

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R028447

OBCHODNÉ MENO: **TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 499/B

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

obce: Bratislava, PSČ: 830 07

IČO: 31 340 822

DEŇ ZÁPISU: 28.01.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu a služieb,
2. kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod),
4. reklamné činnosti,
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. administratívne práce,
7. organizovanie školení, kurzov a seminárov,
8. prieskum trhu a verejnej mienky,
9. kopírovacie práce,
10. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť,
12. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov v rozsahu voľnej živnosti,
13. vedenie účtovníctva,
14. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
15. vysielanie prostredníctvom internetu,
16. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
17. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
18. služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov,
19. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
20. vydavateľská činnosť,
21. prevádzkovanie štátnej lotérie – číselných lotérií podľa § 4 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na § 5 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
22. prevádzkovanie kurzových stávk v internetovej herni podľa § 4 ods. 2 písm. d) v nadväznosti na § 8 ods. 4 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
23. prevádzkovanie lotériových hier podľa § 4 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na § 5 ods. 3 písm. e) a § 5 ods. 14 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
24. prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
25. vykonávanie podnikateľskej činnosti súvisiacej s prevádzkovaním hazardných hier podľa § 3 ods. 3 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; 2. poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti prevádzkovania hazardných hier
26. prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i) v nadväznosti na § 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, *Meno a priezvisko*: JUDr.Ing. Peter Dedo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Planét 3243/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 ,*Dátum narodenia*: 05.11.1991, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2023podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Adriana Bujdaková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumančeková 856/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia*: 24.08.1968, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2023člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Richard Messinger, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva

a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švermova 6971/59, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,
Dátum narodenia: 23.12.1979, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Gabriela Dobrovodská, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 998/73B, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 ,
Dátum narodenia: 20.09.1979, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis s uvedením funkcie: a) spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, b) generálny riaditeľ spoločnosti samostatne v rozsahu písomného poverenia.
DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Anna Smejová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belinského 1048/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 ,
Dátum narodenia: 25.05.1962, *Deň vzniku funkcie*: 17.09.2020

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Janík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislava - Ružinov 17948, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 ,
Dátum narodenia: 29.03.1981, *Deň vzniku funkcie*: 17.09.2020

Meno a priezvisko: Ing. Martin Lokša, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmravná 3258/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 ,
Dátum narodenia: 06.07.1968, *Deň vzniku funkcie*: 21.09.2022

Meno a priezvisko: PaedDr. Jozef Liba, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Niťová 1051/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,
Dátum narodenia: 04.05.1963, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Bartoš, podpredseda dozornej rady, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novot' 157, Názov obce: Novot', PSČ: 029 55 ,
Dátum narodenia: 25.05.1987, *Deň vzniku funkcie*: 01.12.2023

Meno a priezvisko: Ing. Anna Trúsiková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Brezinou 6338/77, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia*: 13.11.1964, *Deň vzniku funkcie*: 01.03.2024

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Štaffa, PhD., predseda dozornej rady, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievaly 259, Názov obce: Prievaly, PSČ: 906 34 ,
Dátum narodenia: 26.07.1955, *Deň vzniku funkcie*: 01.03.2024

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hrbáň, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kyjevské námestie 14535/7, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 ,
Dátum narodenia: 07.08.1986, *Deň vzniku funkcie*: 01.03.2024

Meno a priezvisko: JUDr. Magdaléna Kuciaňová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lesom 858/8, Názov obce: Moravany nad Váhom, PSČ: 922 21 ,
Dátum narodenia: 14.10.1956, *Deň vzniku funkcie*: 01.03.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 2902/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 810 05 , IČO 55 930 611

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 700 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 700 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 17 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: TIPKURZ, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 830 07 , IČO 35 758 201

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11.12.1992 podľa ustanovení § 162, § 163 a § 172 zákona č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 984
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22. 12. 1993. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5. 5. 1993 boli schválené zmeny stanov. Starý spis: Sa 984
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26. 8. 1994, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14. 9. 1994

osvedčená notárskou zápisnicou pod. č. N 105/94, Nz 96/94 kde boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 984

4. Osvedčenie o priebehu rokovania VIII. mimoriadneho valného zhromaždenia, vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.8.1995 pod.č.N 121/95, Nz 119/95 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 984

5. Osvedčenie o konaní IX. valného zhromaždenia konaného dňa 19.4.1996 osvedčená notárskou zápisnicou pod. č. N 4/96, Nz 4/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 984

6. Osvedčenie z konania mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.8.1996 pod č. N 80/96, Nz 65/96. Stary spis: Sa 984

7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti TIPOS a.s. konanom dňa 10.10.1996 bolo odsúhlasené zlúčenie s obchodnou spoločnosťou CAS - LOT a.s., zrušenou bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 zák. č. 513/91 Zb. Všetky pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti CAS - LOT a.s. prechádzajú na spoločnosť TIPOS a.s. Stary spis: Sa 984

8. Zápisnica z konania XII. valného zhromaždenia priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 06.05.1997 pod. č. N 36/97, Nz 33/97, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 984

9. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.10.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 87/97, Nz 82/97. Stary spis: Sa 984

10. Osvedčenie o konaní XIV. valného zhromaždenia konaného dňa 17.11.1997 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 94/97, Nz 89/97, ktorým sa rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti a počtu akcií a o schválení zmien stanov. Stary spis: Sa 984

11. Osvedčenie o konaní XV. valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.1997 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 105/97, Nz 99/97, na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania o 100 000 000,- Sk, o znížení počtu akcií a zmene stanov. Stary spis: Sa 984

12. Notárska zápisnica č. N 18/98, Nz 18/98 zo dňa 23.3.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Záznam zo 44. schôdze predstavenstva konanej dňa 23.3.1998. Záznam zo schôdze dozornej rady konanej dňa 23.3.1998. Stary spis: Sa 984

13. Osvedčenie o konaní XVIII. valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.1998 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 42/98, Nz 42/98 ktorým sa rozhodlo o zmene druhu, počtu a menovitej hodnote akcií spoločnosti, schválení zmien stanov a o znení nových stanov spoločnosti ako i o doplnení predstavenstva a dozornej rady.

14. Záznam zo 44. schôdze predstavenstva zo dňa 23.3.1998.

15. Zmena stanov v časti sídlo a druh akcií schválená XIX. valným zhromaždením dňa 28.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 124/98, Nz 121/98.

16. Osvedčenie o konaní XX. valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1998 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 441/98, Nz 408/98, ktorým sa rozhodlo o zmene druhu, počtu a menovitej hodnote akcií spoločnosti, schválení nového znenia stanov spoločnosti a zmenách v zložení orgánov spoločnosti. Záznam zo schôdze predstavenstva spoločnosti dňa 26.11.1998. Záznam zo schôdze dozornej rady spoločnosti dňa 26.11.1998.

17. Na valnom zhromaždení dňa 29.11.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 305/99, Nz 300/99 napísanej dňa 29.11.1999, notárom JUDr. Ravlukom bola schválená zmena stanov.

18. Osvedčenie o konaní XXIII. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 13.5.1999 osvedčeného notárskou zápisnicou N 91/99, Nz 91/99, ktorým bol prijatý Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s. Osvedčenie o konaní XXIV. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 29.11.1999 osvedčeného notárskou zápisnicou N 305/99, Nz 303/99, ktorým bol prijatý Dodatok č.2 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s. Protokol o vykonaní volieb členov dozornej rady spoločnosti TIPOS a.s., Bratislava volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 19.4.2000. Osvedčenie o konaní XXV. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 17.5.2000 osvedčeného notárskou zápisnicou N 113/00, Nz113/00, ktorým sa rozhodol o prijatí Dodatku č. 3 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s. a o zmenách zložení orgánov spoločnosti.

19. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 27. 6. 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 310/02, Nz 309/02.

20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 11. 2002 o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Zánik funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Jozefa Sokiru, CSc. dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva JUDr. Márie Ďurišinovej dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Petra Hrneka CSc. dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ivana Jaroša dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Pavla Murgaša dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie predsedníčky dozornej rady Ing. Heleny Ivaničovej dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Jána Barczyho dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Ladislava Čambala dňa 26. 11. 2002.

21. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 02.12.2002 o voľbe podpredsedu predstavenstva. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.januára 2003 o doplnení predstavenstva a o zmenách v zložení dozornej rady. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Petra Malíka dňa 27.01.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Mária Schwaba dňa 27.01.2003.

22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22. decembra 2003 o zmenách v zložení dozornej rady.

23. Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 326/2005 Nz 28649/2005 dňa 22.06.2005 JUDr. Martou Pavlovičovou o zmene obchodného mena na TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s..
24. Notárska zápisnica N 663/2005, Nz 65035/2005, NCRIs 64181/2005 zo dňa 14.12.2005.
25. Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 326/2005, Nz 28649/2005, NCRIs 28291/2005 zo dňa 22. 6. 2005.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 08.11.2006.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.3.2008. Zápisnica č. 201/2008 z 201. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.4.2008.
28. Notárska zápisnica N 408/2008, Nz 18119/2008 o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. zo dňa 30.4.2008 o zlúčení so spoločnosťou TIPKURZ, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 930 07 Bratislava, IČO: 35 758 201, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 1986/B, ktorá bola zrušená ku dňu 30.4.2008 24:00 bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 409/2008, Nz 18122/2008 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 30.04.2008. Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti TIPKURZ, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 930 07 Bratislava, IČO: 35 758 201 a preberá všetky jej práva a záväzky.
29. Notárska zápisnica N 18/2009, Nz 15636/2009, NCRIs 15876/2009 zo dňa 14.5.2009.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.7.2010 a 2.8.2010.
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.08.2010.
32. Záznam z 232. schôdze predstavenstva zo dňa 11.08.2010.
33. Rozhodnutie Ministerstva financií zo dňa 29.09.2010
34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2010.
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.04.2012.
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2012.
37. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.05.2012.
38. Zápisnica z 267. zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2012.
39. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 03.09.2012.
40. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.01.2013.
41. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.05.2013.
42. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 445/2013, Nz 16351/2013, NCRIs 16693/2013.
43. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2014.
44. Zápisnica z mimoriadneho 305. zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.02.2015
45. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.02.2015.
46. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015
47. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015
48. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015.
49. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2017.
50. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.04.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.04.2018.