

POVIJESNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080160624

OIB:

83516936578

TVRTKA:

- 1 CENTAR GRADSKI PODRUM d.o.o. za poslovanje nekretninama, trgovinu i građevinarstvo
- 1# CGP d.o.o.
- 15 CENTAR GRADSKI PODRUM d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Zagreb (Grad Zagreb)
Augusta Cesarca 2

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA
- 1 71 - IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME, BEZ RUKOVATELJA I PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO
- 1 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 74.4 - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji
- 1 * - Kupnja i prodaja robe
- 1 * - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- 1 * - Djelatnost putničkih agencija
- 1 * - Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 1# Zagrebačka banka d.d., pod MBS: 080000014, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 92963223473
Zagreb, Paromlinska 2
- 10# Zagrebačka banka d.d., pod MBS: 080000014, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 92963223473
Zagreb, Paromlinska 2
- 1# - jedini osnivač d.o.o.
- 10# - jedini osnivač d.o.o.
- 10# - prestaje biti jedini osnivač d.o.o.
- 13 INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu, pod MBS: 080000959, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 79766124714

POVIJESNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- Zagreb, Janka Rakuše 1
 13 - član društva
- 13# KONSTRUKTOR-INŽENJERING dioničko društvo za graditeljstvo, pod MBS: 060173315, upisan kod: Trgovački sud u Splitu, OIB: 81356391287
 Split, Svačićeva 4
- 15# KONSTRUKTOR-INŽENJERING dioničko društvo za graditeljstvo, pod MBS: 060173315, upisan kod: Trgovački sud u Splitu, OIB: 81356391287
 Split, Svačićeva 4
- 13# - član društva
 15# - član društva
 15# - prestao biti član društva Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela od 11.10.2010. godine
- 13 reinvest d.o.o. za inženjering i graditeljstvo, pod MBS: 080035734, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 88954088399
 Zagreb, Ilica 246/a
 13 - član društva
- 13 ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, pod MBS: 080000014, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 92963223473
 Zagreb, Paromlinska Cesta 2
 13 - član društva
- 15 STIPIĆ GRUPA d.o.o., OIB: 55858475794
 Lučko, Ventilatorska 24
 15 - član društva

NADZORNI ODBOR:

- 1# Ivo Kunst, OIB: 67415159874
 Zagreb, Draškovićeve 57
- 2# Ivo Kunst, OIB: 67415159874
 Zagreb, Draškovićeve 57
- 1# - predsjednik nadzornog odbora
 2# - predsjednik nadzornog odbora
 2# - odlukom Skupštine društva od 30. travnja 1999. godine
- 1# Manda Hečimović, OIB: 39631444502
 Donja Lomnica, Nova cesta 1
- 5# Manda Hečimović, OIB: 39631444502
 Donja Lomnica, Nova cesta 1
- 1# - član nadzornog odbora
 2# - član nadzornog odbora
 2# - postala zamjenicom predsjednika nadzornog odbora odlukom nadzornog odbora od 10. rujna 1999. godine
 2# - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 5# - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 5# - prestala biti član i zamjenik predsjednik nadzorog odbora Odlukom skupštine društva od 19.lipnja 2001.g. zbog isteka mandata
- 1# Zvonimir Poljak, OIB: 58473917951

POVIJESNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- Zagreb, Lašćinski borovac 20
- 5# Zvonimir Poljak, OIB: 58473917951
Zagreb, Lašćinski borovac 20
- 1# - član nadzornog odbora
- 2# - član nadzornog odbora
- 2# - postao predsjednik nadzornog odbora društva temeljem odluke nadzornog odbora od 10. rujna 1999. godine
- 2# - predsjednik nadzornog odbora
- 5# - predsjednik nadzornog odbora
- 5# - prestao biti član i predsjednik nadzornog odbora Odlukom skupštine društva od 19.18ipnja 2001.g. zbog isteka mandata
- 2# Vlasta Ribarić, OIB: 25519681136
Zagreb, Maksimirska 71
- 5# Vlasta Ribarić, OIB: 25519681136
Zagreb, Maksimirska 71
- 2# - član nadzornog odbora
- 5# - član nadzornog odbora
- 5# - prestala biti član nadzornog odbora Odlukom skupštine od 19.lipnja 2001.g. zbog isteka mandata
- 5# Zvonimir Poljak, OIB: 58473917951
Zagreb, Lašćinski borovac 20
- 8# Zvonimir Poljak, OIB: 58473917951
Zagreb, Lašćinski borovac 20
- 5# - predsjednik nadzornog odbora
- 8# - predsjednik nadzornog odbora
- 8# - prestao biti član Nadzornog odbora temeljem odluke jedinog člana društva od 18.prosinca 2003.god.
- 5# Manda Hećimović, OIB: 39631444502
Donja Lomnica, Nova cesta 1
- 8# Manda Hećimović, OIB: 39631444502
Donja Lomnica, Nova cesta 1
- 5# - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 8# - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 8# - prestala biti član Nadzornog odbora temeljem odluke jedinog člana društva od 18.prosinca 2003.god.
- 5# Vlasta Ribarić, OIB: 25519681136
Zagreb, Maksimirska 71
- 8# Vlasta Ribarić, OIB: 25519681136
Zagreb, Maksimirska 71
- 5# - član nadzornog odbora
- 8# - član nadzornog odbora
- 8# - prestala biti član Nadzornog odbora temeljem odluke jedinog člana društva od 18.prosinca 2003.god.
- 15# Jure Radić, OIB: 26241209982
Zagreb, Kozjak 50
- 19# Jure Radić, OIB: 26241209982
Zagreb, Kozjak 50
- 15# - predsjednik nadzornog odbora
- 19# - predsjednik nadzornog odbora
- 19# - prestao biti predsjednik nadzornog odbora 2. ožujka 2015. godine

POVIJESNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- 15# Zlatko Stipić, OIB: 35967113203
Jastrebarsko, Kralja Zvonimira 5
- 19# Zlatko Stipić, OIB: 35967113203
Jastrebarsko, Kralja Zvonimira 5
- 15# - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
19# - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
19# - prestao biti zamjenik predsjednika nadzornog odbora od 2. ožujka 2015. godine
- 15# Ivan Bušurelo, OIB: 13422508663
Zagreb, Zatišje 8F
- 18# Ivan Bušurelo, OIB: 13422508663
Zagreb, Zatišje 8F
- 15# - član nadzornog odbora
18# - član nadzornog odbora
18# - prestao biti član nadzornog odbora od 12. lipnja 2014. godine
- 18 Hrvoje Špoljar, OIB: 25552978461
Zagreb, Trg Ivana Kukuljevića 7
- 18# - član nadzornog odbora
19# - član nadzornog odbora
18# - od 12. siječnja 2015. godine
19# - od 12. siječnja 2015. godine
19 - predsjednik nadzornog odbora
19 - od 1. travnja 2015. godine
- 19 Ivan Paladina, OIB: 94973921399
Samobor, Petra Svačića 3
- 19 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
19 - od 1. travnja 2015. godine
- 19 Ivan Madirazza, OIB: 71785418167
Zagreb, Slovenska 18
- 19 - član nadzornog odbora
19 - od 1. travnja 2015. godine

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 1# Mirta Ceranac, OIB: 02412927917
Zagreb, Nova cesta 39
- 2# Mirta Ceranac, OIB: 02412927917
Zagreb, Nova cesta 39
- 1# - direktor
2# - direktor
1# - zastupa društvo pojedinačno i samostalno
2# - prestala biti član uprave - direktor društva odlukom nadzornog odbora društva od 10. rujna 1999.g.
- 2# Janko Šimanović, OIB: 66223427341
Zagreb, Magdićeve stube 1
- 3# Janko Šimanović, OIB: 66223427341
Zagreb, Magdićeve stube 1
- 2# - direktor
3# - direktor

POVIJESNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 2# - zastupa pojedinačno i samostalno
 3# - prestao biti član uprave - direktor društva sa danom
 10.3.2000.g., temeljem odluke Nadzornog odbora društva od
 08.03.2000.g.
- 3# Mirta Ceranac Poljak, OIB: 02412927917
 Zagreb, Dobri dol 42
 9# Mirta Ceranac Poljak, OIB: 02412927917
 Zagreb, Dobri dol 42
 3# - direktor
 9# - direktor
 3# - zastupa pojedinačno i samostalno
 9# - prestala biti član uprave - direktor
- 9# Mirta Ceranac Poljak, OIB: 02412927917
 Zagreb, Dobri dol 42
 10# Mirta Ceranac Poljak, OIB: 02412927917
 Zagreb, Dobri dol 42
 9# - direktor
 10# - direktor
 9# - zastupa pojedinačno i samostalno
 10# - prestala biti član uprave-direktor odlukom skupštine društva
 od 21.12.2005. godine
- 10# Petar Đukan, OIB: 45397072037
 Zagreb, Božidara Magovca 121
 14# Petar Đukan, OIB: 45397072037
 Zagreb, Božidara Magovca 121
 10# - direktor
 14# - direktor
 10# - zastupa društvo pojedinačno i samostalno
 14# - zastupa društvo pojedinačno i samostalno
- 14# Tomislav Alpeza, OIB: 64618675832
 Zagreb, Remetski Kamenjak 2/e
 17# Tomislav Alpeza, OIB: 64618675832
 Zagreb, Remetski Kamenjak 2/e
 14# - direktor
 15# - direktor
 14# - zastupa društvo pojedinačno i samostalno
 15# - zastupa društvo pojedinačno i samostalno
 15# - član uprave
 17# - član uprave
 15# - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave
 17# - prestao biti član uprave 12.03.2014.
- 15# Sven Müller, OIB: 65811204594
 Zagreb, Zajčeva 7
 16# Sven Müller, OIB: 65811204594
 Zagreb, Zajčeva 7
 15# - član uprave
 16# - član uprave
 15# - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave
 16# - prestao biti član uprave 15.07.2013. godine
- 16# Siniša Dimitrijević, OIB: 14888803892

POVIJESNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- Zagreb, Bisačka 14
- 19# Siniša Dimitrijević, OIB: 14888803892
Zagreb, Bisačka 14
- 16# - član uprave
- 18# - član uprave
- 16# - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave, postao član uprave 22.07.2013. godine
- 18# - prestao biti član uprave od 23. siječnja 2015. godine
- 18# - direktor
- 19# - direktor
- 18# - zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 23. siječnja 2015. godine
- 19# - prestao biti direktor od 1. travnja 2015. godine
- 17# Hrvoje Špoljar, OIB: 25552978461
Zagreb, Trg Ivana Kukuljevića 7
- 18# Hrvoje Špoljar, OIB: 25552978461
Zagreb, Trg Ivana Kukuljevića 7
- 17# - član uprave
- 18# - član uprave
- 17# - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave od 12.03.2014.
- 18# - prestao biti član uprave od 11. siječnja 2015. godine
- 19# Goran Vrban, OIB: 87647346971
Zagreb, Ive Serdara 11
- 21# Goran Vrban, OIB: 87647346971
Zagreb, Ive Serdara 11
- 19# - direktor
- 21# - direktor
- 19# - zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 1. travnja 2015. godine
- 20# - zastupa zajedno s još jednim članom uprave - direktorom od 22.04.2015. godine
- 21# - prestao biti direktor dana 24.05.2016. godine
- 20# Branimir Cvitanović, OIB: 49950107250
Igrane, Luke 39
- 22 BRANIMIR CVITANOVIĆ, OIB: 49950107250
Zagreb, DAMIRA TOMLJANOVIĆA-GAVRANA 9
- 20 - direktor
- 20 - zastupa zajedno s još jednim članom uprave - direktorom od 22.04.2015. godine
- 20 Robert Kučinić, OIB: 31683857566
Zagreb, Andraševička ulica 21
- 20 - direktor
- 20 - zastupa zajedno s još jednim članom uprave - direktorom od 22.04.2015. godine

