

## Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

**R106856**

OBCHODNÉ MENO: **Slovenské liehovary a likérky, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10183/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta , Názov obce: Leopoldov, PSČ: 920 41

IČO: 36 241 369

DEŇ ZÁPISU: 30.01.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
3. výskum trhu a verejnej mienky
4. mimoškolská výchova a vzdelávanie
5. reklamná a propagačná činnosť
6. prenájom technológií a strojných zariadení
7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
11. výroba organických a anorganických chemických výrobkov
12. výroba priemyselných krmív
13. výroba octu
14. výroba priemyselných hnojív v rozsahu voľnej živnosti
15. výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravovaných potravín
16. prenájom hnuteľných vecí
17. výroba surového liehu a jeho uvádzanie do obehu
18. výroba rafinovaného liehu a jeho uvádzanie do obehu
19. výroba liehovín a ich uvádzanie do obehu
20. výroba denaturovaného liehu a jeho uvádzanie do obehu
21. skladovanie liehu
22. výroba a plnenie sirupov
23. plnenie octu
24. výroba a plnenie vermutu
25. výroba a plnenie ovocných a zeleninových štiav
26. výroba a plnenie nealkoholických nápojov
27. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
28. výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode - egalizačná stanica
29. výroba tepla, rozvod tepla
30. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
31. výroba dezinfekčných prostriedkov
32. výroba čistiacich a leštiacich prípravkov, vrátane prostriedkov na umývanie automobilov
33. výroba nemrznúcich zmesí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 07.01.1958, *Deň vzniku funkcie:* 05.05.2004

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Milan Korček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Pišúta 1263/18, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , *Dátum narodenia:* 30.04.1975, *Deň vzniku funkcie:* 20.12.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda

predstavenstvaspoločne Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis

#### DOZORNÁ RADA

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Tomáš Trstenský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 60/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia:* 14.03.1988, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2022

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* JUDr. Marta Tvrdošínská Lehnertová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mišíkova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 08.12.1944, *Deň vzniku funkcie:* 30.12.2014

*Funkcia:* predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Veronika Ambrovics, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 4231/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 28.04.1982, *Deň vzniku funkcie:* 20.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 364 868,400000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 364 868,400000 EUR

#### AKCIE

Počet: 18 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 3 319,400000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtej, piatej a šiestej vete stanov spoločnosti.

Počet: 245 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33 193,920000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtej, piatej a šiestej vete stanov spoločnosti.

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 331,940000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtej, piatej a šiestej vete stanov spoločnosti.

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtej, piatej a šiestej vete stanov spoločnosti.

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

##### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená a stanov spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa zo dňa 17.01.2001 formou notárskej zápisnice č. N 24/2001, Nz 23/2001 a zakladateľskou listinou spísanou dňa 17.01.2001 formou notárskej zápisnice č. N 23/2001, Nz 22/2001 podľa slovenského práva.
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 29.03.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 147/2001, Nz 145/2001.
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 09.06.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 226/2001, Nz 224/2001.
4. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 07.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 248/2002, Nz 245/2002.
5. Úplné znenie stanov schválené rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 30.07.2002 formou notárskej zápisnice č. N 465/2002, Nz 453/2002.
6. Pri odvolaných členoch predstavenstva Ing. Marekovi Štrpkovi a Ing. Jozefovi Kamasovi, deň skončenia výkonu funkcie 4.9.2003.