

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R100439

OBCHODNÉ MENO: **Savencia Fromage & Dairy SK, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10777/L

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

obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 80

IČO: 34 120 149

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - spracovanie mlieka - výroba mliečnych výrobkov
2. - prevádzka mliekárni, výroba masla a syrov
3. - výroba mrazených mliečnych výrobkov a zmrzliny
4. - sprostredkovanie obchodu v oblasti spracovania a úpravy mlieka a mliečnych výrobkov
5. - nákup a predaj mlieka a mliečnych výrobkov pre výrobnú spotrebu
6. - maloobchod s mliečnymi výrobkami, s potravinami, polotovarmi, komponentami a pochutinami
7. - management a marketing, poradenstvo, výskum trhu a ostatná činnosť v oblasti výroby mlieka a mliečnych výrobkov
8. - rozvod elektriny
9. - rozvod plynu
10. činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov v rozsahu voľnej živnosti
11. spracovanie údajov
12. poradenská služba k programovému vybaveniu počítačov
13. vedenie účtovníctva
14. organizačné a ekonomické poradenstvo
15. spracovanie mlieka a ovčieho hrudkového syra na mliekárenské výrobky
16. obchod s mliekom a mliekárenskými výrobkami
17. obchod s potravinami, ovocím a zeleninou
18. cestná nákladná doprava
19. poradenská činnosť v poľnohospodárskej a potravinárskej oblasti v rozsahu voľných živností
20. obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
21. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
22. výroba nealkoholických nápojov
23. vydavateľská činnosť
24. sprostredkovanie vydávania katalógu
25. prenájom chladiarenských zariadení
26. Balenie označeného spotrebiteľského balenia

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*: 05.11.2024

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*: 05.11.2024

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*: 05.11.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda, alebo podpredseda predstavenstva.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Aleš Malenka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Srážku 4, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14300 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 14.07.1974, *Deň vzniku funkcie*: 18.01.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Každý prokurista je oprávnený konať a podpisovať za

spoločnosť samostatne, s dodatkom "prokurista". V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.

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:* 25.10.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Madajová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jalovec 3, Názov obce: Jalovec, PSČ: 032 21 , *Dátum narodenia:* 21.04.1996, *Deň vzniku funkcie:* 22.03.2023

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:* 05.11.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 500 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 8500000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená nasledovne: každý prevod akcií spoločnosti na tretiu osobu musí vopred schváliť predstavenstvo spoločnosti, inak je prevod neplatný.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI**

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Liptovská mliekareň, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 124, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 80 , IČO 31 562 876

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.02.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky, aj neznáme, zaniknutého štátneho podniku MILEX Nové Mesto nad Váhom, štátny podnik, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 17 055 831, ktorý bol zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 138/K. Stary spis: Sa 290
2. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená n mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.01.1996. Stary spis: Sa 290
3. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 278/97, NZ 273/97 zo dňa 04.07.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
4. Valné zhromaždenie konané dňa 26.4.2000 (notárska zápisnica N 75/2000, NZ 84/2000) rozhodlo o zmenách v štatutárnom orgáne a v dozornej rade a.s.
5. Notárska zápisnica N 1007/01, Nz 954/01 zo dňa 29.11.2001, spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré prijalo zmenu stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 91/02, Nz 91/02 zo dňa 24.5.2002 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Ďurišom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, ktoré prijalo zmenu stanov spoločnosti, a to vo forme nového úplného znenia stanov.
6. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 28.04.2003 (notárska zápisnica N 51/2003, Nz 31758/2003 zo dňa 28.04.2003).
7. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 13.11.2003 odvolalo a zvolilo člena predstavenstva, určilo predsedu predstavenstva.