

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R079720OBCHODNÉ MENO: **TATRA UNITED CORPORATION, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 744/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie 1. mája 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 31 382 711

DEŇ ZÁPISU: 11.11.1994

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
2. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov /vrátane spracovania podnikateľských zámerov/
3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
4. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
5. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá,
6. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
7. sprostredkovateľská činnosť,
8. poradenstvo v predmete podnikania,
9. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu - sauna,
10. masérské služby,
11. zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti,
12. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
13. pohostinská činnosť,
14. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
16. vydavateľská činnosť,
17. prevádzkovanie športových zariadení,
18. poľnohospodárska výroba,
19. chov koní,
20. prevádzkovanie telovýchovných zariadení,
21. reklamná činnosť,
22. prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť inštruktorov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Vavrina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 1178/3, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, *Dátum narodenia:* 27.06.1959, *Deň vzniku funkcie:* 05.09.2018

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivana Slezák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 3697/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04, *Dátum narodenia:* 06.06.1989, *Deň vzniku funkcie:* 27.06.2019

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Marek Vitek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri lesostepi 3938/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10, *Dátum narodenia:* 01.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 21.10.2020

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Daniela Kováčiková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 1534/113, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, *Dátum narodenia:* 14.02.1972, *Deň vzniku funkcie:* 26.06.2021

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubica Halabrinová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Orešany 121, Názov obce: Dolné Orešany, PSČ: 919 02, *Dátum narodenia:* 28.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 26.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva spoločnosti s podpredsedom predstavenstva alebo iným členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s dvomi členmi predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Singh, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžova 3861/16, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 18.08.1980, *Deň vzniku funkcie:* 27.06.2017

Meno a priezvisko: PhDr. Zuzana Drahovská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adama Trajana 4651/10, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia:* 07.12.1981, *Deň vzniku funkcie:* 21.03.2019

Meno a priezvisko: JUDr. Viera Lexová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozálka 9/A, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 31.07.1980, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 200 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 200 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 109 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

Počet: 43 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Nie

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Hotelová investičná spoločnosť, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie 1. mája 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , IČO 35 954 451

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Globreal Partners 1949, a.s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , IČO 35 763 981

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: INTERNATIONALE s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 825 16 , IČO 35 726 903

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Magnólia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nálepková 1, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , IČO 31 399 185

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: IRI AGROFOREST, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie 1. mája 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , IČO 35 749 440

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: A.N.CONSULTING s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 35 720 689

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.10.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku č. 110 bola na základe privatizačného projektu č. 379 sprivatizovaná časť š.p. Interhotel Bratislava. Sťahy spis: Sa 1318

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 82/95, Nz 82/95 napísanou dňa 26.5.1995 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.9.1995. Zápisnica č. 2/95 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 13.9.1995. Sťahy spis: Sa 1318

3. Notárska zápisnica č. N 314/97, Nz 313/97 zo dňa 22.8.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.8.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zvýšené základné imanie. Sťahy spis: Sa 1318

4. Notárska zápisnica č. N 9/98, Nz 9/98 zo dňa 16.2.1998 napísanou notárom JUDr. Deziderom Ravlukom - osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 16.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti, členov predstavenstva a člena dozornej rady a schválené zvýšenie základného imania spoločnosti. Sťahy spis: Sa 1318

5. Notárska zápisnica N 135/9, Nz 135/99 zo dňa 17.6.199, so zmenou stanov spoločnosti.

6. Zmena stanov schválená dňa 23.6.2000 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 152/00, Nz 152/00.

7. Zápisnica o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2001. Osvedčenie o priebehu náhradného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 183/2001, Nz 179/2001, zo dňa 22.5.01, na

ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2003. Ing. Anna Revajová, deň zániku funkcie: 26.6.2003. Ing. Ivan Lobík, deň zániku funkcie: 26.6.2003.

9. Notárska zápisnica č. N 1091/2003, Nz 104657/2003 zo dňa 12.11.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmena stanov a zmena zakladateľskej zmluvy spoločnosti.

10. Notárska zápisnica č. N175/2004, Nz 26928/2004 zo dňa 29. 3. 2004.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N451/2004, Nz 83459/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom.

12. Zmluva o zlúčení uzatvorená v zmysle § 69 ods. 6, § 218a ods. 1 a § 218k ods. 4 Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 65/2006, Nz 30 536/2006, NCRI 30462/2006 zo dňa 4.8.2006, na základe ktorej preberá spoločnosť Hotel Tatra, a.s., Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 382 711 ako univerzálny právny nástupca celé obchodné imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti VMC international, s.r.o., Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 396 046.

13. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.06. 2007 o zlúčení so spoločnosťou Hotelová investičná spoločnosť, a.s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 35 954 451, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 23689/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Hotel Tatra, a.s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 382 711, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, Vložka č. 744/B, sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 11.06.2007 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 58/2007, Nz 22772/2007 stáva právnym nástupcom spoločnosti Hotelová investičná spoločnosť, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. Účinky zlúčenia nastávajú dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 20.06.2007.

14. Notárska zápisnica N 70/2007, Nz 27106/2007, NCRI 26941/2007 napísaná dňa 10.7.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.7.2007.

15. Notárska zápisnica č. N 503/2007, Nz 44063/2007, NCRI 43736/2007 zo dňa 31.10.2007.

16. Notárska zápisnica N 713/2008, Nz 16506/2008, NCRI 16395/2008 zo dňa 21.4.2008.

17. Notárska zápisnica N 1903/2008, Nz 46586/2008 zo dňa 31.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

18. Notárska zápisnica N 1903/2008, Nz 46586/2008 zo dňa 31.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

19. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2008.

20. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 05.02.2009, na ktorom bolo schválené rozhodnutie o zlúčení spoločnosti Hotel Tatra, a.s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO 31 382 711 so spoločnosťou Globreal Partners 1949, a.s., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO : 35 763 981. Obchodná spoločnosť Hotel Tatra, a.s. ako nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti Globreal Partners 1949, a.s. Zmluva o zlúčení zo dňa 05.02.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 104/2009, Nz 3414/2009, NCRI 3408/2009.

21. Notárska zápisnica N 884/2009, Nz 20338/2009 zo dňa 17.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

22. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 109/2009 Nz 27519/2009 zo dňa 14.08.2009.

23. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1607/2012, Nz 39520/2012, NCRI 40304/2012 zo dňa 25.10.2012. Zmena obchodného mena z pôvodného Hotel Tatra, a.s. na nové TATRA UNITED CORPORATION, a. s.

24. Zmluva o zlúčení N 2015/2012 Nz 56970/2012 zo dňa 18.12.2012.

25. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 01.03.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 453/2013, Nz 6874/2013, NCRI 7046/2013 zo dňa 01.03.2013.

26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.11.2013.

27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 2816/2013, Nz 56567/2013, NCRI 57335/2013 zo dňa 18.12.2013.

28. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2014

29. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2016

30. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1170/2016, Nz 24881/2016, NCRI 25682/2016 zo dňa 13.07. 2016.

31. Notárska zápisnica č. N 1540/16, Nz 33928/16 zo dňa 27.09.2016 so zmenou stanov spoločnosti.

32. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.01.2017.

33. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2017.

34. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.09.2018.

35. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.03.2019.

36. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia dňa 24.06.2024, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania.