

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R110456OBCHODNÉ MENO: **Metsa Tissue Slovakia s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53581/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Celulózka 3494, Názov

obce: Žilina, PSČ: 011 61

IČO: 36 381 306

DEŇ ZÁPISU: 03.07.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - factoring a forfaiting,
2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. - prenájom hnuteľných vecí,
4. - prenájom priemyselného tovaru,
5. - sprostredkovateľská činnosť,
6. - činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
7. - činnosť účtovných poradcov,
8. - vedenie účtovníctva,
9. - automatizované spracovanie dát,
10. - odborné poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky,
11. - prenájom nehnuteľností,
12. výroba buničín, tissue papiera a iných výrobkov na báze papiera a vlákny
13. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
14. podnikateľské poradenstvo
15. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
16. poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
17. činnosť technika požiarnej ochrany
18. bezpečnostnícké služby
19. dodávka elektriny
20. distribúcia elektriny
21. rozvod tepla- maximálny výkon pre dodávku tepla 4,82 MW
22. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Arno Simon, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Schuler 3, Názov obce: Urbach, PSČ: 563 17 , Štát: Nemecká spolková republika ,

Dátum narodenia: 24.10.1962, *Deň vzniku funkcie:* 11.03.2019

Meno a priezvisko: Tobias Ralf Lüning, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herderstr. 70, Názov obce: Lindenthal, PSČ: 509 31 , Štát: Nemecká spolková republika ,

Dátum narodenia: 23.06.1976, *Deň vzniku funkcie:* 20.12.2022

Meno a priezvisko: Terhi Talvikki Ilvonen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viittatie 24/C, Názov obce: Vantaa, PSČ: 01640 , Štát: Fínska republika ,

Dátum narodenia: 09.11.1971, *Deň vzniku funkcie:* 05.12.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná tento konateľ v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, sú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Bodzanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojš 229, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 02 , *Dátum narodenia:* 22.06.1976, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2016

Meno a priezvisko: Ing. Ján Kucharčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stráňavy 517, Názov obce: Stráňavy, PSČ: 013 25 , *Dátum narodenia:* 10.12.1977, *Deň vzniku funkcie:* 05.06.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Vadovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rosina 1182, Názov obce: Rosina, PSČ: 013 22 , *Dátum narodenia:* 26.08.1985, *Deň vzniku funkcie:* 21.12.2021

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Holmík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrečka 433, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , *Dátum narodenia:* 20.09.1976, *Deň vzniku funkcie:* 28.07.2022

Meno a priezvisko: Ing. Silvia Staňová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 3079/8, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 07 , *Dátum narodenia:* 24.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 22.04.2023

Meno a priezvisko: Bc. Radoslav Valient, *Bydlisko:* Názov obce: Plevník-Drienové 605, PSČ: 018 26 , *Dátum narodenia:* 20.08.1984, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2024

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť spoločne s ďalším prokuristom. Pri podpisovaní za spoločnosť pripojí prokurista k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti dodatok „prokurista“ a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Metsä Tissue Oyj, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revontulenpuisto 2, Názov obce: Espoo, PSČ: 02100 , Štát: Fínska republika , Iné identifikačné číslo: 1867831-1

Výška vkladu: 19 925 394,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 19 925 394,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 925 394,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 925 394,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj podniku alebo časti podniku: Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 2.3.2005, ktorá nadobudla účinnosť dňa 2.3.2005 bola predaná časť podniku s názvom Zahraničný majetok. Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy prešlo vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžili prevádzkovaniu predávanej časti podniku na kupujúceho AFH, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 409 847. Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 2.3.2005, ktorá nadobudla účinnosť dňa 2.3.2005 bola predaná časť podniku s názvom Slovenský majetok. Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy prešlo vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžili prevádzkovaniu predávanej časti podniku na kupujúceho PRETO spol. s r.o., Celulóžka 3494, 011 61 Žilina, IČO: 31 405 231.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 9.6. 1998 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. Obch. zák., jednorazovo podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov.
2. Na valnom zhromaždení dňa 25.8.1999 bola schválená zmena stanov.
3. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.3.2001, na ktorom bolo odsúhlasené zlúčenie spoločnosti BEHARD, s.r.o., Dlhá 85, Žilina, IČO 31 601 961 so spoločnosťou R.A.S., a.s., s tým, že obchodné imanie zlučovanej spoločnosti BEHARD, s.r.o. prechádza na spoločnosť R.A.S.,a.s. Spoločnosť R.A.S., a.s. preberá všetky veci, pohľadávky, iné práva a peniazmi oceneniteľné hodnoty a záväzky spoločnosti BEHARD, s.r.o.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 31.7.2001 bola schválená zmena stanov.
5. Na valnom zhromaždení dňa 10.12. 2001 bola schválená zmena stanov.
6. na valnom zhromaždení konanom dňa 26.7.2002 bol schválený dodatok č. 5 k stanovám. Úplné znenie stanov zo dňa 26.7.2002.
7. Akcie: KMEŇOVÉ.
8. Na valnom zhromaždení dňa 21.2.2003 bol schválený dodatok č. 6 k stanovám. Úplné znenie stanov zo dňa 21.2.2003.
9. Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Tento Slovakia, a.s. konanom dňa 22.06.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Tento Slovakia, a.s. so sídlom Celulóžka 3494, 011 61 Žilina, IČO: 36 381 306 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Tento, a.s. so sídlom Celulóžka 3494, 011 61 Žilina, IČO: 36 372 927 ako zrušenou a zanikajúcou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti Tento, a.s. na obchodnú spoločnosť Tento Slovakia, a.s. (po zmene obchodného mena Metsä Tissue a.s.). Obchodná spoločnosť Tento Slovakia, a.s. (po zmene obchodného mena Metsä Tissue a.s.) sa tým stáva právny nástupcom zanikajúcej spoločnosti Tento, a.s..
10. Jediný akcionár spoločnosti Metsä Tissue a.s. dňa 23.6.2010 rozhodol o zmene právnej formy spoločnosti Metsä Tissue a.s. na Metsä Tissue Slovakia s.r.o.