

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R073829

OBCHODNÉ MENO: **Tetra Pak, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2550/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08

IČO: 36 219 274

DEŇ ZÁPISU: 21.03.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. predaj baliacich materiálov Tetra Pak
2. obchodná činnosť so strojmi technologickými zariadeniami, náhradnými dielmi
3. prenájom strojov a prístrojov
4. výskum trhu pre potreby výroby a obchodu
5. montáž a servis strojov a zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Zeljko Samodol, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tina Ujevica 26, Názov obce: Zaprešić, PSČ: 10290 , Štát: Chorvátska republika , *Dátum narodenia*: 30.07.1974, *Deň vzniku funkcie*: 11.08.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Pavel Němeček, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 1907/147, Názov obce: Praha, PSČ: 130 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 24.03.1962, *Deň vzniku funkcie*: 28.03.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Alex Kamp Henriksen, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morskie Oko 3A/2, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-5155 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia*: 18.04.1973, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti. Vždy dvaja členovia predstavenstva budú podpisovať za spoločnosť. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: István Tóth, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Retyezáti u. 18, Názov obce: Érd, PSČ: 2030 , Štát: Maďarsko , *Dátum narodenia*: 27.05.1978, *Deň vzniku funkcie*: 31.05.2016

*Meno a priezvisko*: Iuliia Iurevna Iakovleva, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Włodarzewska 59D/2, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-384 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia*: 17.03.1981, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2018

*Meno a priezvisko*: Aron Peter Tamas, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hochwart Mihaly utca 8. 1/1., Názov obce: Biatorbagy, PSČ: 2051 , Štát: Maďarsko , *Dátum narodenia*: 26.01.1974, *Deň vzniku funkcie*: 13.05.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Tetra Laval International SA, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Général-Guisan 70, Názov obce: Pully, PSČ: 1009 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Iné identifikačné číslo: 198.253.298

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 713 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 713 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2150 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 87/97, Nz 84/97 dňa 12.03.1997, podľa slovenského práva. Akciová spoločnosť vznikla transformáciou spoločnosti s ručením obmedzeným TETRA PAK - Grafobal s.r.o., Mazúrova 2, Skalica a prebrala všetky práva a povinnosti zrušenej spoločnosti.

2. Valné zhromaždenie konané dňa 13.10.1997, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 305/97, Nz 289/97 schválilo zmenu stanov.

3. Rozhodnutie jediného akcionára na zasadnutí VZ dňa 16.06.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 223/98, Nz 222/98.
4. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 29.07.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 171/99, Nz 169/99.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.03.1999 formou notárskej zápisnice č. N 72/99, Nz 72/99.
6. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 06.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 93/00, Nz 91/00. Zmena sídla spoločnosti z: Mazúrova 2, 909 01 Skalica na: Vajnorská 142, 831 04 Bratislava.
7. Notárska zápisnica N 229/00 Nz 226/00 zo dňa 15.12.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny o predstavenstve.
8. Notárska zápisnica č. N: 118/01, Nz: 116/01 zo dňa 14.6.2001 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti, pôvodné: TETRA PAK - GRAFOBAL, a.s.
9. Zánik funkcie člena predstavenstva Andreja Ravasa 6.9.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Alan Denis Murray dňa 6.9.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 6.9.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 426/2002.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2004. Kjeld Lykke Christensen, funkcia člena dozornej rady od 06.09.2002 do 23.11.2004.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2005.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2006.
13. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 208/2008 Nz 14306/2008 zo dňa 07.04.2008.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2008.
15. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2010
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2010.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2011.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N1553/2012, Nz 49036/2012, NCRIs 49850/2012.
19. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 25.02.2014.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.04.2014.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2014.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2017.