

Nadležni sud

Trgovački sud u Varaždinu

MBS

070009569

OIB

47782362413

EUID

HRSR.070009569

Status

Bez postupka

Tvrtka

TVORNICA STOČNE HRANE dioničko društvo za proizvodnju i promet stočne hrane

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.

Sjedište/adresa

Čakovec (Grad Čakovec)

Dr. Ivana Novaka 11

Adresa elektroničke pošte

marketing@tsh-cakovec.hr

Temeljni kapital

39.297.900,00 kuna

Pravni oblik

dioničko društvo

Predmet poslovanja

- 01.1 Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
- 01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 01.3 Uzgoj usjeva i stoke (mješovita proizvodnja)
- 15.7 Proizvodnja hrane za životinje
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- * Usluge sušenja žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda, usluge vaganja na kolskoj vagi i druge usluge vezane uz to
- * Otkup poljoprivrednih proizvoda
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Kooperacija
- * Otkup žive stoke peradi i ostalih životinja
- * Trgovina opasnim kemikalijama
- * Trgovina sjemenskom robom i sredstvima za zaštitu bilja
- * Proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
- * Usluge informacijskog društva
- * Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu
- * Veterinarska djelatnost

Nadzorni odborDRAGUTIN ŽVORC, OIB: 43932289371 (Prikaži vezane subjekte)

Čakovec, Poljska 14

- član nadzornog odbora

Stjepan Marcuiš, OIB: 42666961864 (Prikaži vezane subjekte)

Čakovec, Ulica dr. Rudolfa Horvata 42

- predsjednik nadzornog odbora

Miljenko Perko, OIB: 85545770936 (Prikaži vezane subjekte)

Lopatinec, I.G. Kovačića 5

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Josip Mislović, OIB: 07936287259 (Prikaži vezane subjekte)

Čakovec, Ulica Vladimira Nazora 1B

- član nadzornog odbora

Srećko Mislović, OIB: 47159257738 (Prikaži vezane subjekte)

Čakovec, Ulica dr. Ivana Novaka 8

- član nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje

Tomica Belić

Šenkovec, Cvjetna 1

- predsjednik uprave

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Siniša Vinščak, OIB: 36198588599 (Prikaži vezane subjekte)

Šenkovec, Naselje dr. Vlatka Mačka 36

- član uprave

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 28.03.2017.

Pravni odnosi

Statut:

Usvojen na redovnoj Godišnjoj skupštini Društva dana 11.11.1995.godine.

Odlukom Glavne skupštine od 12.10.1996. godine, izmijenjen čl. 11. i čl. 12. Statuta, o temeljnom kapitalu društva i broju dionica.

Odlukom Glavne skupštine društva od dana 12.05.2001. g. izmijenjen je Statut u čl. 11. i čl. 12. glede iznosa temeljnog kapitala i nominalne vrijednosti dionica i donijet je izmijenjeni tekst Statuta dana 23.05.2001. g.

Odlukom Glavne skupštine od 30. lipnja 2001. g. izmijenjeni su čl. 7., 11. i 12. Statuta, koji se odnose na djelatnosti društva, iznos temeljnog kapitala i broj dionica, te je dana 30. lipnja 2001. g. donijet pročišćeni tekst Statuta.

Odlukom Glavne skupštine od 19. svibnja 2006. godine izmijenjeni su članci 2. st. 1., 15., 16., 17., 18., 59. i 60., te su brisani članci 19., 20., 21., 22., 23. i 28. stavak 2. i 3. Statuta društva od 30. lipnja 2001. godine i dana 19. svibnja 2006. godine donijet je izmijenjeni tekst Statuta.

Odlukom glavne skupštine od 18. svibnja 2007. godine, zbog dopune djelatnosti izmijenjen članak 7., a zbog promjene članova Nadzornog odbora, te zbog promjene broja članova uprave izmijenjen članak 39. Statuta društva od 19. svibnja 2006. godine, te je dana 18. svibnja 2007. godine donijet izmijenjeni tekst Statuta.

Odlukom glavne skupštine od 16. svibnja 2008. godine, radi usklađenja s izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, izmijenjeni su pojedini članci Statuta Društva od 18. svibnja 2007. godine, te je 16. svibnja 2008. godine donijet novi tekst Statuta.

Odlukom glavne skupštine od 15.05.2013. godine, izmijenjeni su članci 11. i 12. Statuta od 16.05.2008. godine koji se odnose na temeljni kapital društva i nominalni iznos dionica, te je donijet i potpuni tekst Statuta dana 15. svibnja 2013. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 15.05.2013. godine izmijenjen je članak 7. Statuta od 16.05.2008. godine koji se odnosi na dopunu djelatnosti.

Odlukom Glavne skupštine od 12.05.2015. izmijenjeni su članci Statuta od 15.05.2013. i to članak 7. koji se odnosi na dopunu djelatnosti, članak 11. koji se odnosi na temeljni kapital Društva i članak 12. koji se odnosi na nominalni iznos dionice te je donijet potpuni tekst Statuta 12.05.2015.

Odlukom glavne skupštine od 10.05.2016. izmijenjeni su članci Statuta od 12.05.2015. i to čl. 7. koji se odnosi na promjenu djelatnosti, čl. 10. radi objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i čl. 21. riječi "u glasilu Društva" zamjenjuju se riječima "na način utvrđen Statutom Društva i Zakonom" te je donijet potpuni tekst Statuta 10.05.2016. godine.

