

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R044200OBCHODNÉ MENO: **TATRAPEKO, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10652/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 1919, Názov

obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01

IČO: 36 455 938

DEŇ ZÁPISU: 15.06.1998

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu
2. - podnikateľské poradenstvo
3. - výroba pekárenských výrobkov
4. - výroba cukrárenských výrobkov
5. - výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
6. - výroba cukru
7. - výroba kakaa, čokolády a cukrovín
8. - výroba cestovín
9. - výroba homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych potravín
10. - výroba droždí a octu
11. - výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín
12. - výroba polotovarov
13. - výroba čajov a kávy
14. - stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš
15. - výroba chrumiek
16. - predaj na priamu konzumáciu: a) nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov b) zmrzlín, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy c) tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest d) jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
17. - výčapy
18. - ubytovacie služby
19. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
20. - maloobchod v rozsahu voľných živností
21. - zásielkový predaj v rozsahu voľných živností
22. - reklamná, propagačná a inzertná činnosť
23. - poradenská činnosť v oblasti sporenia
24. - poradenská činnosť v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
25. - sprostredkovanie služieb a dopravy
26. - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
27. - prenájom hnutelných vecí
28. - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom
29. - nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
30. - preklady a tlmočenie
31. - sprostredkovanie a organizovanie športových podujatí
32. - administratívne práce
33. - pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
34. - pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Slavomír Moravčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1.mája 2044/180, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 ,*Dátum narodenia:* 14.07.1961, *Deň vzniku funkcie:* 02.11.2004*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Iveta Devečková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné

číslo (príp. súpisné číslo): Kemi 629/6, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 ,

Dátum narodenia: 12.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 14.11.2008

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Jana Guothová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Lutonského 713/5, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 ,

Dátum narodenia: 12.04.1965, *Deň vzniku funkcie:* 25.11.2013

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Bohuslav Janovčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 462/8, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 ,

Dátum narodenia: 04.08.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva sám alebo vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva svoj vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Šlauka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 117/15, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , *Dátum narodenia:* 04.09.1957, *Deň vzniku funkcie:* 21.09.2011

Meno a priezvisko: Miriam Zuzaniaková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbická 1883/30, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , *Dátum narodenia:* 17.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 23.08.2011

Meno a priezvisko: Ing. Slavomira Porubenová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pišútova 26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , *Dátum narodenia:* 07.11.1983, *Deň vzniku funkcie:* 25.11.2013

Meno a priezvisko: Ing. Ernest Jakubčo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Detviarska 2588/2, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , *Dátum narodenia:* 10.06.1957, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 511 280,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 511 280,000000 EUR

AKCIE

Počet: 15400 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MLYN VČELA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikuštiakova 960, Názov obce: Likavka, PSČ: 034 95 , IČO 36 382 736

Obchodné meno/názov: RUPEK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikuštiakova 960, Názov obce: Likavka, PSČ: 034 95 , IČO 31 616 241

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice N 182/98, Nz 175/98 zo dňa 3.6.1998 spísanou notárskym úradom JUDr. Alžbety Podhorskej v Poprade, podľa § 162 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.

2. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 26.6.1998. Zvýšené základné imanie z 1.000.000,- Sk na 15.400.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 29.6.1998.

3. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 21.6.2002. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5.5.2003.

4. Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti TATRAPEKO, a.s. konanom dňa 18.8.2008 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti TATRAPEKO, a.s., so sídlom 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 455 938 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami RUPEK, s.r.o., so sídlom Mikuštiakova 960, 034 95 Likavka, IČO: 31 616 241 a MLYN VČELA, a.s. so sídlom Mikuštiakova 960, 034 95 Likavka IČO: 36 382 736 ako zrušovanými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností RUPEK, s.r.o. a MLYN VČELA a.s. na obchodnú spoločnosť TATRAPEKO, a.s.. Obchodná spoločnosť TATRAPEKO, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností RUPEK, s.r.o. a MLYN VČELA, a.s..