

Pretraga subjekata Objave sudskog registra Objave subjekata upisa Predaja objava Brisani subjekti Provjera imena Provjera dokumenta Upute

Objave subjekata upisa Objave subjekata upisa - rezultati pretrage **Tekst objave**

Objava

Tekst objave

 Verzija za ispis

Sud:

Trgovački sud u Zagrebu

Spis:

R3-25/3312-1

Vrsta objave:

Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Naslov:

-

Poslovni subjekt:

FRANCK prehrambena industrija,
dioničko društvoMBS: 080000209

OIB: 07676693758

Datum objave: 09.05.2025

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva FRANCK d.d. Zagreb, Vodovodna ulica 20, OIB: 07676693758 (dalje u tekstu: Društvo), objavljuje DOPUNU DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE SAZVANE ZA DAN 23.05.2025.

I

Dana 09.04.2025. na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem R3-25/2515/1 objavljen je oglas društva FRANCK d.d. iz Zagreba, Vodovodna ulica 20, OIB 07676693758 s pozivom i dnevnim redom te prijedlogom odluka za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 23.05.2025. s početkom u 12,00 satu u sjedištu Društva.

Dana 24.04.2025. Društvo je zaprimilo prijedlog društva INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. iz Zagreba, Masarykova 2, OIB 68481874507, skrbnika dionica manjinskog dioničara IVE MIKULIĆA iz Splita, Spinčićeve 33E, OIB 29546757061, zastupano putem odvjetničkog društva MAMIĆ PERIĆ RIBERSKI RIMAC iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, OIB 32802230502, za dopunom objavljenog dnevnog reda.

II

Sukladno zahtjevu Predlagatelja dopune dnevnog reda iz točke I te pozivom na čl.278. i čl. 280. ZTD-a, Uprava društva FRANCK d.d. objavljuje dopunu dnevnog reda Glavne skupštine zakazane za dan 23.05.2025. na način da se objavljeni dnevni red dopunjuje novom točkom 10. koja glasi:

„Donošenje odluke o imenovanju posebnog revizora društva ANTARES REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, OIB 52011850372, radi ispitivanja vođenja poslova društva FRANCK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vodovodna ulica 20, OIB 07676693758 i utvrđenja:

1.1. Kada su napravljene zadnje procjena zemljišta i građevinskih objekata u vlasništvu Društva? Da li su navedene procjene u skladu s računovodstvenim standardima te da li ih Društvo pravilno evidentira u financijskim izvještajima?

1.2. Da li je Društvo pravilno evidentiralo i opravdalo rezervacije za bonuse i otpremnine u razdoblju od 2022. do 2024. godine, te jesu li isplate izvršene u skladu s internim politikama i financijskim mogućnostima Društva, uključujući politiku isplate bonusa (ako ona postoji)?

1.3. Da li je struktura zaduženosti Društva, uključujući kratkoročne i dugoročne obveze, u skladu s financijskim planiranjem i strategijom Društva, te jesu li obveze prema dobavljačima pravodobno servisirane?

1.4. Jesu li zajmovi odobreni trećim osobama u razdoblju od 2023. do 2024. godine odobreni u skladu s internim procedurama i zakonodavnim okvirom, te jesu li ti zajmovi adekvatno osigurani i evidentirani?

1.5. Da li je Društvo uspostavilo učinkovite mehanizme za upravljanje rizikom naplate potraživanja, i ako da, koji su to mehanizmi? Jesu li otpisi potraživanja u razdoblju od 2022. do 2024. godine opravdani i u skladu s računovodstvenim standardima?

1.6. Da li je Društvo pravilno evidentiralo sve sudske i ovršne postupke, uključujući postupke pokrenute u inozemstvu, te jesu li ti postupci imali, ili mogu imati, značajan utjecaj na financijsko stanje Društva?

1.7. Da li je zajam dan Društvu od strane fizičke osobe - dioničara u iznosu od 1,3 milijuna eura bio potreban za poslovanje Društva, je li isti odobren i evidentiran u skladu s internim politikama i zakonodavnim okvirom, te jesu li uvjeti zajma (uključujući iznos kamate) bili tržišni?