Odlukom Glavne skupštine od 14.05.2019. izmijenjeni su članci Statuta od 10.05.2016. radi pravopisnog usklađenja teksta, radi promjene odredbi o dionicama, radi ulaska na Progress tržište, radi usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima, radi usklađivanja teksta i to članak 10. stavak 2., članak 12., članak 15., članak 16., članak 18., članak 20. stavak 4., članak 22., članak 23., članak 24. stavak 2. i stavak 3., članak 25., članak 27. stavak 2., članak 28. stavak 4., članak 29. stavak 1., članak 31. dodaje se stavak 2., članak 34. stavak 2., članak 35. stavak 1., članak 39. stavak 3., članak 48. stavak 1. te se briše članak 17. i donijet je potpuni tekst Statuta dana 14. svibnja 2019.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom Glavne skupštine od 12.10.1996. g., temeljni kapital društva u iznosu od 3,676.109,00 DEM smanjuje se za 723.400,00 DEM na 2,952.709,00 DEM odnosno 10,500.423,75 kuna.

Smanjenje temeljnog kapitala se provodi povlačenjem 3.617 vlastitih dionica. Temeljni kapital društva nakon provedenog smanjenja podjeljen je na 14.763 redovnih dionica, nominalne vrijednosti svake od 200,00 DEM.

Dana 12.05.2001. g. Glavna Skupština društva d.d. donijela je odluku o pretvaranju iznosa temeljnog kapitala upisanog u DEM u

kune i povećanju istoga iz sredstava društva i to s iznosa od 2.952.709,00 DEM (10.500.423,75 kn) za iznos od 1.309.976,25 kn na iznos od 11.810.400,00 kn. Odlukom Glavne skupštine društva od dana 12.05.2001. g. upisani iznos temeljnog kapitala društva od 2.952.709,00 DEM preračunat je na iznos od 10.500.423,75 kn i povećan iz sredstava društva za iznos od 1.309.976,25 kn na iznos od 11.810.400,00 kn. Temeljni kapital društva u iznosu od 11.810.400,00 kn podijeljen je na 14.763 dionice, svaka nominalne vrijednosti u iznosu od 800,00 kn.

Glavna skupština je dana 30. lipnja 2001. g. donijela Odluku o smanjenju temeljnog kapitala društva, povlačenjem 1212 vlastitih dionica u smislu odredbe čl. 236. st. 3. ZTD-a, te se temeljni kapital smanjuje sa iznosa od 11.810.400,00 kn za iznos od 969.600,00 kn na iznos od 10.840.800,00 kn.

Odlukom Skupštine od 30. lipnja 2001. g. temeljni kapital društva smanjen je sa iznosa od 11.810.400,00 kn za iznos od 969.600,00 kn na iznos od 10.840.800,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala provedeno je povlačenjem 1212 vlastitih dionica, tako da je ukupni kapital sada podijeljen na 13.551 redovnu dionicu, svaka nominalne vrijednosti 800,00 kn.

Glavna skupština je dana 15. svibnja 2013. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala društva unosom reinvestirane dobiti u temeljni kapital povećanjem s iznosa od 10.840.800,00 kuna za iznos od 13.551.000,00 kuna na iznos od 24.391.800,00 kuna te se svakoj od postojećih ukupno 13.551 dionica povećava nominalni iznos za 1.000,00 kuna, tako da svaka dionica ima nominalni iznos od 1.800,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 13.551 redovnu dionicu nominalnog iznosa od 1.800,00 kuna.

Glavna skupština je 12.05.2015. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva, unosom reinvestirane dobiti u temeljni kapital, povećanjem s iznosa od 24.391.800,00 kuna za iznos od 14.906.100,00 kuna na iznos od 39.297.900,00 kuna te se svakoj od postojećih ukupno 13.551 dionica poveća nominalni iznos za 1.100,00 kuna, tako da svaka dionica ima nominalni iznos od 2.900,00 kuna.

Temeljni kapital podijeljen je na 13.551 redovnu dionicu nominalnog iznosa od 2.900,00 kuna.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Društvu "TVORNICA STOČNE HRANE" d.d. Čakovec, Dr. Ivana Novaka 11, pripaja se društvo "KRIŽEVČANKA-MIK" d.o.o., Križevci, Kralja Tomislava 56, temeljem Ugovora o pripajanju od 28.06.2004. godine.

Ovom Društvu pripojeno je društvo KRIŽEVČANKA-MIK d.o.o. Križevci, K. Tomislava 56, temeljem Ugovora o pripajanju od 28.06.2004. godine.

Ostali podaci

Temeljem čl. 345. st. 1. ZTD-a, obavještavaju se vjerovnici društva čija su potraživanja nastala prije objave upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u trgovački registar i koji ne mogu tražiti da se ona podmire, da imaju pravo tražiti osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od 6 mjeseci od dana objave te odluke.

Upozoravaju se vjerovnici društva koja sudjeluju u pripajanju da im se mora dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od 6 mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine (čl. 523 st. 1. ZTD).

Zabilježbe

Redni broj zabilježbe: 1

- Pripajanje je pravovaljano s danom upisa pripajanja kod Društva preuzimatelja, upisanog u ovosudnom registru sa MBS: 070009569.

Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje Vrsta izvještaja

29.05.2020 2019 01.01.2019 - 31.12.2019 GFI-POD izvještaj