

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R058870OBCHODNÉ MENO: **MILSY a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 37/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 224/B, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01

IČO: 31 412 572

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - úprava a spracovanie mlieka - výroba a predaj mliečnych výrobkov
2. - prevádzka mliekarní, výroba masla a syrov
3. - sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami
4. - vedenie účtovníctva
5. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
6. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
11. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
13. Skladovanie
14. Baliačenie činností, manipulácia s tovarom
15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
16. Prenájom huteľných vecí
17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
18. Reklamné a marketingové služby
19. Poskytovanie služieb súvisiacich s dodávkou a úpravou vody
20. Prevádzkovanie neverejných vodovodov a neverejných kanalizácií
21. Úprava a rozvod vody vrátane súvisiacich činností
22. Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Bohuslav Šiko, *Bydlisko:* Názov obce: Ľutov 46, PSČ: 957 03 , *Dátum narodenia:* 20.07.1976, *Deň vzniku funkcie:* 26.01.2023predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Rastislav Lupták, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boroviny-Krvavník 889/2, Názov obce: Zvolenská Slatina, PSČ: 962 01 , *Dátum narodenia:* 24.04.1978, *Deň vzniku funkcie:* 26.01.2023člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Andrea Hatalová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Rudnaya 206/23, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 07.12.1979, *Deň vzniku funkcie:* 26.01.2023*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. (FH) Andreas Aichinger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Finklham 121, Názov obce: Scharten, PSČ: 4612 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 31.10.1973, *Deň vzniku funkcie:* 13.04.2022*Meno a priezvisko:* Mag. Johannes Mayer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pettenkofengasse 5/D2, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 04.04.1982, *Deň vzniku funkcie:* 13.04.2022*Meno a priezvisko:* Helena Jančíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Gugliagasse 6, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika ,

Dátum narodenia: 24.08.1961, Deň vzniku funkcie: 20.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 026,425535 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 026,425535 EUR

AKCIE

Počet: 43265 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33,193919 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Počet: 80000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 33,193919 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Počet: 26717 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Valné zhromaždenie zo dňa 18.03.2005 udelilo poverenie predstavenstvu spoločnosti na zvýšenie základného imania upísaním nových akcií 100 000 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 1 000,- Sk, v celkovej menovitej hodnote všetkých novoupísaných akcií 100 000 000,-Sk. Toto poverenie je platné a účinné päť rokov od konania valného zhromaždenia. Schválená výška základného imania: 223 265 000,- Sk

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.1992, osvedčené notárskou zápisnicou N 864/92, Nz 835/92 napísaná št. not. JUDr. Hrušovskou, boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti. Starý spis: Sa 183
2. Valné zhromaždenie zrušilo dňa 01.06.1994 staré stanovy spoločnosti a schválilo prijatie nových stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 183
3. Valné zhromaždenie dňa 29.04.1999 rozhodlo o zmene dozornej rady.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.2001 (notárska zápisnica N 163/01, Nz 168/01 zo dňa 16.10.2001) schválilo zmenu stanov a.s. v ich úplnom novom znení a zmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady a.s.
5. Notárska zápisnica o konaní valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.6.2002 a o zmene stanov spoločnosti N 620/02, Nz 584/02 zo dňa 28.6.2002.
6. Riadne valné zhromaždenie dňa 27.08.2003 a 08.09.2003 schválilo zmenu v zložení členov predstavenstva a dozornej rady.
7. Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom spoločnosti Prievdzská mliekareň, a.s., J.I. Bajzu 14, 971 42 Prievdza, IČO 31 562 663.