

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R135678

OBCHODNÉ MENO: **ST. NICOLAUS - trade, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 974/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 100, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01

IČO: 35 680 261

DEŇ ZÁPISU: 22.12.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. 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,
2. sprostredkovanie obchodu,
3. činnosť reklamnej agentúry,
4. prenájom hnuteľných vecí,
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom,
6. prieskum trhu,
7. podnikateľské poradenstvo,
8. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
11. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
13. prevádzkovanie výdajne stravy
14. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
15. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *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:* 30.12.2004

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Andrej Hronský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poruba 462, Názov obce: Poruba, PSČ: 972 11 , *Dátum narodenia:* 08.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2019

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

DOZORNÁ RADA

*Funkcia:* predseda, *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:* 31.12.2014

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Anna Ondrušová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cajlanská 159, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 19.03.1997, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2017

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Daniel Líška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 3039/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 05 , *Dátum narodenia:* 20.06.1961, *Deň vzniku funkcie:* 22.11.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Distillery Invest, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 100, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , IČO 47 256 231

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR

## AKCIE

Počet: 33193 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: S.L.K., spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , IČO 35 776 129

## INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.12.1995 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1556
2. Notárska zápisnica č. N 140/96, Nz 140/96 zo dňa 4.9.1996, osvedčujúcu priebeh minoriadne ho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.9.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.9.1996. Stary spis: Sa 1556
3. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 1.7.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 329/98, Nz 328/98 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 1.7.1998.
4. Notárska zápisnica č. N 686/99, Nz 685/99 zo dňa 20.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.2.2001.
6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2001.
7. Notárska zápisnica N 719/2002, Nz 694/02 zo dňa 16.12.2002 z valného zhromaždenia spoločnosti a stanov spoločnosti.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2003. Notárska zápisnica č. N 1036/03, Nz 77359/03 zo dňa 4.9.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing. Ondrejovi Mackovi skončila funkcia člena predstavenstva 4.9.2003. PhDr. Alexandre Kasperovej skončila funkcia členky dozornej rady 4.9.2003.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2004. Notárska zápisnica N 417/2004 Nz 95221/2004 spísaná dňa 30.12.2004 JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.05.2005.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 207/2006, Nz 37956/2006, NCRIs 37806/2006 zo dňa 29.09.2006.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.05.2008.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.05.2012.
14. Notárska zápisnica č. N 4762/2012, Nz 44363/2012 zo dňa 19.11.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti ST. NICOLAUS - trade, a.s. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou S.L.K., spol. s r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO : 35 776 129 (zanikajúca spoločnosť). Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 4764/2012, Nz 44457/2012 zo dňa 19.11.2012.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2013.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.12.2014.
17. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 18.10.2016.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2017.