

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R033848OBCHODNÉ MENO: **Kofola a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10342/L

SÍDLLO: Názov obce: Rajecká Lesná súp. č. 1, PSČ: 013 15

IČO: 36 319 198

DEŇ ZÁPISU: 16.07.2001

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba nealkoholických nápojov
2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
3. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
4. - sprostredkovateľská činnosť
5. - reklamné činnosti
6. - výroba a predaj polotovarov
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
8. prenájom huteľných vecí
9. vedenie účtovníctva
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Jaroslav Vích, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Tabulovém vrchu 1280/1, Názov obce: Olomouc, PSČ: 77900 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 01.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2019

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Pavol Chalupka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokrasňanská 10152/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , *Dátum narodenia:* 09.06.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2020

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Janis Samaras, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na vyhlídce 709, Názov obce: Hradec nad Moravicí, PSČ: 74741 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 22.11.1971, *Deň vzniku funkcie:* 02.04.2020

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* René Musila, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veleslavínova 370/17, Názov obce: Předměstí - Opava, Opava, PSČ: 746 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 07.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 12.12.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Daniel Buryš, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bělohorská 1124, Názov obce: Štěrbohom, PSČ: 74266 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 16.01.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Karel Teichmann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybníční 426/30, Názov obce: Štěpánkovice, PSČ: 74728 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 31.03.1963, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Halina Otáhalová Santariusová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraniční 8/3, Názov obce: Olomouc - Nová ulice, PSČ: 77900 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 30.01.1979, *Deň vzniku funkcie:* 21.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy predseda a člen predstavenstva, alebo spoločne podpredseda a člen predstavenstva.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Paulini, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 909/6, Názov obce: Rajec, PSČ: 015 01 , *Dátum narodenia:* 04.04.1961, *Deň vzniku funkcie:* 18.10.2021

Meno a priezvisko: René Sommer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železnobrodská 194/17, Názov obce: Chvalíkovice, PSČ: 74706 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 03.11.1966, *Deň vzniku funkcie:* 12.12.2022

Meno a priezvisko: Tomáš Jendřejek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brožíková 1073/40, Názov obce: Pod Cvilínem, Krnov, PSČ: 79401 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 03.12.1966, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Kofola ČeskoSlovensko a.s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Porubkou 2278/31a, Názov obce: Ostrava, Poruba, PSČ: 708 00 , Štát: Česká republika , IČO 24 261 980

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 238 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 238 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 17000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

Počet: 5000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 96/2001, NZ 111/2001 zo dňa 22.6.2001 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) a prijatím stanov.
2. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 223/2001, NZ 238/2001 zo dňa 11.12.2001) odvolalo a zvolilo člena predstavenstva, schválilo dodatok č.1 k stanovám.
3. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 27.3.2002 prijalo dodatok č. 2 k Stanovám spoločnosti.
4. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti dňa 10.10.2002 zmenil stanovy spoločnosti a vydal ich úplné znenie. Uznesenie Okresného súdu v Žiline, Sa 10342/L zo dňa 8.11.2002, ktorým bola pripustená zmena obchodného mena z SANTA DRINKS a.s. na Kofola a.s., ktorým bol vymazaný štatutárny orgán René Večerek, r.č. XXXXXXXXXXXX, bytom Školská 103/22, Trenčianska Teplá a ktorým bol vykonaný zápis v časti ďalšie právne skutočnosti: "Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti dňa 10.10.2002 zmenil stanovy spoločnosti a vydal ich úplné znenie" n a d o b ú d a ú č i n o s ť 1.1.2003.
5. Na valnom zhromaždení dňa 19.12.2002 bola schválená zmena stanov.
6. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti dňa 22.5.2003 rozhodol o zvýšení základného imania spoločnosti.
7. Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Kofola a.s. konanom dňa 31.12.2004 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Kofola a.s. so sídlom 013 15 Rajecká Lesná súp. č. 1, IČO: 36 319 198 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou LOGISTIC s.r.o. so sídlom Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec, IČO: 36 415 162 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti LOGISTIC s.r.o. na obchodnú spoločnosť Kofola a.s.. Obchodná spoločnosť Kofola a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti LOGISTIC s.r.o..