

## Okresný súd Prešov - Zmena zápisov

**R089265**OBCHODNÉ MENO: **KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10491/P

SÍDLO: Názov obce: Vyšné Ružbachy 48, PSČ: 065 02

IČO: 31 714 501

DEŇ ZÁPISU: 01.10.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie cestovnej agentúry
2. vnútroštátna taxislužba
3. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
4. vnútroštátna nákladná cestná doprava
5. pohostinská činnosť
6. ubytovacie služby
7. príprava a predaj nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
8. príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
9. príprava a predaj zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na priamu konzumáciu
10. kopírovanie tlačív
11. reklamná, propagačná a inzertná činnosť
12. organizovanie kurzov, seminárov a školení s výnimkou kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov a telovýchovných kurzov
13. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
14. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštatnom zdravotníckom zariadení s predmetom činnosti ambulánna a ústavná kúpeľná starostlivosť
15. pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín
16. nájom hnutelných vecí
17. kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
18. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
19. sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby
20. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
21. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
22. zmenárne - predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
23. medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
24. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom
25. upratovacie služby
26. prevádzkovanie kúpalísk
27. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
28. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Roman Šipoš, *Bydlisko:* Názov obce: Malý Lipník 169, PSČ: 065 46 , *Dátum narodenia:* 19.09.1986, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2021člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Matúš Dunaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skladná 3707/1B, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia:* 13.05.1993, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2021člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Adrián Švec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Moyzesa 9585/41, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , *Dátum narodenia:* 18.04.1980, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť navonok koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* František Svitana, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Tatranská 160, Názov obce: Toporec, PSČ: 059 95 , *Dátum narodenia*: 05.08.1961, *Deň vzniku funkcie*: 26.06.2018

*Meno a priezvisko*: Zuzana Bartoňová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 60/L, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia*: 22.01.1974, *Deň vzniku funkcie*: 26.06.2018

*Meno a priezvisko*: Mgr. Peter Martinek, *Bydlisko*: Názov obce: Vyšné Ružbachy 169, PSČ: 065 02 , *Dátum narodenia*: 01.06.1982, *Deň vzniku funkcie*: 28.06.2019

*Meno a priezvisko*: Ing. Ivan Maroš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 60/L, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia*: 03.03.1958, *Deň vzniku funkcie*: 09.09.2021

*Meno a priezvisko*: Ing. Andrej Konkoľ, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petra Jilemnického 22, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , *Dátum narodenia*: 26.04.1979, *Deň vzniku funkcie*: 09.09.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 034 351,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 14 006 351,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 034 351,000000 EUR

AKCIE

Počet: 6 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

Počet: 15470 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,940000 EUR

Počet: 5720 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

POVOLENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Povolenie konania: 12.10.2013

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2013, sp.zn.: 6R 6/2013-204 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2013, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka : KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., so sídlom Zámocká 30, Bratislava, IČO: 31 714 501 a za správcu bol ustanovený JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu: S1581

REŠTRUKTURALIZAČNÝ SPRÁVCA

*Meno a priezvisko*: JUDr. Stanislav Demčák, Značka: S1581, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 , *Dátum narodenia*: 28.03.1984, *Deň vzniku funkcie*: 12.10.2013

SKONČENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA

Skončenie reštrukturalizačného konania: 14.06.2014

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.6.2014 sp. Zn. 6R /6/2013-1347, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.6.2014 súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., Zámocká 30, Bratislava, IČO : 31 714 501 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 22.1.2014 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., Zámocká 30, Bratislava, IČO : 31 714 501.

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti zvýšiť základné imanie spoločnosti až do výšky 8.300.000,- Eur peňažnými a nepeňažnými vkladmi akcionárov upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti vydaním nových akcií vo forme na meno, kmeňových, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie 332,- Eur alebo 33,- Eur na dobu 5 rokov od vydania poverenia s tým, že predstavenstvo môže zvýšiť základné imanie aj viackrát, pričom ak dôjde k upísaniu akcií nepeňažnými vkladmi, predmet nepeňažného vkladu a jeho ocenenie určené znaleckým posudkom a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií, schváli predstavenstvo spoločnosti. KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. poveruje predstavenstvo spoločnosti zvýšiť základné imanie spoločnosti až do výšky hodnoty základného imania 14.006.351 EUR (slovom štrnásťmiliónovšesťtisícristopäťdesiatjeden EUR) a to peňažnými a/alebo nepeňažnými vkladmi akcionárov, upísaním nových akcií vo forme na meno, kmeňových, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie 332,-EUR. Doba platnosti poverenia je na 5 rokov odo dňa vydania poverenia s tým, že predstavenstvo spoločnosti môže zvýšiť základné imanie aj viackrát, pričom ak dôjde k upísaniu akcií nepeňažným vkladom, predmet nepeňažného vkladu a jeho ocenenie znaleckým posudkom a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na plnenie emisného kurzu akcií, schváli predstavenstvo spoločnosti.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.9.1995 č. N 253/95, Nz 250/95, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák.č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien. Dodatok č. 1 k stanovám a.s. schválený zakladateľom

- dňa 28.9.1995. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov zrušeného podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik so sídlom v Novom Smokovci, v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku. Starý spis: Sa 655
2. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 28.6.1996. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 7.5.1998.
  3. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 16.9.1999.
  4. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 19.5.2000.
  5. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.5.2001.
  6. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2003 o poverení predstavenstva spoločnosti zvýšiť základné imanie o sumu 50.000.000,-Sk peňažnými a nepeňažnými vkladmi akcionárov upísaním nových akcií v počte 50.000 akcií znejúcich na doručiteľa v menovitej hodnote 1 akcie 1.000,-Sk na dobu 5 rokov s tým, že predstavenstvo môže zvýšiť základné imanie aj viackrát, pričom ak dôjde k upísaniu akcií nepeňažnými vkladmi, predmet nepeňažného vkladu a jeho ocenenie určené znaleckým posudkom a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií schváli predstavenstvo.
  7. Zvýšené základné imanie zo 150 206 000,- Sk na 154 706 000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 11.5.2004.
  8. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.10.2013, č.k. 33Exre/440/2013, právoplatné dňa 25.11.2013.
  9. Zápisnica z valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 08.09.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 354/2014 Nz 32823/2014 NCRIs 33495/2014.
  10. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.6.2014, sp. zn. 34 Exre/252/2014 - 5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.8.2014.