

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

010000162

OIB:

92803032010

EUID:

HRSR.010000162

TVRTKA:

- 1 KOESTLIN dioničko društvo, tvornica keksa i vafla
- 1 KOESTLIN d.d.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Bjelovar (Grad Bjelovar)
Slavonska cesta 2a

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

35 kes.info@koestlin.hr

PRAVNI OBLIK:

- 1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 15.8 - Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 1 52 - Trg. na malo; popravak predmeta za kućanstvo
- 1 55.3 - Restorani
- 1 55.5 - Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 1 60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom
- 21 * - Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- 21 * - Iznajmljivanje plovniha objekata (čarter)
- 22 * - Korištenje opasnih kemikalija

JEDINI DIONIČAR:

- 39 MEPAS d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina, Broj iz registra: MBS 64-01-0122-08, JIB 4272016790006, Naziv registra: Registar poslovnih subjekata Bosne i Hercegovine, Nadležno tijelo: ., OIB: 02532527641
Široki Brijeg, Varaždinska 1
- 39 - jedini dioničar

NADZORNI ODBOR:

- 37 FILIP GRBEŠIĆ, OIB: 81660166622
Bosna i Hercegovina, ŠIROKI BRIJEG, BISKUPA ĆIRILA KOSA 2C
- 36 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- 33 DARKO COHA, OIB: 31637526557
Prgomelje, Prgomelje 66
- 33 - član nadzornog odbora

- 36 Marko Mikulić, OIB: 26728023494
Bosna i Hercegovina, ŠIROKI BRIJEG, Frane Grbešića 2
- 36 - član nadzornog odbora

- 40 Maja Lasić, OIB: 24034050001
Zagreb, Gredice 100A
- 40 - predsjednik nadzornog odbora

- 40 Klara Grbešić, OIB: 35933044340
Bosna i Hercegovina, DOBRKOVIĆI, Dobrkovići BB
- 40 - član nadzornog odbora

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 27 KREŠIMIR PAJIĆ, OIB: 08908130437
Zagreb, Gramača 7C
- 27 - predsjednik uprave
- 27 - zastupa društvo samostalno i neograničeno
- 27 - imenovan predsjednikom uprave odlukom nadzornog odbora dana 03.06.2016. godine

- 34 IVAN GRBEŠIĆ, OIB: 22981694384
Bosna i Hercegovina, DOBRKOVIĆI, DOBRKOVIĆI 0
- 27 - član uprave
- 27 - zastupa društvo samostalno i neograničeno
- 27 - imenovan odlukom nadzornog odbora dana 03.06.2016. godine

TEMELJNI KAPITAL:

- 38 12.775.884,00 euro

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- 1 Statut društva usvojen 31.03.1995. godine odlukom skupštine
- 3 Usvojene izmjene Statuta u člancima 17. 18. 19. i 46.st.1. Odlukom glavne skupštine od 15.prosinca 1997. godine koji se odnosi na visinu temeljnog kapitala i vrijednosti dionice Društva.
- 4 Usvojene izmjene Statuta odlukom skupštine od 30.lipnja 1999. godine koje se odnose na zalog dionica, prijenos dionica, uvjete za sazivanje glavne skupštine, mandat članova Nadzornog odbora, ovlaštenje za imenovanje članova Nadzornog odbora, ovlaštenja Nadzornog odbora, davanja suglasnosti direktoru za obavljanje određenih poslova te način objave priopćenja društva.
- 7 Usvojene izmjene statuta odlukom skupštine od 29.lipnja 2000. godine te su brisani čl. 12. i 32. Statuta, dok su izmjenjeni čl. 55.st.6., čl.56.st.4., čl.59., čl.60., čl.61.,čl.62., dok je u čl.52.,63.,64.,65.,66.,68 i 72 riječ direktor zamijenjena riječju uprava.
- 16 Odlukom skupštine dioničkog društva od 25.studenog 2003. godine izmijenjen Statut društva u čl. 16., 17., 35., 48. i 57. koji se odnose na visinu temeljnog kapitala te sastav i naknadu za rad nadzornog odbora, dok je čl. 59. brisan te čl. 60-70 postaju čl. 59-71.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- 18 Odlukom skupštine dioničkog društva od 30.lipnja 2004. godine izmjenjen Statut društva u čl. 2., 24., 28., 33., 34., 38., 50., 54., 59., 61 koji se odnose na registar dionica, organe društva, pripremanje glavne skupštine, predsjedanju glavnom skupštinom, donošenje odluka nadzornog odbora, broj i sastav uprave, rasporedi dobiti te poslovnu tajnu, dok su čl. 22., 23., 25 i 26. brisani.
- 23 Statut dioničkog društva KOESTLIN Bjelovar od 29. svibnja 2008. godine.
Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta Koestlin d.d. Bjelovar skupština društva je izmijenila članak 9. koji se odnosi na predmet poslovanja, članak 10. koji se odnosi na odlučivanje o izmjenama i dopunama djelatnosti, članak 13. koji se odnosi na organizaciju društva, članak 30. u dijeli koji se odnosi na mjesto održavanja Skupštine, te članak 55. Statuta u dijelu koji se odnosi na poslove uprave.
- 27 Odluka donesena na Glavnoj skupštini društva dana 03.06.2016. godine o izmjeni Statuta koja se odnosi na sastav i način zastupanja uprave, te s tim u svezi izmjenu članka 55. st. 1. Statuta.
- 29 Odlukom o izmjenama statuta društva od 13.06.2017. godine glavna skupština je promijenila članak 16. statuta koji se odnosi na temeljni kapital društva, članak 17. statuta koji se odnosi na broj dionica, brisala je članak 18. statuta koji se odnosi na nominalni iznos dionica, promijenila je članak 62. statuta koji se odnosi na način i oblik priopćenja društva, te članak 66. statuta koji se odnosi na stupanje na snagu statuta.
- 38 Odlukama Glavne skupštine društva od 13.10.2023.godine izmijenjene su odredbe Statuta koje se odnose na temeljni kapital i upravu društva, te s tim u svezi promjenu članaka 16 i 54 Statuta.

Promjene temeljnog kapitala:

- 3 Odlukom glavne skupštine Društva od 15. prosinca 1997. godine izmijenjeni članci 17. 18. 19. i 46. st.1 koji se odnose na visinu temeljnog kapitala Društva te je temeljni kapital smanjen s iznosa od 95.953.000,00 kuna za iznos od 4.953.000,00 kuna na iznos od 91.000.000,00 kuna koji je podijeljen na 130 000 dionica nominalne vrijednosti 700,00 kuna.
- 16 Odlukom skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala od 25. studenog 2003. godine izmijenjen čl. 16. i 17. Statuta koji se odnose na visinu temeljnog kapitala društva te je temeljni kapital povećan s iznosa od 91.000.000,00 kn za iznos od 193.200,00 kn na iznos od 91.193.200,00 kn.
- 29 Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 13.06.2017. godine glavna skupština je povećala temeljni kapital sa iznosa od 91.193.200,00 kn, za iznos od 5.066.700,00 kn, na iznos od 96.259.900,00 kn.
Temeljni kapital se nakon povećanja sastoji od 130.000,00 redovnih dionica emisije A i 276 redovnih dionica emisije B, bez nominalne vrijednosti.
Temeljni kapital povećan je iz sredstava društva bez izdavanja novih dionica.
- 38 Odlukom Skupštine od 13.10.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Prijenos dionica manjinskih dioničara

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Prijenos dionica manjinskih dioničara

- 39 Na temelju Odluke Skupštine društva od 13.listopada 2023.godine prenose se dionice manjinskih dioničara na MEPAS d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina, MBS 64-01-0122-08, JIB 4272016790006, uz isplatu otpremnine u iznosu od 68,81 EUR za jednu dionicu.

OSTALI PODACI:

