

## Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

**R098862**OBCHODNÉ MENO: **NOVOMILK, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10999/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 124, Názov

obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 80

IČO: 31 118 267

DEŇ ZÁPISU: 23.11.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj mlieka a mliečnych výrobkov, potravín, polotovarov, komponentov a pochutín pre výrobnú spotrebu,
2. - maloobchod s mliečnymi výrobkami, potravinami, polotovarmi, komponentami a pochutinami,
3. - sprostredkovanie obchodu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Boris Christophe Bourdin, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maly Kozlovsky lane 8, Názov obce: Moskva, PSČ: 107078 , Štát: Ruská federácia , *Dátum narodenia*: 14.09.1967, *Deň vzniku funkcie*: 28.10.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Emmanuel Alexis, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Square Des Marronniers 32, Názov obce: Bailly, PSČ: 78 870 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 20.05.1976, *Deň vzniku funkcie*: 28.10.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Jérôme Coutant, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Duroc 11, Názov obce: Paríž, PSČ: 750 07 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 05.09.1960, *Deň vzniku funkcie*: 28.10.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko*: Olivier Delaméa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Ernest Psichari 23, Názov obce: Le Chesnay, PSČ: 781 50 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 26.04.1969, *Deň vzniku funkcie*: 24.10.2022

*Meno a priezvisko*: Aleš Malenka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Srážku 4, Názov obce: Praha, PSČ: 143 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 14.07.1974, *Deň vzniku funkcie*: 24.10.2022

*Meno a priezvisko*: Mgr. Miroslav Maňásek, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hrádku 3, Názov obce: Velehrad, PSČ: 687 06 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 30.06.1960, *Deň vzniku funkcie*: 28.10.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SAVENCIA FROMAGE & DAIRY EUROPE SAS, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Rieussec 42, Názov obce: Viroflay Cedex, PSČ: 782 20 , Štát: Francúzska republika , Iné identifikačné číslo: 351 014 352

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 024 940,390000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 024 940,390000 EUR

AKCIE

Počet: 30881 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.4.1993 a stanovami akciovej spoločnosti zo dňa 7.4.1993 v súlade s § 57 a 154 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a založenie spoločnosti bolo osvedčené notárskou zápisnicou spísanou notárkou Mgr. Adrienu Skýbovou dňa 7.4.1993 pod č. N 89/93 a Nz 61/93.
2. Na valnom zhromaždení boli dňa 21.09.1995 zmenené stanovky spoločnosti. Starý spis: Sa 464
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.3.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 78/96, Nz 69/96. Starý spis: Sa 464
4. Na základe uznesení valného zhromaždenia /notárska zápisnica N 97/97, NZ 87/97 zo dňa 18.04.1997/ bolo

rozhodnuté o zmene stanov.

5. Na základe uznesenia valného zhromaždenia /notárska zápisnica sp.zn. N 163/98, NZ 156/98 zo dňa 04.05.1998/ boli zrušené doterajšie stanovы a.s. zo dňa 07.04.1993 v znení zmien a doplnkov a prijaté boli stanovы nové.
6. Na základe uznesenia valného zhromaždenia /notárska zápisnica N 163/98, NZ 156/98 zo dňa 22.04.1998/ bolo rozhodnuté o zmene stanov.
7. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1999 (notárska zápisnica N 113/99, Nz 114/99 zo dňa 12.5.1999).
8. Valné zhromaždenie dňa 19.4.2000 (notárska zápisnica N 72/2000, NZ 79/2000) rozhodlo o zmene stanov a.s.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 1008/01, Nz 955/01 zo dňa 29.11.2001) odvolalo a zvolilo členov predstavenstva, dozornej rady a schválilo zmenu stanov. Na zasadnutí predstavenstva dňa 29.11.2001 bol zvolený predseda predstavenstva.
10. Valné zhromaždenie dňa 24.5.2002 rozhodlo o zmene sídla a.s. a schválilo úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 92/2002, Nz 92/2002 zo dňa 24.5.2002).
11. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 23.10. 2002 bola schválená zmena spoločnosti.