

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R062909

OBCHODNÉ MENO: **TK SLÁVIA, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4474/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Májová 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 850 05

IČO: 44 152 612

DEŇ ZÁPISU: 07.05.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
3. reklamné a marketingové služby,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu verejných kultúrnych podujatí,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy,
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
8. prenájom hnutelých vecí,
9. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
10. masérske služby,
11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Robert Konopka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 3235/51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 30.04.1961, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2015

*Funkcia:* podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Igor Moška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveské rameno 3498/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 24.12.1959, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2015

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Vo veciach scudzovania a zaťažovania kapitálových účasí a scudzovania a zaťažovania nehnuteľného majetku je nutný podpis predsedu predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Mária Kolimárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 37, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, *Dátum narodenia:* 07.07.1969, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2015

*Meno a priezvisko:* JUDr. Lukáš Garčár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rádiová 4017/18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04, *Dátum narodenia:* 19.12.1975, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2015

*Meno a priezvisko:* Ing. Jindřich Archalous, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U školky 1044, Názov obce: Praha 4 - Šeberov, PSČ: 149 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 14.05.1972, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2015

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 698 760,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 698 760,000000 EUR

AKCIE

Počet: 14, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 38 820,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na platnosť prevodu akcií je potrebný predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva spoločnosti.

Počet: 2, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 61 043,000000 EUR

Počet: 2, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 85/2008 Nz 17009/2008 dňa 23.04.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 453/2008 Nz 36213/2008 zo dňa 27.08.2008.
3. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.09.2008.
4. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 375/2010, Nz 22326/2010, NCRIs 22666/2010 zo dňa 22.06.2010.
5. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 4.11.2010.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2011 vo forme notárskej zápisnice N 343/2011 Nz 24180/2011.
7. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 2833/2012 Nz 10929/2012 NCRIs 11216/2012 zo dňa 27.03.2012.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.06.2012.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2015.