjenim izmjenama dostavljen u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
- 21 Odlukom skupštine društva od dana 03.03.2015. godine promijenjen je članak 15. stavak 1. i članak 18. stavak 2. - odredbe o Nadzornom odboru, Statuta od dana 04.06.2013. godine, koji zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovara tekstu Statuta koji je pohranjen u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.
- 23 Odlukom skupštine društva od dana 25.03.2016. godine promijenjen je čl. 15 st. 1, 2, 3 i 4, čl. 16 st. 1 i čl. 18 st. 2 odredbe o Nadzornom odboru Statuta od 06.03.2015. godine koji zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovara Statutu koji je



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- pohranjen u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.
- 28 Odlukom Skupštine društva od dana 24.10.2018. godine promijenjen je članak 9. stavak 1. i 2. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, članak 14. stavak 1. alineja 4. - odredbe o sazivanju skupštine, članak 15. stavak 1., 2., 3. i 4. - članak 16. stavak 2., članak 17., članak 18. stavak 3. - odredbe o Nadzornom odboru, članak 20 stavak 1. i 2., članak 21. stavak 1. i 3., članak 24. stavak 1., članak 27. stavak 5. - odredbe o Glavnoj skupštini, članak 29. stavak 1., članak 30. i članak 31. stavak 1. - odredbe o dobiti i dividendi Statuta od dana 25.03.2016. godine koji zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovara tekstu Statuta koji je pohranjen u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.
- 32 Odlukom Skupštine društva od 15.06.2020. godine promijenjen je članak 15. stavak 1., 2., 3. i 4. i članak 18. stavak 2. i 3. - odredbe o nadzornom odboru Statuta od dana 24.10.2018. godine, koji zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovara tekstu Statuta koji je pohranjen u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.
- 38 Odlukom Skupštine društva od 24.05.2021. godine u Statutu društva od 15.06.2020. godine promijenjeni su sljedeći članci:
- mijenja se u članku 5. na način da se stavak 2. navedenog članka briše
  - mijenja se u članku 6. stavcima 1. i 2.,
  - mijenja se u članku 10. stavku 1.,
  - mijenja se u članku 11. stavcima 1. i 2.,
  - mijenja se u članku 15. stavku 2.,
  - mijenja se u članku 20. na način da se stavak 3. navedenog članka briše,
  - mijenja se u članku 24. stavku 1. točki 1.,
  - mijenja se u članku 27. stavku 3.,
  - mijenja se u članku 27. stavku 5.,
  - mijenja se u naslovu iznad članka 33. i u članku 33.,
- dok sve ostale odredbe u Statutu društva od 15.06.2020. godine ostaju nepromijenjive i na snazi. Statut društva od 24.05.2021. godine zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovara tekstu Statuta koji je pohranjen u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Promjene temeljnog kapitala:

- 7 Odlukom skupštine društva povećan je temeljni kapital sa iznosa od 6.000.000,00 kn za iznos od 16.500.000,00 kn uplatom u novcu na iznos od 22.500.000,00 kn.
- 19 Odlukom skupštine društva od 04.06.2013. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa 22.500.000,00 kuna za iznos od 7.300.000,00 kuna na iznos od 29.800.000,00 kuna iz sredstava društva.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

## IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

## SUBJEKT UPISA

## FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

|             |      |                     |                   |
|-------------|------|---------------------|-------------------|
| Predano     | God. | Za razdoblje        | Vrsta izvještaja  |
| eu 09.06.21 | 2020 | 01.01.20 - 31.12.20 | GFI-POD izvještaj |

Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt             | Datum      | Naziv suda              |
|--------------------|------------|-------------------------|
| 0001 Tt-00/6668-2  | 18.09.2001 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0002 Tt-02/5758-4  | 18.09.2002 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0003 Tt-04/3748-4  | 31.05.2004 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0004 Tt-04/7090-2  | 29.07.2004 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0005 Tt-05/6972-2  | 21.07.2005 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0006 Tt-06/14358-6 | 06.03.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0007 Tt-07/2714-2  | 08.03.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0008 Tt-07/3610-2  | 27.03.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0009 Tt-07/3913-2  | 06.04.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0010 Tt-07/7348-3  | 13.07.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0011 Tt-07/12179-2 | 25.10.2007 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0012 Tt-08/3975-2  | 02.04.2008 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0013 Tt-11/2637-2  | 23.03.2011 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0014 Tt-11/4961-3  | 12.04.2011 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0015 Tt-12/16679-2 | 24.10.2012 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0016 Tt-13/38-2    | 07.01.2013 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0017 Tt-13/394-2   | 10.01.2013 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0018 Tt-13/10457-2 | 02.05.2013 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0019 Tt-13/14117-2 | 24.06.2013 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0020 Tt-13/22487-6 | 17.01.2014 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0021 Tt-15/6152-4  | 24.04.2015 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0022 Tt-15/15188-1 | 27.05.2015 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0023 Tt-16/10198-2 | 14.04.2016 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0024 Tt-16/47240-2 | 09.01.2017 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0025 Tt-17/21254-1 | 18.05.2017 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0026 Tt-17/40253-2 | 30.10.2017 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0027 Tt-18/3444-2  | 29.01.2018 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0028 Tt-18/40057-2 | 07.11.2018 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0029 Tt-18/45182-1 | 06.12.2018 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0030 Tt-19/920-2   | 15.01.2019 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0031 Tt-19/10767-2 | 22.03.2019 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0032 Tt-20/13805-2 | 26.06.2020 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0033 Tt-20/23135-1 | 10.08.2020 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0034 Tt-20/26877-2 | 09.09.2020 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0035 Tt-20/51836-2 | 20.01.2021 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0036 Tt-20/51836-4 | 18.02.2021 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0037 Tt-21/16776-2 | 09.04.2021 | Trgovački sud u Zagrebu |
| 0038 Tt-21/25455-2 | 01.06.2021 | Trgovački sud u Zagrebu |

## IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

## SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt             | Datum      | Naziv suda              |
|--------------------|------------|-------------------------|
| 0039 Tt-21/42372-1 | 21.09.2021 | Trgovački sud u Zagrebu |
| eu /               | 30.06.2009 | elektronički upis       |
| eu /               | 27.10.2009 | elektronički upis       |
| eu /               | 17.06.2010 | elektronički upis       |
| eu /               | 30.09.2010 | elektronički upis       |
| eu /               | 02.06.2011 | elektronički upis       |
| eu /               | 30.09.2011 | elektronički upis       |
| eu /               | 15.06.2012 | elektronički upis       |
| eu /               | 28.09.2012 | elektronički upis       |
| eu /               | 27.06.2013 | elektronički upis       |
| eu /               | 30.09.2013 | elektronički upis       |
| eu /               | 16.06.2014 | elektronički upis       |
| eu /               | 30.09.2014 | elektronički upis       |
| eu /               | 12.06.2015 | elektronički upis       |
| eu /               | 30.09.2015 | elektronički upis       |
| eu /               | 14.06.2016 | elektronički upis       |
| eu /               | 30.09.2016 | elektronički upis       |
| eu /               | 13.06.2017 | elektronički upis       |
| eu /               | 02.10.2017 | elektronički upis       |
| eu /               | 12.06.2018 | elektronički upis       |
| eu /               | 01.10.2018 | elektronički upis       |
| eu /               | 14.06.2019 | elektronički upis       |
| eu /               | 16.06.2020 | elektronički upis       |
| eu /               | 09.06.2021 | elektronički upis       |