

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R011995

OBCHODNÉ MENO: **TUBAPACK, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 800/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 12, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 63

IČO: 36 629 723

DEŇ ZÁPISU: 17.09.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
3. - výroba a odbyt hliníkových a laminátových obalov - túb
4. - sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
5. - reklamná a propagačná činnosť
6. - marketingové služby, marketingové a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
7. - požičiavanie zariadení, strojov a dopravnej manipulačnej techniky
8. - prenájom huteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených zariadení
11. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
12. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
13. vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
14. počítačové služby
15. Polygrafická výroba
16. Vedenie účtovníctva
17. Činnosť colného deklaranta
18. Poradenstvo v oblasti colnej deklarácie a nákladnej dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Beata Javorská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 724/24, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , *Dátum narodenia:* 18.07.1983, *Deň vzniku funkcie:* 14.10.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Pittner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 1377/53, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , *Dátum narodenia:* 13.03.1977, *Deň vzniku funkcie:* 14.10.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radovan Pittner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 724/24, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , *Dátum narodenia:* 31.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 14.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Monika Bošková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 334/2, Názov obce: Lutilla, PSČ: 966 22 , *Dátum narodenia:* 01.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 14.10.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Pittnerová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 1377/53, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , *Dátum narodenia:* 17.02.1980, *Deň vzniku funkcie:* 14.10.2022

Meno a priezvisko: Iveta Babinová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 274/11, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , *Dátum narodenia:* 30.10.1964, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2022

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Brašeň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Jána Švermu 406/10, Názov obce: Hliník nad Hronom, PSČ: 966 01 ,
Dátum narodenia: 29.10.1955, *Deň vzniku funkcie*: 04.04.2023

Meno a priezvisko: Daniel Drgoňa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šimonovská 557/27, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 , *Dátum narodenia*: 25.10.1972, *Deň vzniku funkcie*: 09.11.2023

Meno a priezvisko: Jana Bošková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Jánského 473/19, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , *Dátum narodenia*: 18.10.1971, *Deň vzniku funkcie*: 09.11.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ŽHS, a. s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 12, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 63 , IČO 36 003 174

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 786 464,170000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 786 464,170000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 33 193,910000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 3 983 270,260000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 1 500 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva.

Počet: 3 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 970 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva