

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080000209

OIB:

07676693758

EUID:

HRSR.080000209

TVRTKA:

34 FRANCK prehrambena industrija, dioničko društvo

34 FRANCK d.d.

SJEDIŠTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
Vodovodna ulica 20

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

47 info@franck.eu

PRAVNI OBLIK:

1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|----|----|---|
| 4 | 01 | - POLJOPRIVREDA, LOV I USLUGE POVEZANE S NJIMA |
| 4 | 15 | - PROIZVODNJA HRANE I PIĆA |
| 4 | 21 | - PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA |
| 4 | 70 | - POSLOVANJE NEKRETNINAMA |
| 4 | * | - kupnja i prodaja robe |
| 4 | * | - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu |
| 4 | * | - pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) |
| 4 | * | - mjenjački poslovi |
| 15 | * | - Izdavanje knjiga |
| 15 | * | - Izdavanje časopisa i periodičkih publikacija |
| 15 | * | - Ostala izdavačka djelatnost |
| 15 | * | - Proizvodnja proizvoda od plastike |
| 15 | * | - Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka |
| 15 | * | - Financijsko davanje u zakup |
| 15 | * | - Iznajmljivanje ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
| 15 | * | - Računalne i srodne djelatnosti |
| 15 | * | - Upravljače djelatnosti - holding društva |
| 15 | * | - Tehničko ispitivanje i analiza |
| 15 | * | - Promidžba (reklama i propaganda) |
| 15 | * | - Djelatnost pakiranja |
| 15 | * | - Sakupljanje, prerada i pakiranje čajeva i pripravaka od ljekovitog bilja |
| 15 | * | - Održavanje i popravak električnih ili |

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- elektrotehničkih aparata
- 15 * - Zastupanje inozemnih tvrtki
 - 15 * - Građenje, projektiranje i nadzor
 - 15 * - Javni prijevoz tereta u cestovnom prometu
 - 15 * - Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
 - 15 * - Opskrba pitkom vodom
 - 15 * - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 - 19 * - korištenje opasnih kemikalija
 - 29 * - proizvodnja električne energije
 - 29 * - opskrba električnom energijom
 - 29 * - prijenos električne energije
 - 29 * - distribucija električne energije
 - 29 * - usluge prihvata, skladištenja i otpreme robe
 - 31 * - pružanje usluga u trgovini

NADZORNI ODBOR:

- 58 DUBRAVKO ARTUKOVIĆ, OIB: 56865601597
Zagreb, Slovenska ulica 18
- 58 - predsjednik nadzornog odbora
- 58 - od 23.08.2025. godine
- 58 Tatjana Rukavina, OIB: 68405828715
Zagreb, Zelengaj 69
- 58 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 58 - od 23.08.2025. godine
- 58 Vice Mandarić, OIB: 16925144234
Zagreb, Ibrišimovićeve ulica 10
- 58 - član nadzornog odbora
- 58 - od 23.08.2025. godine

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 59 Ivan Artuković, OIB: 57580628328
Zagreb, Pantovčak 152
- 59 - direktor
- 59 - zastupa samostalno i pojedinačno, od 3. studenog 2025.

TEMELJNI KAPITAL:

- 54 49.124.550,00 euro

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 5 Odlukom izvanredne glavne skupštine društva od 21. prosinca 1999. godine izmijenjen je članak 5. Statuta - odredba o priopćenjima društva i članak 6. Statuta - odredbe o temeljnom kapitalu, broju dionica i nominalnom iznosu dionica.
- 31 Odlukom skupštine od 22.08.2014. godine, mijenja se Statut društva od 30.08.2013. godine u čl. 3., odredbe o predmetu poslovanja - djelatnosti, čl. 6. odredbe o temeljnom kapitalu, čl. 23., čl. 24., čl. 25., čl. 26., čl. 27. i čl. 28. - odredbe koje se odnose na nadzorni odbor.
Potpuni tekst Statuta od 22.08.2013. godine dostavlja se u zbirku isprava.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- 1 Statut usvojen 21.12.1994.
- 4 Statut usvojen na glavnoj skupštini od 03.07.1998.g.
- 15 Odlukom glavne Skupštine od 17.06.2005. godine stavljen je izvan snage Statut društva od 03.07.1998. godine s izmjenama od 21.12.1999. godine i usvojen je čistopis Statuta. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.
- 19 Odlukom Glavne skupštine od 23. svibnja 2007. izmijenjen je Statut društva i to čl. 3.-odredbe o predmetu poslovanja. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.
- 24 Odlukom Glavne skupštine od 27. svibnja 2011. godine izmijenjen je Statut Društva i to čl. 16. st.3. - odredbe o upravi društva, čl.33. - odredbe o glavnoj skupštini. Pročišćen tekst Statuta od 27. svibnja 2011. godine dostavljen u Zbirku isprava.
- 29 Odlukom skupštine od 30.08.2013. godine mijenja se Statut društva od 27.05.2011. godine u čl. 3. odredba o predmetu poslovanja i čl. 6. odredbe o temeljnom kapitalu društva. Potpuni tekst Statuta od 30.08.2013. godine dostavlja se u zbirku isprava.
- 33 Odlukom skupštine od 28.08.2015. godine mijenja se Statut društva od 22.08.2014. godine u čl. 6 odredbe o temeljnom kapitalu. Potpuni tekst Statuta od 28.08.2015. godine dostavlja se u zbirku isprava.
- 35 Odlukom skupštine od 30.06.2016. godine mijenja se Statut društva od 28.08.2015. godine u čl. 6. koji se odnosi na temeljni kapital. Potpuni tekst Statuta od 30.06.2016. godine dostavlja se u zbirku isprava.
- 38 Odlukom skupštine od 14.08.2017. godine mijenja se Statut društva od 30.06.2016. godine u čl. 5. koji se odnosi na glasilo društva, čl. 6. koji se odnosi na temeljni kapital društva i u čl. 11. koji se odnosi na ovlaštenja uprave glede povećanja temeljnog kapitala društva. Potpuni tekst Statuta od 14.08.2017. godine dostavlja se u zbirku isprava.
- 45 Odlukom Glavne skupštine od 18.06.2020. godine mijenja se potpuni tekst Statuta od 14.08.2017. godine u čl. 3.koji se odnosi na predmet poslovanja društva. Potpuni tekst Statuta usvojen 18.06.2020. godine dostavljen je u zbirku isprava.
- 48 Odlukom Glavne skupštine od 24.05.2021. godine izmijenjen je Statut od 18.06.2020. godine u odredbi stavka 3. članka 33. koja se odnosi na punomoć za ostvarivanje prava glasa dioničara na Glavnoj Skupštini te je donesen potpuni tekst Statuta od 24.05.2021. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 51 Odlukom Skupštine od 19.05.2022. godine mijenja se Statut od 24.05.2021. godine u članku 30. koji se odnosi na glavnu skupštinu društva te je donesen potpuni tekst Statuta od 19.05.2022. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.
- 54 Odlukom Glavne skupštine od 26. svibnja 2023. godine mijenja se potpuni tekst Statuta od 19. svibnja 2022. godine u čl. 6. koji se odnosi na temeljni kapital društva. Potpuni tekst Statuta od 26. svibnja 2023. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 4 Odlukom glavne skupštine od 03.07.1998. temeljni kapital koji je nakon prenominacije kapitala izraženog u DEM iznosio 153.999.056,70 kn povećan je za 16.868.943,30 kn na 170.868.000,00

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- kn.
- 5 Izvanredna glavna skupština dana 21. prosinca 1999. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala iz rezervi društva sa iznosa od 170.868.000,00 kn, za iznos od 85.434.000,00 kn, na iznos od 256.302.000,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je povećan nominalni iznos dionica i to sa iznosa od 400,00 kn za iznos od 200,00 kn na iznos od 600,00 kn.
 - 29 Odlukom skupštine od 30.08.2013. godine povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 256.302.000,00 kn, za iznos od 34.173.600,00 kn, na iznos od 290.475.600,00 kn, iz sredstava društva, na način da se povećava nominalni iznos postojećih dionica sa iznosa od 600,00 kn na iznos od 680,00 kn. Temeljni kapital je podijeljen na 427.170 dionica.
 - 31 Odlukom skupštine od 22.08.2014. godine, povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 290.475.600,00 kn, za iznos od 21.358.500,00 kuna, na iznos od 311.834.100,00 kuna, iz sredstava društva, na način da se povećava nominalni iznos postojećih dionica sa iznosa od 680,00 kuna na iznos 730,00 kuna. Temeljni kapital je podijeljen na 427.170 dionica.
 - 33 Odlukom skupštine od 28.08.2015. godine povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 311.834.100,00 kn iz sredstava društva za iznos od 21.358.500,00 kn na iznos od 333.192.600,00 kn, a na način da se povećava nominalni iznos postojećih dionica sa iznosa od 730,00 kn na iznos od 780,00 kn. Temeljni kapital je podijeljen na 427.170 dionica.
 - 35 Odlukom Skupštine od 30.06.2016. godine, povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 333.192.600,00 kn iz sredstava društva, za iznos od 21.358.500,00 kn, na iznos od 354.551.100,00 kn.
 - 38 Odlukom skupštine od 14.08.2017. godine povećava se temeljni kapital društva s iznosa od 354.551.100,00 kn, za iznos od 17.086.800,00 kn, na iznos od 371.637.900,00 kn iz sredstava društva, na način da se povećava nominalni iznos postojećih dionica s dosadašnjeg iznosa od 830,00 kn na nominalni iznos 870,00 kn. Temeljni kapital je podijeljen na 427.170 dionica.
 - 54 Odlukom Glavne skupštine od 26. svibnja 2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- 25 Ovom Društvu pripojeno je Društvo IVERO KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću Zagreb, Vodovodna 20 upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem MBS: 080435423, OIB: 93448348221, temeljem Ugovora o pripajanju od 21.11.2011. godine.
Odluke člana pripojenog društva od 05.12.2011. godine i Odluke člana Društva preuzimatelja od 27.12.2011. godine.
Odluka o pripajanju nije pobijana
- 39 Ovom društvu pripojeno je društvo EQUITAS ULAGANJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB:56615047341, sa sjedištem u Zagrebu, Dalmatinska 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 081150132, temeljem Ugovora o pripajanju od 16.svibnja 2018.godine i odluke skupštine pripojenog društva od 20.07.2018.godine i Izjave uprave društva preuzimatelja da su ispunjeni uvjeti sukladno čl. 531. st. 1. ZTD-a, odnosno da niti jedan dioničar društva preuzimatelja nije tražio održavanje glavne skupštine.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- Odluke o pripajanju nisu pobijane u zakonskom roku od 30 dana.
- 42 Ovom se društvu pripaja društvo GALA PLUS d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 52, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080493449, OIB: 98678040240, temeljem Ugovora o pripajanju od 22.11.2018. godine, Odluke skupštine pripojenog društva od 31.12.2018. godine i Izjave uprave društva preuzimatelja da su ispunjeni uvjeti sukladno čl. 531. ZTD-a, odnosno da niti jedan dioničar društva preuzimatelja nije tražio održavanje glavne skupštine. Odluka o pripajanju nije pobijana.
- 56 Trgovačkom društvu FRANCK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vodovodna ulica 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080000209, OIB: 07676693758, kao društvu preuzimatelju, pripaja se trgovačko društvo FRANCK SNOGOO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vodovodna ulica 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 040052527, OIB: 99996423503, kao pripojeno društvo, temeljem Ugovora o pripajanju od 26.04.2024. godine, Odluke skupštine pripojenog društva od 05.06.2024. godine i Izjave uprave društva preuzimatelja da su ispunjeni uvjeti sukladno čl. 531. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno da dioničari čiji udjeli zajedno dosežu najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala nisu u propisanom roku tražili održavanje glavne skupštine. Odluka o pripajanju nije pobijana.

Statusne promjene: prekogranično pripojenje subjektu upisa

- 53 Temeljem Zajedničkog plana pripajanja od 25.11.2022. godine kojeg je temeljem čl. 549.f Zakona o trgovačkim društvima odobrila Skupština pripojenog društva, ovom društvu kao društvu preuzimatelju pripaja se društvo Franck Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, upisano u poslovni i sudski registar Republike Slovenije pod matičnim brojem: 1214390000 kao pripojeno društvo.

Ostale odluke:

- 18 Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj V-R1-109/2007 od 28. ožujka 2007. godine riješio je: I. Josip Zajec, iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 74, JMBG: 0704945330039, imenuje se članom nadzornog odbora u društvu FRANCK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Vodovodna 20, do redovitog saziva glavne skupštine društva. II. Matiji Jurkoviću, članu nadzornog odbora prestaje funkcija danom 14. veljače 2007.godine, zbog smrti. III. Rješenje se dostavlja na provedbu sudskom registru. IV. Žalba izjavljena protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo izvršenje.

OSTALI PODACI:

- 6 Zbog isticanja mandata direktoru društva Milanu Artukoviću s danom 10.04.2000. godine Nadzorni odbor društva je na sjednici od 29.03.2000. godine donio odluku o ponovnom imenovanju Milana Artukovića za direktora društva na vrijeme od pet godina, računajući od 11.04.2000. godine
- 29 Skupština je dana 30.08.2013. godine donijela Odluku o povlačenju dionica društva Franck d.d., s uvrštenja na uređenom tržištu, s danom upisa odluke o povlačenju u sudskom registru.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	27.03.26	2025	01.01.25 - 31.12.25	GFI-POD izvještaj
eu	27.03.26	2025	01.01.25 - 31.12.25	GFI-POD izvještaj (konsolidirani)

EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

45 * - usluge informacijskog društva

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-95/41-2	10.04.1995	Trgovački sud u Zagrebu
0002	Tt-97/3579-2	11.09.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0003	Tt-95/41-4	18.09.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0004	Tt-98/3169-2	16.09.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0005	Tt-99/7723-2	29.12.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0006	Tt-00/2042-2	20.04.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0007	Tt-02/3955-2	05.06.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0008	Tt-02/5337-2	31.07.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0009	Tt-03/680-3	11.02.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0010	Tt-03/2542-2	31.03.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0011	Tt-03/2542-6	22.07.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0012	Tt-03/6242-2	23.07.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0013	Tt-03/9864-4	22.12.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0014	Tt-04/7366-2	19.08.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0015	Tt-05/6823-2	22.07.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0016	Tt-06/7199-2	12.07.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0017	Tt-06/8732-3	05.10.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0018	Tt-07/3768-2	05.04.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0019	Tt-07/8867-3	03.08.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0020	Tt-07/8921-3	30.08.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0021	Tt-07/10279-4	05.10.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0022	Tt-10/7687-2	15.07.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0023	Tt-11/6113-2	10.05.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0024	Tt-11/8614-2	06.07.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0025	Tt-11/23997-2	30.12.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0026	Tt-12/734-2	25.01.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0027	Tt-12/13656-2	03.09.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0028	Tt-12/18759-3	04.12.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0029	Tt-13/20298-2	14.10.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0030	Tt-13/22106-2	24.10.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0031	Tt-14/20074-5	23.09.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0032	Tt-15/18822-1	26.06.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0033	Tt-15/25079-2	14.09.2015	Trgovački sud u Zagrebu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0034 Tt-95/41-6	09.05.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0035 Tt-16/22654-2	02.08.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0036 Tt-16/31939-2	15.09.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0037 Tt-16/43495-2	14.12.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0038 Tt-17/31885-2	01.09.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0039 Tt-18/29403-2	17.08.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0040 Tt-18/31948-2	14.09.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0041 Tt-18/43370-2	04.12.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0042 Tt-18/48410-2	16.01.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0043 Tt-19/29646-2	04.09.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0044 Tt-19/31789-4	24.09.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0045 Tt-20/14285-2	09.07.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0046 Tt-20/27756-2	02.09.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0047 Tt-20/43434-2	02.12.2020	Trgovački sud u Zagrebu
0048 Tt-21/25418-2	09.06.2021	Trgovački sud u Zagrebu
0049 Tt-21/31849-1	14.07.2021	Trgovački sud u Zagrebu
0050 Tt-21/37770-2	31.08.2021	Trgovački sud u Zagrebu
0051 Tt-22/25255-3	09.06.2022	Trgovački sud u Zagrebu
0052 Tt-22/37815-2	31.08.2022	Trgovački sud u Zagrebu
0053 Tt-23/12811-4	11.04.2023	Trgovački sud u Zagrebu
0054 Tt-23/29763-3	05.10.2023	Trgovački sud u Zagrebu
0055 Tt-23/34518-3	23.11.2023	Trgovački sud u Zagrebu
0056 Tt-24/23715-2	01.07.2024	Trgovački sud u Zagrebu
0057 Tt-24/33538-3	26.02.2025	Trgovački sud u Zagrebu
0058 Tt-25/55608-2	15.10.2025	Trgovački sud u Zagrebu
0059 Tt-25/61026-2	07.11.2025	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	29.09.2009	elektronički upis
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	30.09.2010	elektronički upis
eu /	28.06.2011	elektronički upis
eu /	28.09.2011	elektronički upis
eu /	28.06.2012	elektronički upis
eu /	25.09.2012	elektronički upis
eu /	20.06.2013	elektronički upis
eu /	26.09.2013	elektronički upis
eu /	30.06.2014	elektronički upis
eu /	26.09.2014	elektronički upis
eu /	30.06.2015	elektronički upis
eu /	28.09.2015	elektronički upis
eu /	29.06.2016	elektronički upis
eu /	30.09.2016	elektronički upis
eu /	30.06.2017	elektronički upis
eu /	29.09.2017	elektronički upis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
eu	/	29.06.2018	elektronički upis
eu	/	01.10.2018	elektronički upis
eu	/	29.04.2019	elektronički upis
eu	/	18.06.2019	elektronički upis
eu	/	30.04.2020	elektronički upis
eu	/	15.05.2020	elektronički upis
eu	/	30.03.2021	elektronički upis
eu	/	30.03.2022	elektronički upis
eu	/	31.03.2023	elektronički upis
eu	/	28.03.2024	elektronički upis
eu	/	02.04.2025	elektronički upis
eu	/	27.03.2026	elektronički upis