

---

SUBJEKT UPISA

---

MBS:

080458015

OIB:

82667270868

TVRTKA:

- 1 Autocesta Zagreb-Macelj društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
  
- 1 Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

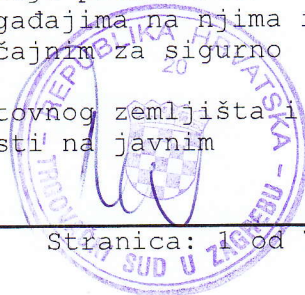
- 15 Krapina, Grad Krapina  
Lepajci, Velika Ves bb

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 70 - Poslovanje nekretninama
- 1 71.32 - Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
- 1 74.30 - Tehničko ispitivanje i analiza
- 1 \* - poslovi građenja javnih cesta
- 1 \* - projektiranje sa istražnim radovima
- 1 \* - stručna ocjena studija i projekata
- 1 \* - ustupanje radova građenja
- 1 \* - organizacija stručnog nadzora i kontrole građenja
- 1 \* - organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje
- 1 \* - poslovi održavanja javnih cesta
- 1 \* - redovno i izvanredno održavanje javnih cesta
- 1 \* - ustupanje radova redovnog i izvanrednog održavanja javnih cesta
- 1 \* - planiranje, stručni nadzor i kontrola izvođenja radova održavanja javnih cesta
- 1 \* - uklanjanje oštećenih inapuštenih vozila i ostalih predmeta s javnih cesta
- 1 \* - ophodnja na javnim cestama
- 1 \* - ostali poslovi upravljanja javnim cestama
- 1 \* - vođenje podataka o javnim cestama
- 1 \* - obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa
- 1 \* - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama



---

SUBJEKT UPISA

---

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 \* - organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom
- 1 \* - projektiranje, građenje i nadzor
- 1 \* - kupnja i prodaja robe
- 1 \* - posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 \* - zastupanje inozemnih tvrtki
- 1 \* - ripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje uslugasmještaja
- 1 \* - mjenjački poslovi
- 1 \* - financijsko davanje u zakup, operativno davanje u zakup i sve ostale financijske transakcije potrebne za financiranje poslovanja društva
- 1 \* - istraživanje i eksperimentalni razvoj u gospodarskim djelatnostima

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 27 REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587
- 27 - član društva
  
- 27 Pyhrn Concession Holding GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 55835, Naziv registra: Registar Općinskog suda Köln, Nadležno tijelo: Registar Općinskog suda Köln, OIB: 48600195222
- 27 Njemačka, 50679 Köln, Siegburger Str. 241
- 27 - član društva

NADZORNI ODBOR:

- 19 Wolfgang Zechmeister, putovnica: S 1004542, Republika Austrija, Austrija
- Austrija, 4710 Grieskirchen, Tolleterau 210
- 19 - predsjednik nadzornog odbora
  
- 19 Đuro Kovačev
- Đurđevac, Ivana Gorana Kovačića 26
- 19 - član nadzornog odbora
  
- 23 Goran Korolija, OIB: 26426572724
- Zagreb, III. Retkovec 7
- 23 - član nadzornog odbora
  
- 25 Rudolf Franz Krapf, OIB: 82050980553, putovnica: P 0116436
- 3, Austrija, Austrija
- Austrija, 4050 Traun, Bahnhofstrasse 43/c
- 25 - član nadzornog odbora
  
- 29 Igor Malý, OIB: 58551142642
- Zagreb, Iblerov trg 10
- 29 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora



---

SUBJEKT UPISA

---

NADZORNI ODBOR:

- 29 Zdenka Pavalić, OIB: 35247863453  
Donja Stubica, Toplička 94
- 29 - član nadzornog odbora
  
- 29 Kristina Mićin, OIB: 63974568646  
Zagreb, Roberta Frangeša-Mihanovića 1
- 29 - član nadzornog odbora

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 25 Wolfgang Sommerbauer, OIB: 92595982263, putovnica: P  
3251859, Austrija, Austrija  
Austrija, 4030 Linz, Bilgerweg 17
- 25 - predsjednik uprave
- 25 - zastupa zajedno s drugim članom uprave
  
- 26 Aleksandar Čaklović, OIB: 58957267546  
Zagreb, Zeleni trg 3
- 28 - član uprave
- 28 - zastupa društvo zajedno s predsjednikom uprave dana  
01.11.2010. godine

TEMELJNI KAPITAL:

20 88.440.400,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

- 1 Izjava o osnivanju od 10.04.2003. godine
- 2 Odlukom članova društva od 11. srpnja 2003. godine  
izmjenjena je Izjava o osnivanju u cijelosti i preimenovana  
u društveni ugovor, koji je u potpunom tekstu dostavljen sudu  
i uložen u zbirku isprava.
- 4 Odlukom članova društva od 20. srpnja 2004. godine stavlja se  
izvan snage Društveni ugovor društva od 11. srpnja  
2003. godine i usvaja se Društveni ugovor od 20. srpnja  
2004. godine, koji se dostavlja u zbirku isprava.
- 6 Društveni ugovor od 20.07.2004. godine izmijenjen je Odlukom  
o izmjeni Društvenog ugovora od 28.07.2004. godine na način  
da se mijenjaju članci 7., 8. i članak 9. stavak 1.  
Društvenog ugovora zbog povećanja temeljnog kapitala  
društva, te je u pročišćenom tekstu od 28.07.2004. godine  
dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 7 Društveni ugovor od 20.07.2004. godine izmijenjen je Odlukom  
o izmjeni Društvenog ugovora od 29.12.2004. godine na način  
da se mijenjaju članak 7. i članak 8. Društvenog ugovora  
zbog povećanja temeljnog kapitala Društva, te je u  
pročišćenom tekstu od 29.12.2004. godine dostavljen sudu i  
uložen u zbirku isprava.
- 9 Društveni ugovor od 20. srpnja 2004. godine, izmijenjen je  
Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora od 31. siječnja 2005.

---

SUBJEKT UPISA

---

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

- na način da se mijenja članak 7. i članak 8. Društvenog ugovora zbog povećanja temeljnog kapitala društva, te je društveni ugovor u pročišćenom tekstu od 31. siječnja 2005. godine dostavljen u zbirku isprava.
- 12 Društveni ugovor od 20.07.2004.god.izmijenjen je Odlukama o izmjeni Društvenog ugovora od 30.05.2005.god. na način da se mijenjaju čl.7. i čl.8. Društvenog ugovora zbog povećanja temeljnog kapitala Društva, a u čitavom tekstu Društvenog ugovora izraz "Walter Concession Holding GmbH" zamjenjuje izrazom "Pyhrn Concession Holding GmbH", dok se izraz "Walter Concession" zamjenjuje izrazom "Pyhrn Concession". Društveni ugovor je u pročišćenom tekstu od 30.06.2005.god. dostavljen u zbirku isprava.
- 13 Društveni ugovor od 20.07.2004. izmijenjen je Odlukama o izmjeni Društvenog ugovora od 30.12.2005. na način da se mijenjaju članak 7. i članak 8. Društvenog ugovora zbog povećanja temeljnog kapitala društva. Društveni ugovor u pročišćenom tekstu od 30.12.2005. dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 14 Društveni ugovor od 20.07.2004. godine izmijenjen je Odlukama o izmjeni Društvenog ugovora od 31.01.2006. godine na način da se mijenjaju čl. 7. i čl. 8. Društvenog ugovora zbog povećanja temeljnog kapitala društva. Društveni ugovor je u pročišćenom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 16 Društveni ugovor od 31.01.2006. godine izmijenjen je Odlukom o izmjeni Društvenog ugovora od 30.06.2006. godine na način da se mijenjaju članak 7. i članak 8. Društvenog ugovora, odredbe o temeljnom kapitalu društva. Društveni ugovor je u pročišćenom tekstu od 30.06.2006. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.
- 17 Odlukom Skupštine društva od 29. prosinca 2006. godine mijenja se Društveni ugovor i to čl. 7. odredbe o temeljnom kapitalu i čl. 8. odredbe o poslovnim udjelima. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 29. prosinca 2006. godine dostavljen u zbirku isprava.
- 20 Odlukom Skupštine društva od 30. lipnja 2008. god. mijenja se Društveni ugovor društva i to čl.7. odredbe o temeljnom kapitalu, čl.8. odredbe o poslovnim udjelima i članak 9. odredbe o poslovnim udjelima.  
Društveni ugovor (pročišćeni tekst) od 30. lipnja 2008. godine dostavljen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Temeljni kapital povećan je odlukom članova društva od 11. srpnja 2003. godine sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 20.800,00 kn na iznos od 40.800,00 kuna. Preuzeta su dva temeljna uloga.
- 6 Odlukom članova društva od 28.07.2004. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 40.800,00 kn za iznos od 164.572.100,00 kn na iznos od 164.612.900,00 kn.

---

SUBJEKT UPISA

---

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- 7 Odlukom članova društva od 29.12.2004. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 164.612.900,00 kn za iznos od 49.599.600,00 kn na iznos od 214.212.500,00 kn, povećanjem postojećih temeljnih uloga u novcu. Svi temeljni uložci u cijelosti su uplaćeni u novcu.
- 9 Odlukom članova društva od 31. siječnja 2005. godine povećan je temeljni kapital društva sa 214.212.500,00 kn za iznos od 59.116.500,00 kn na iznos od 273.329.000,00 kn uplatom u novcu.
- 12 Odlukom članova Društva od 30.06.2005.god. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 273.329.000,00 Kn, za iznos od 47.570.800,00 Kn, na iznos od 320.899.800,00 Kn, povećanjem postojećih temeljnih uloga u novcu. Svi temeljni uložci u cijelosti su uplaćeni u novcu.
- 13 Odlukom članova društva od 30.12.2005. povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 320.899.800,00 kn, za iznos od 22.154.700,00 kn na iznos od 343.054.500,00 kn povećanjem postojećih temeljnih uloga u novcu.
- 14 Odlukom članova društva od 31.01.2006. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 343.054.500,00 za iznos od 57.882.700,00 kn na iznos od 400.937.200,00 kn povećanjem temeljnog kapitala uplatom u novcu. Temeljni ulog uplaćen u cijelosti.
- 16 Odlukom članova društva od 30.06.2006. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 400.937.200,00 kn za iznos od 21.802.500,00 kn na iznos od 422.739.700,00 kn povećanjem postojećeg temeljnog uloga uplatom u novcu.
- 17 Odlukom Skupštine društva od 29. prosinca 2006. godine temeljni kapital društva se povećava sa iznosa od 422.739.700,00 kn za iznos od 22.066.600,00 kn na iznos od 444.806.300,00 kn, uplatom u novcu.
- 20 Odlukom Skupštine društva od 30. lipnja 2008. godine temeljni kapital društva se radi izravnavanja niže vrijednosti smanjuje sa iznosa od 444.806.300,00 kn za iznos od 356.365.900,00 kn na iznos od 88.440.400,00 kn.

ZABILJEŽBE:

Redni broj zabilježbe: 1

- 5 - Ugovorom o zalogu poslovnog udjela od 21. srpnja 2004. godine, solemniziran u uredu javnog bilježnika Marijana Jurić iz Zagreba, Savska cesta 56/II, pod poslovnim brojem OU-492/2004 dana 21. srpnja 2004. godine WALTER CONCESSION HOLDING GmbH, SR Njemačka,

Redni broj zabilježbe: 2

- 5 - član društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. kao založni dužnik, založio je svoj poslovni udjel radi osiguranja novčane tražbine BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG iz Austrije, Beč, BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG iz SR Njemačke,

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ZABILJEŽBE:

MÜNCHEN, HSH

Redni broj zabilježbe: 3

- 5 - NORDSBANKA AG iz SR Njemačke, Hamburg, KfW iz SR Njemačke, Frankfurt na Majni i HVB SPLITSKA BANKA d.d. Split do najvišeg iznosa od EUR 312.000.000,00, uvećano za kamate i sve troškove, koji udio predstavlja 51% vrijednosti temeljnog kapitala

Redni broj zabilježbe: 4

- 5 - Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., a koji je jednak temeljnom ulogu.

Redni broj zabilježbe: 5

- 21 - Temeljem Brisovnog očitovanja od 30. lipnja 2008. godine briše se zabilježba Ugovora o zalogu poslovnog udjela od 21. srpnja 2004. godine solemniziran u uredu javnog bilježnika Marijana Jurić iz Zagreba, Savska cesta 56/II, pod posl. br. OU-492/2004 dana 21. srpnja 2004. godine, i to na jednom redovnom poslovnom udjelu u nominalnom iznosu od 120.666.400,00 kn, što predstavlja 50,99% temeljnog kapitala zajmoprimca i na jednom povlaštenom poslovnom udjelu u nominalnom iznosu od 33.125.000,00 kn, što predstavlja 0,01% temeljnog kapitala zajmoprimca.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Datum predaje	Godina	Obračunsko razdoblje
eu	18.07.2012	2011	01.01.2011 - 31.12.2011

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-03/3050-2	17.04.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-03/6716-2	25.07.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-04/6168-2	18.06.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-04/7308-2	23.07.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-04/7425-2	30.07.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-04/7687-2	13.08.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0007 Tt-05/365-2	01.02.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0008 Tt-04/12794-2	04.02.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0009 Tt-05/1046-2	24.02.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0010 Tt-05/3057-2	11.04.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0011 Tt-05/8833-2	12.10.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0012 Tt-05/8834-4	24.11.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0013 Tt-06/2-2	17.01.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0014 Tt-06/1343-3	16.02.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0015 Tt-06/2288-2	07.03.2006	Trgovački sud u Zagrebu



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0016 Tt-06/7985-4	08.09.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0017 Tt-07/970-4	20.03.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0018 Tt-07/3836-4	30.04.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0019 Tt-08/7344-2	13.06.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0020 Tt-08/10500-2	16.10.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0021 Tt-08/10118-4	20.10.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0022 Tt-09/1185-3	10.02.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0023 Tt-09/5987-2	29.05.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0024 Tt-09/6119-4	15.07.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0025 Tt-09/8353-2	24.07.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0026 Tt-09/8749-2	02.09.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0027 Tt-10/14374-2	07.03.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0028 Tt-11/6901-4	16.06.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0029 Tt-11/8666-3	14.07.2011	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	18.06.2010	elektronički upis
eu /	30.06.2011	elektronički upis
eu /	18.07.2012	elektronički upis

U Zagrebu, 14. kolovoza 2012.

Ovlaštena osoba