TEMELJNI KAPITAL:

- 1# 1.000.000,00 kuna
- 4# 1.000.000,00 kuna
- 4# 6.000.000,00 kuna
- 6# 6.000.000,00 kuna

POVIJESNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

- 6# 37.400.000,00 kuna
- 7# 37.400.000,00 kuna
- 7 37.813.300,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o osnivanju d.o.o. od 17.srpnja 1997.
- 4 Izjava o osnivanju društva od 17.7.1997.g. izmijenjena Odlukom skupštine društva od 18.12.2000.g. i to čl.3. o temeljnom kapitalu društva. Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju društva potvrđen od javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.
- 6 Odlukom skupštine društva izmijenjen čl. 3 Izjave o osnivanju o temeljnom kapital i temeljnom ulogu. Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 28.12.2001. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen u zbirku isprava.
- 7 Odlukom jedinog člana društva od 28. listopada 2002. godine izmijenjena je Izjava i to čl. 3 odredbe o temeljnom kapitalu.
- 8 Odlukom jedinog člana društva od 18.prosinca 2003.god. zamijenjena je postojeća Izjava društva CENTAR GRADSKI PODRUM d.o.o. za poslovanje nekretninama, trgovinu i građevinarstvo novom Izjavom, koja se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.
- 10 Odlukom skupštine društva od 21.12.2005. godine, Izjava o osnivanju društva od 18.12.2003. godine u cijelosti je stavljena izvan snage i zamijenjena Društvenim ugovorom od 21.12.2005. godine. Društveni ugovor od 21.12.2005. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u zbirku isprava.
- 11 Odlukom skupštine društva od 25.01.2007. godine izmijenjen Društveni ugovor društva od 21.12.2005. godine i to u članku 7. o temeljnim ulozima, čl. 8., čl. 11., čl. 12., 13., 14., 15., 16. o poslovnim udjelima, čl. 24. i čl. 26. o upravi društva. Društveni ugovor društva od 25.01.2007. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u zbirku isprava.
- 12 Odlukom članova društva od 10.07.2008. godine izmijenjen je Društveni ugovor društva od 25.01.2007. godine i to u članku 7. - o temeljnim ulozima; u članku 8. - o poslovnim udjelima; u članku 10. - o prijenosu poslovnog udjela i dijela poslovnog udjela; brišu se članci 23. i 24. - o vijeću; dosadašnji članak 25. postaje članak 23; dosadašnji članak 26. postaje članak 24.; u sadašnjem članku 24. iza točke (xi) dodaje se nova točka (xii); dosadašnji članak 27. postaje članak 25.; dosadašnji članak 28. postaje članak 26.; dosadašnji članak 29. postaje članak 27.; dosadašnji članak 30. postaje članak 28.; dosadašnji članak 31. postaje članak 29. Društveni ugovor od 10.07.2008. godine s potvrdom javnog bilježnika dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 15 Društveni ugovor (pročišćeni tekst) od 10.07.2008. godine, izmijenjen u cijelosti na način da su odredbe Društvenog ugovora (pročišćeni tekst) od 10.07.2008. godine u cijelosti zamijenjene novim tekstom Društvenog ugovora CENTAR GRADSKI PODRUM d.o.o., od 02.03.2011. godine.

Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 02.03.2011. godine potvrđen po javnom bilježniku dostavljen je u zbirku isprava suda.

POVIJESNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- 4 Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva od 18.12.2000.g. povećan je temeljni kapital sa 1.000.000,00 kn za 5.000.000,00 kn na 6.000.000,00 kn uplatom u novcu. Preuzet novi temeljni ulog u iznosu od 5.000.000,00 kn od osnivača ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, Paromlinska 2. Dosadašnji temeljni uložci uplaćeni u cijelosti.
- 6 Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva od 28.12.2001. godine povećan je temeljni kapital sa 6.000.000,00 kn za 31.400.000,00 kn na 37.400.000,00 kn uplatom u novcu. Preuzet jedan temeljni ulog u iznosu od 37.400.000,00 kn i uplaćen u cijelosti u novcu.
- 7 Odlukom jedinog člana društva o povećanju temeljnog kapitala od 28. listopada 2002. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 37.400.000,00 kn za iznos od 413.300,00 kn na iznos od 37.813.300,00 kn imovinom pripojenog društva KLUB MODE d.o.o.. Preuzet je jedan novi temeljni ulog i to u nominalnoj vrijednosti od 413.300,00 kn.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- 7 Ovom društvu pripojeno je društvo KLUB MODE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kurelčeva 4, upisan u Trgovačkom sudu u Zagrebu na reg. ul. MBS 080086404, temeljem Ugovora o pripajanju od 28. listopada 2002. godine, Odluke skupštine ovog društva od 28. listopada 2002. godine i Odluke skupštine društva KLUB MODE d.o.o. od 28. listopada 2002. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	29.06.09	2008	01.01.08 - 31.12.08	GFI-POD izvještaj
eu	29.06.10	2009	01.01.09 - 31.12.09	GFI-POD izvještaj
eu	30.06.11	2010	01.01.10 - 31.12.10	GFI-POD izvještaj
eu	30.06.12	2011	01.01.11 - 31.12.11	GFI-POD izvještaj
eu	28.06.13	2012	01.01.12 - 31.12.12	GFI-POD izvještaj
eu	30.06.14	2013	01.01.13 - 31.12.13	GFI-POD izvještaj
eu	30.06.15	2014	01.01.14 - 31.12.14	GFI-POD izvještaj
eu	29.06.16	2015	01.01.15 - 31.12.15	GFI-POD izvještaj
eu	29.06.17	2016	01.01.16 - 31.12.16	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-97/3248-2	28.07.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0002	Tt-99/4480-2	01.10.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0003	Tt-00/1486-2	24.03.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0004	Tt-00/6782-2	19.01.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0005	Tt-01/3732-2	29.06.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0006	Tt-02/205-2	25.01.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0007	Tt-02/7813-2	31.10.2002	Trgovački sud u Zagrebu

POVIJESNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0008 Tt-04/509-2	30.01.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0009 Tt-05/3802-2	23.05.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0010 Tt-05/12325-2	29.12.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0011 Tt-07/1115-2	07.02.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0012 Tt-08/9696-2	31.07.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0013 Tt-10/15343-2	14.12.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0014 Tt-10/20530-2	17.12.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0015 Tt-11/3219-2	11.03.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0016 Tt-13/17892-2	26.07.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0017 Tt-14/6883-2	17.03.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0018 Tt-15/3533-5	01.04.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0019 Tt-15/9403-2	24.04.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0020 Tt-15/11586-2	15.05.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0021 Tt-16/21637-2	04.07.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0022 Tt-16/25785-1	22.07.2016	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	29.06.2009	elektronički upis
eu /	29.06.2010	elektronički upis
eu /	30.06.2011	elektronički upis
eu /	30.06.2012	elektronički upis
eu /	28.06.2013	elektronički upis
eu /	30.06.2014	elektronički upis
eu /	30.06.2015	elektronički upis
eu /	29.06.2016	elektronički upis
eu /	29.06.2017	elektronički upis

Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti!