

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R040589OBCHODNÉ MENO: **DS Smith Turpak Obaly, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 79/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 80

IČO: 31 562 116

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - miešanie flexofariieb vodou riediteľných
2. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
4. výroba výrobkov z papiera
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných, než základných služieb, spojených s prenájomom
6. prenájom hnutel'ných vecí
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
12. skladovanie a uskladňovanie
13. sprostredkovanie dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Bojnický, *Bydlisko:* Názov obce: Dolný Kalník 77, PSČ: 038 02, *Dátum narodenia:* 14.04.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2019*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Vyboštok, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Záhrady 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia:* 09.03.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2019*predseda predstavenstva*, *Meno a priezvisko:* Martin Němec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dašická 1209, Názov obce: Bíle Předměstí, Pardubice, PSČ: 53003, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 17.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 29.09.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva, konajúc spoločne, sú oprávnení konať za a v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis. Ktorýkoľvek dvaja prokuristi, konajúc spoločne, sú oprávnení konať za a v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Elmar Biedermann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schmalzhofgasse 9/9, Názov obce: Vienna, PSČ: 1060, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 26.05.1983, *Deň vzniku funkcie:* 28.10.2016*Meno a priezvisko:* Reinier Bastiaan Schlatmann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haydngasse 11-13, Názov obce: Vienna, PSČ: 1060, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 02.05.1973, Zahraničná osoba, Preukaz BD3B5LPH8, *Deň vzniku funkcie:* 27.09.2021*Meno a priezvisko:* Peter Gráf, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 3983/2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, *Dátum narodenia:* 05.02.1971, *Deň vzniku funkcie:* 27.10.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 32 112 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 32 112 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 6 933 518,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie majú obmedzenú

prevoditeľnosť. Akcie sú prevoditeľné medzi terajšími akcionármi bez obmedzenia, pri predaji akcií iným osobám

po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti.

Počet: 6073 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť. Akcie sú prevoditeľné medzi terajšími akcionármi bez obmedzenia, pri predaji akcií iným osobám po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 24 972 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť. Akcie sú prevoditeľné medzi terajšími akcionármi bez obmedzenia, pri predaji akcií iným osobám po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: DS Smith Packaging Slovakia s.r.o. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie baníkov 8/31, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , IČO 31 719 406

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa §§ 154,172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade so zák.č. 92/91 Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.6.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 359
3. Súd konanie v časti zápisu predmetu činnosti v zmysle § 96 ods. 1 O.s.p. zastavuje. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14.11.1995 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 359
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.3.1996 bola schválená zmena stanov.
5. Na základe rozhodnutia registrového súdu na zosúladenie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom v súlade s § 200a ods. 2 O.s.p. bola vykonaná zmena zápisu v časti štatutárny orgán: predseda predstavenstva - Ing. Stanislav Cejpek, ktorý bol z obchodného registra vymazaný.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.12. 1992 bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
7. Dňa 19. 2. 2001 bolo schválené zvýšenie základného imania.
8. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
9. Na valnom zhromaždení dňa 21.11.2002 bolo schválené úplné znenie stanov.
10. Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti DS Smith Turpak Obaly, a.s. zo dňa 29.02.2024, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení obchodnej spoločnosti DS Smith Turpak Obaly, a.s., so sídlom Robotnícka 1, 036 80 Martin, IČO: 31 562 116, ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou DS Smith Packaging Slovakia s.r.o., so sídlom Námestie baníkov 8/31, 048 01 Rožňava, IČO: 31 719 406, ako zanikajúcou spoločnosťou, sa obchodná spoločnosť DS Smith Turpak Obaly, a.s. stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti DS Smith Packaging Slovakia s.r.o..