

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R206095OBCHODNÉ MENO: **Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10100/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 1, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 03

IČO: 36 531 359

DEŇ ZÁPISU: 01.04.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prenájom nehnuteľností, strojov, zariadení, tovarov osobnej spotreby
2. - výroba a predaj vlnitého papiera a lepenky
3. - výroba a predaj obalov z vlnitého papiera a lepenky
4. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
5. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností
6. - manipulácia s materiálom, skladovanie, vykladanie tovarov
7. - automatizované spracovanie dát
8. - výroba a predaj pečiatok
9. poradenstvo v oblasti dizajnu, systému balenia, ukladania a prepravy tovaru v rozsahu voľných živností
10. vývoj konštrukcie a grafiky obalov, navrhovanie a optimalizácia vlnitých lepeniek v rozsahu voľných živností
11. poradenstvo v oblasti baliacich liniek v rozsahu voľných živností
12. poskytovanie úverov a/ alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
14. vedenie účtovníctva
15. počítačové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Andreas Wöginger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Birkenstraße 1, Názov obce: Rohr/Kremstal, PSČ: 4532, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 15.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 18.07.2018

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Zdeněk Suchitra, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svatopluka Čecha 888, Názov obce: Beroun, Beroun - Závodí, PSČ: 266 01, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 20.05.1972, *Deň vzniku funkcie:* 23.02.2019

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Marek Polák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 9883/2, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01, *Dátum narodenia:* 31.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Erika Skutová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sobieskeho 11, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01, *Dátum narodenia:* 01.02.1967, *Deň vzniku funkcie:* 23.02.2019

Meno a priezvisko: Ing. Lilla Csipaková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 90/66, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01, *Dátum narodenia:* 06.04.1967, *Deň vzniku funkcie:* 23.02.2019

Meno a priezvisko: Ing. Beáta Ballaová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 106, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01, *Dátum narodenia:* 11.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 23.02.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Smurfit Kappa Packaging Austria GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schellingstrasse 40, Názov obce: Haid bei Ansfielden, PSČ: 4053, Štát: Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: 076819w

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 626 260,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 626 260,000000 EUR

AKCIE

Počet: 290 , Druh: kmeňových akcií na meno v listinnej podobe , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená dňa 23.2.1999 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 24, 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 29.9.1999 schválilo zmenu stanov (o.i. zvýšenie základného imania). Stanovy spoločnosti sú v súlade so zák. č. 127/1999 Z.z..
3. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 6.4.2000 (N 33/00, NZ 28/00) v súlade so zák. č. 127/1999 Z.z.
4. Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 29.6.2001 (not. záp. č. N 40/01, NZ 38/01), zmena obchodného mena z: AssiDomän Obaly Štúrovo, a.s., na: Kappa Obaly Štúrovo, a.s..
5. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 31.05.2002. Stanovy boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
6. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 28.5.2003 schválilo výročnú správu spoločnosti za rok 2002, riadnu účtovnú závierku za rok 2002, konsolidačnú účtovnú závierku za rok 2002 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2002.
7. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 30. 01. 2004. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18. 02. 2004. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Romana Brecelyho a členov dozornej rady Ing. Petra Csipaka, Ing. Lilly Csipakovej a Ing. Eriky Skutovej dňa 22. 02. 2004, ktorí boli opätovne zvolení do svojich funkcií s účinnosťou od 23. 02. 2004.
8. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 19.12.2005 (Notárska zápisnica N 158/2005, NZ 66800/2005, NCRI 65968/2005), zmena obchodného mena z Kappa Obaly Štúrovo, a.s. na Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. s účinnosťou od 15.01.2006.