

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R070293OBCHODNÉ MENO: **KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2459/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 4564/21,

Názov obce: Senec, PSČ: 903 01

IČO: 35 789 433

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* RNDr. Zdeňka Žánová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Naděje 426, Názov obce: Srubec, PSČ: 370 06 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 07.07.1954, *Deň vzniku funkcie:* 30.08.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Denisa Danterová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jastrabia 5239/7, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 15.05.1976, *Deň vzniku funkcie:* 30.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Drahošová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 25, Názov obce: Cheb, PSČ: 35002 , Štát: Česká republika ,

Dátum narodenia: 05.10.1958, *Deň vzniku funkcie:* 26.06.2018

Meno a priezvisko: Jana Korčáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Střížovská 5, Názov obce: České Budějovice, PSČ: 370 08 , Štát: Česká republika ,

Dátum narodenia: 18.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 30.08.2019

Meno a priezvisko: Vlastislav Bříza, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Vltavy 2, Názov obce: České Budějovice, PSČ: 370 01 , Štát: Česká republika ,

Dátum narodenia: 03.10.1946, *Deň vzniku funkcie:* 16.09.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F.A. GERSTNERA 3, Názov obce: České Budějovice, PSČ: 37001 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 26055996

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 53 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 53 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Druh: kmeňové, na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 266,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 24.5.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice N 196/2000, Nz 196/2000 zo dňa 24.5.2000 v zmysle § 154 a § 172 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica N 420/2002 zo dňa 29.5.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so Zák. č. 500/2001 Zz. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.5.2002. Jediný akcionár: KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. F.A. GERSTNERA 3 37 005 České Budějovice Česká republika
3. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 363/2004, NZ 74046/2004 zo dňa 07.10.2004.
4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.06.2005 a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2005.
5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 18.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia riadneho

valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2008.

6. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 441/2010 Nz 12214/2010 zo dňa 12.04.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.04.2010.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08. 2014.