

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R125017OBCHODNÉ MENO: **LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10172/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta , Názov obce: Leopoldov, PSČ: 920 41

IČO: 34 127 101

DEŇ ZÁPISU: 11.09.1995

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - informačná, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informatiky, organizačného a personálneho rozvoja, marketingu, propagácie, reklamy, Public Relations /vzťahov s verejnosťou/,
2. - vzdelávanie a tréningové programy pre manažérov,
3. - podnikateľské poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania,
4. - marketingové analýzy a hodnotenia, výskum trhu a verejnej mienky,
5. - reklamná a propagačná činnosť,
6. - poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,
7. - prenájom technológií a strojných zariadení, nehnuteľností, nebytových priestorov a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájomom,
8. - výroba octu,
9. - výroba priemyselných krmív,
10. - výroba práškových nápojov,
11. - kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou,
12. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
13. výroba priemyselných hnojív v rozsahu voľnej živnosti,
14. výroba organických a anorganických chemických výrobkov,
15. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
16. prenájom huteľných vecí
17. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
18. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* MUDr. Ľubica Ondrušová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cajlanská 159, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 ,*Dátum narodenia:* 13.02.1963, *Deň vzniku funkcie:* 22.12.2004*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* JUDr. Marta Tvrdošínská Lehnertová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mišíkova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 08.12.1944, *Deň vzniku funkcie:* 22.12.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Kamas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 19, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 21.03.1969, *Deň vzniku funkcie:* 05.08.2014*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Slaninka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 6968/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia:* 24.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 05.08.2014*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Juraj Ondruš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 6577/14B, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 28.11.1989, *Deň vzniku funkcie:* 15.12.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ST. NICOLAUS Group a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budova ORBIS, Rajská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 35 880 821

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.7.1995 a notárskou zápisnicou zo dňa 28.7.1995 N 143/95, Nz 142/95 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka /zákon číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/. Starý spis: Sa 391 Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 18.6.1997. Starý spis: Sa 136/N Starý spis: Sa 2293
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 14.4.1998. Starý spis: Sa 2293
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.6.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 313/98, Nz 312/98 napísanej dňa 25.6.1998 notárom JUDr. Bauerom bola schválená zmena stanov.
4. Notárska zápisnica N 397/98, Nz 396/98 zo dňa 5.8.1998 a statuty spoločnosti.
5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.8.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 397/98, Nz 396/98 napísanej dňa 5.8.1998 notárom JUDr. Floriánovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zmena obchodného mena z LEOPOLD progres a.s. na LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 24.9.1998 na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.9.1998 na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve, zápisnica z predstavenstva dňa 24.9.1998.
6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho VZ zo dňa 18.12.1998.
7. Vyhlásenie o zmene nového bydliska Viktora Dallemule zo dňa 23.8.1999.
8. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 20.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 682/99, Nz 681/99.
9. Notárska zápisnica N 346/00, Nz 346/00 zo dňa 19.7.2000.
10. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 05.04.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 165/2001 , Nz 163/2001.
11. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 16.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 718/2002, Nz 693/2002.