

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R194103OBCHODNÉ MENO: **TATRA - ALPINE a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 51/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 66, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02

IČO: 00 680 885

DEŇ ZÁPISU: 16.08.1990

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, balených trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny, tabakových výrobkov, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení, mäsa, mäsových výrobkov a rýb
2. - maloobchod s exotickým zvieratstvom, vtáctvom, akvarijnými rybkami
3. - prenájom motorových vozidiel, strojov, zariadení a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát.
4. - poradenstvo v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
5. - dodávky a poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát
6. - automatizované spracovanie dát a databanky
7. - spracovanie dát a súvisiacej činnosti
8. - činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
9. - nákup, predaj a prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - správa nehnuteľností
10. - veľkoobchod s chemickými výrobkami a medziproduktmi rôzneho druhu (priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty v primárnej forme, chemické vlákna), s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
11. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi vývoz zberového papiera z produkcie polygrafického priemyslu
12. - faktoring a forfaiting,
13. - očná optika,
14. - veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok,
15. maloobchod a veľkoobchod s uvedeným materiálom: RTG filmy, RTG vyvolávacia technika, materiály a chemikálie pre RTG v rozsahu voľnej živnosti,
16. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Kramer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadunajská cesta 3685/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 24.05.1960, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2018

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Ježík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Planét 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 16.03.1938, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis. V mene spoločnosti je oprávnený konať aj generálny riaditeľ, ak je súčasne aj členom predstavenstva. Generálny riaditeľ koná a podpisuje sa za spoločnosť samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Kubečka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanzlíkova 42, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , *Dátum narodenia:* 27.10.1934, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2018

Meno a priezvisko: Kvetoslava Murínová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 22.03.1942, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2018

Meno a priezvisko: Ing. Lýdia Adameová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 1679/188, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 12.07.1964, *Deň vzniku funkcie:* 13.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 90 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená podľa ust. § 15, § 22 a 23 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach, zakladateľskou zmluvou zo dňa 22. 5. 1990 na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 15. 8. 1990 na ktorom boli schválené i statuty a priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici spísanej pred Štátnym notárstvom Bratislava 2 pod č. N 134/90 a NZ 119/90 a § 5 Zák. č. 112/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Starý spis: Sa 87
2. Notárska zápisnica Nz 178/94 napísaná dňa 25.4.1994 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 87
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 43/96 zo dňa 8.5.1996, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Starý spis: Sa 87
4. Notárska zápisnica N 327/99, Nz 325/99 spísaná dňa 16.12.1999 notárom JUDr. Deziderom Ravlukom, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
5. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 28.5.1999, číslo rozhodnutia 068/99-SF, Reg.č. Fv-176/99, Notárska zápisnica Nz 59/01 zo dňa 14.2.2002 a dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti.
6. Notárska zápisnica Nz 383/2002 spísaná dňa 26.9.2002 notárkou JUDr. Kováčovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva MUDr.R. Zajaca sa končí dňom 26.9.2002.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2002 priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 140/02.
8. Notárska zápisnica N 478/2004 Nz 38672/2004 napísaná JUDr. Jarmilou Kováčovou o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 05.05.2004.
9. Notárska zápisnica N 2/2006, Nz 837/2006, NCRIs 849/2006 z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.1.2006 napísaná notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou - zmena sídla z pôvodného Páričkova 18, Bratislava na Trnavská cesta 66, Bratislava.
10. Notárska zápisnica N 205/2006, Nz 18101/2006, NCRIs 17992/2006 zo dňa 11.5.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2006.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2012
12. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 566/2014, Nz 17412/2014, NCRIs 17766/2014 dňa 07.05.2014.
13. Notárska zápisnica - N 258/2015, Nz 5405/2015, NCRIs 5567/2015 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.02.2015.
14. Notárska zápisnica č. N 604/2018, Nz 15015/2018, NCRIs 15312/2018 zo dňa 10.05.2018 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.05.2018.