- 2 Odlukom Nadzornog odbora od 04.siječnja 1995. godine umjesto člana uprave i zastupnika Jakova Krmpotić iz Bjelovara, I.Meštrovića 23 upisuje se Đuro Matašin iz Bjelovara, Pere Biškupa 49e.
- 14 Na sjednici Nadzornog odbora 15.ožujka 2002. godine imenovan članom uprave društva.
- 15 Na sjednici Nadzornog odobra 24.travnja 2002. godine Marina Bradarić - Šlujo imenovana predsjednikom uprave društva.
- 19 Odlukom skupštine dioničkog društva zbog isteka mandata Zdravko Pavić, Mirko Grbešić, Tončo Zovko, Stanko Pavković te Milan Juriša razrješeni članstva u Nadzornom odboru, te su na istoj skupštini ponovo izabrani u članstvo u Nadzornom odboru.
- 19 Na sjednici Nadzornog odbora društva 20.veljače 2006. godine, Zdravko Pavić izabran za predsjednika nadzornog odbora društva, a Milan Juriša njegovim zamjenikom.
- 21 Odlukom o proširenju djelatnosti od 6. rujna 2007. godine uprava društva proširila je djelatnost društva tako da su postojećim djelatnostima dodane još i djelatnosti koje su predmet ove prijave.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 25.06.26	2025	01.01.25 - 31.12.25	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/5-2	23.05.1995	Trgovački sud u Bjelovaru
0002 Tt-96/927-2	02.02.1996	Trgovački sud u Bjelovaru
0003 Tt-97/1553-3	26.03.1998	Trgovački sud u Bjelovaru
0004 Tt-99/503-3	10.08.1999	Trgovački sud u Bjelovaru
0005 Tt-99/639-1	19.10.1999	Trgovački sud u Bjelovaru
0006 Tt-00/237-2	21.03.2000	Trgovački sud u Bjelovaru
0007 Tt-00/1254-3	12.12.2000	Trgovački sud u Bjelovaru
0008 Tt-00/1429-2	03.01.2001	Trgovački sud u Bjelovaru
0009 Tt-00/1430-2	04.01.2001	Trgovački sud u Bjelovaru
0010 Tt-01/412-3	16.05.2001	Trgovački sud u Bjelovaru
0011 Tt-01/904-3	05.09.2001	Trgovački sud u Bjelovaru
0012 Tt-01/984-3	09.10.2001	Trgovački sud u Bjelovaru
0013 Tt-02/346-3	26.03.2002	Trgovački sud u Bjelovaru

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0014 Tt-02/441-3	30.04.2002	Trgovački sud u Bjelovaru
0015 Tt-02/442-3	02.05.2002	Trgovački sud u Bjelovaru
0016 Tt-03/1614-4	02.12.2003	Trgovački sud u Bjelovaru
0017 Tt-03/1614-5	02.12.2003	Trgovački sud u Bjelovaru
0018 Tt-04/667-4	15.07.2004	Trgovački sud u Bjelovaru
0019 Tt-06/257-4	22.03.2006	Trgovački sud u Bjelovaru
0020 Tt-06/551-2	16.06.2006	Trgovački sud u Bjelovaru
0021 Tt-07/841-4	01.10.2007	Trgovački sud u Bjelovaru
0022 Tt-08/395-3	09.04.2008	Trgovački sud u Bjelovaru
0023 Tt-08/760-3	01.07.2008	Trgovački sud u Bjelovaru
0024 Tt-09/400-2	20.04.2009	Trgovački sud u Bjelovaru
0025 Tt-09/729-4	21.08.2009	Trgovački sud u Bjelovaru
0026 Tt-10/387-4	14.04.2010	Trgovački sud u Bjelovaru
0027 Tt-16/1855-2	05.07.2016	Trgovački sud u Bjelovaru
0028 Tt-17/898-1	05.05.2017	Trgovački sud u Bjelovaru
0029 Tt-17/1265-2	19.07.2017	Trgovački sud u Bjelovaru
0030 Tt-17/1436-1	22.08.2017	Trgovački sud u Bjelovaru
0031 Tt-18/390-1	26.02.2018	Trgovački sud u Bjelovaru
0032 Tt-18/464-1	12.03.2018	Trgovački sud u Bjelovaru
0033 Tt-18/1310-4	07.09.2018	Trgovački sud u Bjelovaru
0034 Tt-18/1626-1	05.11.2018	Trgovački sud u Bjelovaru
0035 Tt-20/2339-2	31.08.2020	Trgovački sud u Bjelovaru
0036 Tt-22/3364-2	08.11.2022	Trgovački sud u Bjelovaru
0037 Tt-23/383-1	10.02.2023	Trgovački sud u Bjelovaru
0038 Tt-23/2873-2	31.10.2023	Trgovački sud u Bjelovaru
0039 Tt-23/3206-2	07.12.2023	Trgovački sud u Bjelovaru
0040 Tt-24/2632-2	04.10.2024	Trgovački sud u Bjelovaru
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	15.10.2010	elektronički upis
eu /	30.06.2011	elektronički upis
eu /	29.06.2012	elektronički upis
eu /	26.06.2013	elektronički upis
eu /	13.06.2014	elektronički upis
eu /	24.06.2015	elektronički upis
eu /	17.06.2016	elektronički upis
eu /	29.06.2017	elektronički upis
eu /	21.06.2018	elektronički upis
eu /	26.06.2019	elektronički upis
eu /	23.07.2020	elektronički upis
eu /	27.08.2021	elektronički upis
eu /	28.06.2022	elektronički upis
eu /	29.06.2023	elektronički upis
eu /	27.06.2024	elektronički upis
eu /	27.06.2025	elektronički upis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
eu /	25.06.2026	elektronički upis