1.8. Da li je stjecanje poslovnog udjela u društvu ELLE GI d.o.o. uključujući otpis potraživanja i davanje zajma, provedeno u skladu s poslovnim interesima Društva i zakonodavnim okvirom?

1.9. Da li je stjecanje 50% udjela u društvu FRANCK SNOGOO d.o.o. prije pripajanja Društvu provedeno u skladu s poslovnim interesima Društva, te je li kupoprodajna cijena bila tržišna i opravdana?

1.10. Da li postoji interna politika isplate dividendi i ako ona postoji, da li se po istoj pravilno postupi?

1.11. Ima li Društvo plan i strategiju investicija te oko ima, da li je razina investicija Društva u razdoblju od 2022. do 2024. godine bila u skladu s predmetnim planom?“

III

Vezano za novu točku 10. dopunjenog Dnevnog reda objavljuje se i PRIJEDLOG ODLUKE kako slijedi:

Ad 10.

„Imenuje se poseban revizor, društvo ANTARES REVIZIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, OIB 52011850372, radi ispitivanja vođenja poslova Društva FRANCK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vodovodna ulica 20, OIB 07676693758 i to:

1.1.Kada su napravljene zadnje procjena zemljišta i građevinskih objekata u vlasništvu Društva? Da li su navedene procjene u skladu s računovodstvenim standardima te da li ih Društvo pravilno evidentira u financijskim izvještajima?

1.2. Da li je Društvo pravilno evidentiralo i opravdalo rezervacije za bonuse i otpremnine u razdoblju od 2022. do 2024. godine, te jesu li isplate izvršene u skladu s internim politikama i financijskim mogućnostima Društva, uključujući politiku isplate bonusa (ako ona postoji)?

1.3. Da li je struktura zaduženosti Društva, uključujući kratkoročne i dugoročne obveze, u skladu s financijskim planiranjem i strategijom Društva, te jesu li obveze prema dobavljačima pravodobno servisirane?

1.4. Jesu li zajmovi odobreni trećim osobama u razdoblju od 2023. do 2024. godine odobreni u skladu s internim procedurama i zakonodavnim okvirom, te jesu li ti zajmovi adekvatno osigurani i evidentirani?

1.5. Da li je Društvo uspostavilo učinkovite mehanizme za upravljanje rizikom naplate potraživanja i ako da, koji su to mehanizmi? Jesu li otpisi potraživanja u razdoblju od 2022. do 2024. godine opravdani i u skladu s računovodstvenim standardima?

1.6. Da li je Društvo pravilno evidentiralo sve sudske i ovršne postupke, uključujući postupke pokrenute u inozemstvu, te jesu li ti postupci imali, ili mogu imati značajan utjecaj na financijsko stanje Društva?

1.7. Da li je zajam dan Društvu od strane fizičke osobe - dioničara u iznosu od 1,3 milijuna eura bio potreban za poslovanje Društva, je li isti odobren i evidentiran u skladu s internim politikama i zakonodavnim okvirom, te jesu li uvjeti zajma (uključujući iznos kamate) bili tržišni?

1.8. Da li je stjecanje poslovnog udjela u društvu ELLE GI d.o.o. uključujući otpis potraživanja i davanje zajma provedeno u skladu s poslovnim interesima Društva i zakonodavnim okvirom?

1.9. Da li je stjecanje 50% udjela u društvu FRANCK SNOGOO d.o.o. prije pripajanja Društvu provedeno u skladu s poslovnim interesima Društva, te je li kupoprodajna cijena bila tržišna i opravdana?

1.10. Da li postoji interna politika isplate dividendi i ako ona postoji, da li se po istoj pravilno postupi?

1.11. Ima li Društvo plan i strategiju investicija te oko ima, da li je razina investicija Društva u razdoblju od 2022. do 2024. godine bila u skladu s predmetnim planom?“

Ivan Artuković,
direktor
FRANCK d.d.