

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R042501OBCHODNÉ MENO: **Julius Meinl Coffee Intl., a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 336/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 810 11

IČO: 31 318 932

DEŇ ZÁPISU: 01.03.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, v rozsahu voľnej živnosti
2. - výroba, spracovanie, balenie, skladovanie a distribúcia potravinárskych výrobkov,
3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
4. prieskum trhu a verejnej mienky,
5. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti,
7. prenájom motorových vozidiel,
8. prenájom kávovarov alebo zariadení na výrobu kávy,
9. predaj motorových vozidiel,
10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
11. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
12. predaj nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu,
13. oprava mechanických častí kávovarov s výnimkou zásahov do elektrických častí,
14. prevádzkovanie nápojových automatov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Václav Lednický, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätopluka Čecha 957, Názov obce: Beroun, PSČ: 266 01, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 02.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2013

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Urban, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelenečská ulica 8108/2C, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02, *Dátum narodenia:* 21.03.1983, *Deň vzniku funkcie:* 28.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Marcellus Löffler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liebhartstalstrasse 28, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1160, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 05.04.1966, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2006

Meno a priezvisko: Robert Neuhold, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roterdstrasse 12/30/3, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1160, Štát: Rakúsko, *Dátum narodenia:* 29.04.1964, *Deň vzniku funkcie:* 02.05.2011

Meno a priezvisko: Michael Schleidt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wintergasse 5-11/C01, Názov obce: Purkersdorf, PSČ: 3002, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 08.02.1973, *Deň vzniku funkcie:* 23.03.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 082 552,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 082 552,000000 EUR

AKCIE

Počet: 27740, Druh: kmeňové na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 0,340000 EUR

Počet: 646000, Druh: kmeňové na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 0,040000 EUR

Počet: 10260, Druh: kmeňové na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 0,340000 EUR

Počet: 615600, Druh: kmeňové na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3,320000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 67/94, Nz 66/94 zo dňa 16.3.1994, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.4.1996.

Stary spis: Sa 634

2. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o voľbe a odvolaní členov predstavenstva a dozornej rady a o zmene stanov spoločnosti.
3. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti na 102.600.000,-Sk z doterajšej výšky 38.000.000,-Sk o výšku 64.600.000,-Sk novými peňažnými vkladmi upisovaním nových kmeňových akcií na meno v počte 646.000 kusov v nominálnej hodnote jednej akcie 100,-Sk, ako aj o zmene stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 25.4.2001, na ktorej bolo rozhodnuté o voľbe a odvolaní člena predstavenstva. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami, konaných dňa 19.12.2000.
4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.9.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva.
5. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2001 o znížení základného imania spoločnosti v rozsahu 101.574.000,-Sk, čiže z doterajšej výšky 102.600.000,-Sk na 1.026.000,-Sk, spôsobom zníženia menovitej hodnoty všetkých akcií, v pomere sto ku jednej, pričom menovitá menovitá hodnota akcií, ktorá predstavuje 1.000,-Sk, sa zníži na 10,-Sk a menovitá hodnota akcií, ktorá predstavuje 100,-Sk, sa zníži na 1,-Sk.
6. Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 12. 2. 2002. Člen dozornej rady Ing. Katarína Smiešková, r. č. XXXXXXXXXXXX, Kráľova pri Senci 266 - zánik funkcie 12. 2. 2002.
7. Akcie na meno sú bez obmedzenia prevoditeľnosti. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2002 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom v Bratislave JUDr. Milošom Kaanom, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti na 62 586 000,-Sk z doterajšej výšky 1 026 000,-Sk o výšku 61 560 000,-Sk novými peňažnými vkladmi upisovaním nových kmeňových akcií na meno v počte 615 600 kusov v nominálnej hodnote jednej akcie 100,-Sk, ktoré nebudú umiestnené na verejnom trhu organizovanom burzou, ako aj o zmene stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.5.2002, na ktorej bolo rozhodnuté o voľbe a odvolaní členky predstavenstva.
8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.3.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní a vymenovaní predsedu predstavenstva. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 1.4.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o vymenovaní prokuristov.
9. Notárska zápisnica N 292/2003, Nz 46852/2003 zo dňa 11.6.2003 a zmena stanov spoločnosti.
10. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5.2004 spísaná notárom JUDr. Milošom Kaanom, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.5.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní člena predstavenstva Ing. Helmuta Smutku.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2005 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 313/2005, Nz 28315/2005, NCRIs 27971/2005 zo dňa 21.06.2005.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2006.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N548/2008, Nz 23305/2008 zo dňa 2.6.2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z Július Meinl Baliarne a.s. na nové Julius Meinl Coffee Intl., a.s.
14. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.06.2010.
15. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.2010 spísané vo forme notárskej zápisnice N 383/2010 Nz 23715/2010 dňa 01.07.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.06.2010.
16. Notárska zápisnica N 159/2011, Nz 16041/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2011
17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.04.2013.
18. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.02.2015.
19. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 05.10.2017.