

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R078122OBCHODNÉ MENO: **Mondelez Slovakia Holding a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 468/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 42

IČO: 31 320 180

DEŇ ZÁPISU: 01.04.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod /,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
4. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. spracovanie kakaových bobov, výroba cukrovinárskych polotovarov, výroba konzumného kakaového prášku, tabuľkových čokolád, čokoládových a nečokoládových cukroviniek a žuvačiek,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Dušan Pračko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Bednára 712/1, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 ,
Dátum narodenia: 02.06.1973, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Otto Somogyi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hostošova 341, Názov obce: Praha, PSČ: 156 00 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 29.01.1962, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2019

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Tomáš Kautský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nedbalova 477/11, Názov obce: Brno, PSČ: 62300 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 16.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ivana Tůmová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sportovců 139, Názov obce: Braškov, PSČ: 27351 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 27.11.1974, *Deň vzniku funkcie:* 07.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje spoločné prejavy najmenej dvoch z nich.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ľubica Tarabová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Damborského 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 ,
Dátum narodenia: 12.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2019

Meno a priezvisko: Igor Takáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová 2824/29, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01 , *Dátum narodenia:* 12.07.1965, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2019

Meno a priezvisko: Marián Barcaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letecká 21, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 27.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 19.10.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 103 009 152,450000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 103 009 152,450000 EUR

AKCIE

Počet: 693255 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená v zmysle bodov 3.12, 3.13 a 3.14 stanov spoločnosti, ktoré boli prijaté dňa 10.03.2010 na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti a zapísané v notárskej zápisnici N 321/2010, Nz 10101/2010 spísanej dňa 24.03.2010 notárom Mgr. Tomášom Leškovským osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.

Počet: 2424243 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená v zmysle bodov 3.12, 3.13 a 3.14 stanov spoločnosti, ktoré boli prijaté dňa 10.03.2010 na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti a zapísané v notárskej zápisnici N 321/2010, Nz 10101/2010 spísanej dňa 24.03.2010 notárom Mgr. Tomášom Leškovským osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného

zhromaždenia spoločnosti, ktoré rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Opavia - LU, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná ulica , Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , IČO 31 434 703

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Stanovy akciovej spoločnosti boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.9.1992 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Sary spis: Sa 924
2. Zmena názvu v súlade so zmenou stanov schvál. valným zhromaždením dňa 22.3.1993 registrovanú notárskym zápisom č. N 35/93, Nz 34/93, napísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom Bratislava, Dunajská 18.
3. Zmena stanov schválená na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1993, ktorého konanie bolo osvedčené norátskou zápisnicou N 133/93, Nz 127/93 napísanou JUDr. Mirosla- vom Pavlovičom. Sary spis: Sa 924
4. Výpis z notárskej zápisnice č. N 175/95, Nz 174/95 zo dňa 16.6.1995 zo zasadnutia riadneho a mimoriadneho valného zhromaždenia. Výpis zo zápisnice zasadnutia Predstavenstva zo dňa 30.8.1995. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 3.10.1995. Zápis z voľby člena dozornej rady zo dňa 23. a 24.11.1995. Sary spis: Sa 924
5. Notárska zápisnica N 144/96, Nz 131/96 zo dňa 14.6.1996. Sary spis: Sa 924
6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia dňa 7.5.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 221/97, Nz 207/97 napísanej dňa 7.5.1997 notárom JUDr. Macákom. Sary spis: Sa 924
7. Zápis z voľby člena dozornej rady zo za- mestnatcov, ktoré sa uskutočnili 29 - 30.7.97 Sary spis: Sa 924
8. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 367/98, Nz 355/98 zo dňa 7.5.1998 spísaná notárom JUDr Ivanom Macákom.
9. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.5.1999 pod č. N 538/99, Nz 495/99.
10. Zápis voľby člena dozornej rady za zamestnancov Zá. č. 16. - 17.11.1999.
11. Valné zhromaždenie 11.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 44/2000, Nz 42/2000.
12. Zápis z voľby člena dozornej rady za zamestnancov.
13. Notárska zápisnica N 38/2001, Nz 38/2001 zo dňa 16.3.2001 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanov spoločnosti.
14. Zápis z volieb člena dozornej rady za zamestnancov z 18.10.2001.
15. Notárska zápisnica N128/2002, Nz 122/2002 zo dňa 31. mája 2002 napísaná JUDr. Romanom Vidovencom osvečujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. František Ďuriančík, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 31.5.2002 Thomas Gängler deň zániku funkcie - 31.5.2002 Jozef Polievka deň zániku funkcie - 31.5.2002
16. Notárska zápisnica N 118/2004, Nz 49707/2004 spísaná dňa 9.6.2004 notárom JUDr. Vidovencom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva F. Ďuriančíka, J. Polievku a D. Laffineura sa končí dňom 9.6.2004.
17. Zápis z voľby člena dozornej rady za zamestnancov, ktoré sa uskutočnili v dňoch 21.03. - 23.03.2005.
18. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 15.06.2005 - Notárska zápisnica N 257/2005, Nz 30237/2005, NCRIs 29829/2005 napísaná notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 30.06.2005.
19. Notárska zápisnica N 4177/B, Nz 29513/2007 spísaná dňa 26.07.2007 notárom Mgr. Tomášom Leškovským osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.07.2007.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.2009 spísaná do notárskej zápisnice č. N 102/2009, Nz 14375/2009, NCRIs 14540/2009 dňa 05.05.2009.
21. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 2870/2009 Nz 31441/2009 zo dňa 17.09.2009.
22. Zápis z voľby člena dozornej rady za zamestnancov zo dňa 12.10.2009.
23. Obchodná spoločnosť Kraft Foods Slovakia, a. s., so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO : 31 320 180, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 468/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 733/2010, Nz 21678/2010 16.06.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti Opavia – LU, s. r. o., so sídlom Priemyselná ulica, 905 01 Senica, IČO : 31 434 703, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 407/T a preberá všetky jej práva a záväzky.

24. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1343/2012, Nz 22479/2012, NCRIs 22974/2012 dňa 21.06.2012.
25. Notárska zápisnica zo dňa 02.05.2013 pod č. N 439/2013, Nz 14526/2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.04.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z Kraft Foods Slovakia, a.s. na Mondelez Slovakia, a. s.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.06.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 691/2013, Nz 22417/2013 dňa 03.07.2013.
27. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2014.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.06.2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 424/2015, Nz 21903/2015, NCRIs 22380/2015 dňa 23.06.2015.