

## Okresný súd Prešov - Zmena zápisov

R064746

OBCHODNÉ MENO: **TATRALIGNA a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 30/P

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Egídia 78, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01

IČO: 17 084 725

DEŇ ZÁPISU: 08.10.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
2. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
3. - automatizované spracovanie dát
4. - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
5. - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
6. - prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájomom
7. - upratovacie práce
8. - bytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
9. - správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
10. - finančný leasing
11. - miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
12. píliarska výroba a porez drevnej hmoty
13. prenájom hnuiteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Kristián Slimák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 3195/34, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 ,  
*Dátum narodenia:* 17.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Petrik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 416/6, Názov obce: Spišský Štvrtok, PSČ: 053 14 ,  
*Dátum narodenia:* 25.09.1985, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2020

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám, pripoja svoje vlastnoručné podpisy aspoň dvaja členovia predstavenstva.

PROKÚRA

*Meno a priezvisko:* Ing. Kristián Slimák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 3195/34, Názov obce: Poprad - Veľká, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 17.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 13.01.2017

*Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť:* Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista samostatne, v rozsahu § 14 Obchodného zákonníka. Podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Jendruch, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 1136/3, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 , *Dátum narodenia:* 23.03.1960, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2020

*Meno a priezvisko:* Miriam Slimáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 3449/15, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 07.02.1980, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2020

*Meno a priezvisko:* PhDr. Mgr. Milan Smižanský, *Bydlisko:* Názov obce: Odorín 115, PSČ: 053 22 ,  
*Dátum narodenia:* 07.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 27.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 387 904,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 387 904,000000 EUR

AKCIE

Počet: 7 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 272,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V zmysle Čl. III ods. 14 stanov

Spoločnosti má Spoločnosť v prípade zámeru akcionára previesť vlastnícke právo k akciám predkupné právo na

tieto akcie. V zmysle Čl. III ods. 15 stanov Spoločnosti je prevoditeľnosť akcií obmedzená. Prevod akcií spoločnosti je podmienený súhlasom predstavenstva spoločnosti.

Počet: 69300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 20,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V zmysle Čl. III ods. 14 stanov Spoločnosti má Spoločnosť v prípade zámeru akcionára previesť vlastnícke právo k akciám predkupné právo na tieto akcie. V zmysle Čl. III ods. 15 stanov Spoločnosti je prevoditeľnosť akcií obmedzená. Prevod akcií spoločnosti je podmienený súhlasom predstavenstva spoločnosti.

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zmluvou o správe investičného privatizačného fondu zo dňa 23.10.1991 na základe zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach § 16 nariade- nie vl. 383/91 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov so súhlasom Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky zo dňa 4.II.1991 pod č.15/91. Starý spis: Sa 108
2. Štatút fondu schválený rozhodnutím MF SR č. 008/92/IF zák.č. 248/92 Zb. Starý spis: Sa 108
3. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 4.8.1993. Starý spis: Sa 108
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.1995. Starý spis: Sa 108
5. Zmena štatútu rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 7. 10. 1996. Starý spis: Sa 108
6. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 21.2.1997. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 23.5.1997 osvedčeným notárom JUDr. Stanislavom Furdom, N 191/97, Nz 191/97. Zmena štatútu I.F. schválená min. financií dňa 27.5.1997. Notárska zápisnica N 166/97, Nz 164/97 zo dňa 23.5.1997 a zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 23.5.1997, zmena štatútu investičného fondu MF SR dňa 4.6.1997.
7. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.6.1998. Zmena štatútu schválená rozhodnutím MF SR zo dňa 14.7.1998 č. 011/1998/IF.
8. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 14.12.1999. Akciová spoločnosť bola zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Košiciach v odd. Sa vo vložke číslo 108/V. Z dôvodu zmien miestnej príslušnosti bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove v odd. Sa vo vložke číslo 30/P, v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sa vo vložke číslo 2108/B a v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove v odd. Sa vo vložke číslo 10095/P. Z dôvodu duplicity zápisu v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove na zápis v odd. Sa vo vložke číslo 10095/P ruší a prevádza sa do odd. Sa do vložky číslo 30/P.
9. Zmena stanov a.s. , schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 31.5.2000. Zvýšené základné imanie zo 124.430.000,- Sk na 124.500.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 1.8.2000.
10. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 3.5.2002.