

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R046802OBCHODNÉ MENO: **Imperial Tobacco Slovakia a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 387/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 7/A, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 824 53

IČO: 31 322 093

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba tabakových výrobkov,
2. nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti,
3. veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tabakom a tabakovými výrobkami,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Kamil Provazník, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zítkova 226/6, Názov obce: Praha, PSČ: 153 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 17.04.1968, *Deň vzniku funkcie*: 05.10.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Zuzana Mokrášová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štífte 4279/16, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia*: 01.05.1972, *Deň vzniku funkcie*: 01.11.2024

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Vernon Little, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kensal Road 8, Názov obce: Bristol, PSČ: BS3 4QX , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , *Dátum narodenia*: 18.11.1980, *Deň vzniku funkcie*: 01.04.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a za spoločnosť podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ivan Kubányi, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Azovská 1080/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 26.10.1976, *Deň vzniku funkcie*: 01.04.2022

Meno a priezvisko: Karin Pastorková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lachova 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , *Dátum narodenia*: 26.12.1975, *Deň vzniku funkcie*: 18.06.2022

Meno a priezvisko: Romana Hegyiová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivanská cesta 32E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , *Dátum narodenia*: 21.08.1994, *Deň vzniku funkcie*: 16.06.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Imperial Tobacco Overseas Holdings (2) Limited, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Winterstoke Road 121, Názov obce: Bristol, PSČ: BS3 2LL , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 4361215

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 36 848 868,227171 EUR

AKCIE

Počet: 1110109 , Druh: kmeňové , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na valnom zromaždení konanom dňa 3.12.1992 a 14.4.1993 bol schválený Dodatok k stanovám. Starý spis: Sa 748.
2. Notárska zápisnica č. N 3/94, Nz 3/94 zo dňa 19.1.1994 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia.
3. Notárska zápisnica č. N 34/94, Nz 33/94 zo dňa 5.5.1994 zo zasadnutia dozornej rady. Notárska zápisnica č. N 35/94, Nz 34/94 zo dňa 5.5.1994 zo zasadnutia valného zhromaždenia. Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. ŽO 2760/1994/Tg zo dňa 29.4.1994 vydané Obvodným úradom Bratislava 3.

4. Rozhodnutie predstavenstva vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.11.1994 pod č. N 102/94, Nz 100/94 o zrušení odštepného závodu so sídlom v Prahe.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 14.6.1996 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici notárom Detmarom Brandi v Hamburgu, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena člena predstavenstva.
6. Notárska zápisnica N 217/96, Nz 196/96 zo dňa 13.11.1996 z mimoriadneho valného zhromaždenia.
7. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 4.3.1997, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 52/97, Nz 49/97 spísanou notárkou JUDr. Oľgou Folbovou. Notárska zápisnica N 25/97, Nz 27/97 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 9.7.1997.
8. na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.11.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 285/97, Nz 267/97 napísanej dňa 7.11.1997 notárom JUDr. Folbovou v Bratislave bol schválený dodatok č. 4 k stanovám.
9. na valnom zhromaždení dňa 4.3.1998 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 47/98, Nz 44/98 napísanej dňa 4.3.1998 notárom JUDr. Folbovou v Bratislave bola schválená zmena stanov v časti konanie menom spoločnosti.
10. Notárska zápisnica N 17/98, Nz 17/98 zo dňa 20.1.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Notárska zápisnica N 313/98, Nz 291/98 zo dňa 10.9.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
11. Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovak International Tabak, a.s. S.I.T., zo dňa 6.7.1999 o znížení základného imania. Základné imanie spoločnosti Slovak International Tabak, a.s. S.I.T. sa znižuje o SKK 73.000.000,00 (slovom: sedemdesiattri miliónov slovenských korún) nasledovným spôsobom: - vzatím z obehu hromadnej akcie Séria: A, Číslo : 000001 v celkovej menovitej hodnote SKK 33.109.000,00 ktorá nahrádza 33 109 kusov akcií spoločnosti s menovitou hodnotou každej jednej akcie SKK 1 000,00, a to jej vykúpením. - vzatím z obehu 39 891 kusov akcií spoločnosti s menovitou hodnotou každej jednej akcie SKK 1 000,00, a to ich vykúpením. Toto vzatie akcií z obehu sa uskutoční tak, že sa vezme z obehu hromadná akcia Séria : A, Číslo. 000001 v celkovej menovitej hodnote SKK 250.000.000,00, ktorá nahrádza 250 000 kusov akcií a vymení sa za hromadnú akciu v celkovej menovitej hodnote SKK 210 109 000,00, ktorá bude nahrádzať 210 109 kusov akcií spoločnosti v menovitej hodnote každej jednej akcie SKK 1 000,00. Výška zníženia základného imania S.I.T., a.s. je v rozsahu SKK 73.000.000,00 (slovom: sedemdesiattri miliónov), teda výška základného imania sa znižuje z : SKK 1.183.109.000,00 (slovom: jednamiliardastoosemdesiattri miliónov stodevät tisíc) na SKK 1.110.109.000,00 (jednamiliardastodesať miliónov stodevät tisíc).
12. Notárska zápisnica N 256/99, Nz 243/99 spísaná dňa 27.9.1999 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho VZ, na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade.
13. Notárska zápisnica N 305/99, Nz 291/99 spísaná dňa 16.11.1999 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
14. Notárska zápisnica č. N 140/2000, Nz 128/2000 spísaná dňa 26.5.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o schválení nového člena predstavenstva.
15. Zmena adresy pobytu v SR Colin Ashley Brown.
16. Notárska zápisnica N 233/2001, Nz 211/2001 spísaná dňa 14.9.2001 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené odvolanie a menovanie členov predstavenstva. Funkcia členov predstavenstva M Nennhausa a J.A.O.Bordeho sa končí dňom 14.9.2001.
17. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 26. 2. 2002 boli schválené podstatné navrhované zmeny Stanov v zmysle novely č. 500/2001 Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 1. 2002: - doba trvania funkčného obdobia členov dozornej rady a predstavenstva - voľba členov dozornej rady volených zamestnancami.
18. Notárska zápisnica N 384/02, Nz 345/02 spísaná dňa 21.11.2002 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z volieb zástupcov zamestnancov do dozornej rady zo dňa 15.10.2002. Funkcia členov dozornej rady M. A. Häusslera, D. Müllera, Ing. V. Maťovčíka, T. Paternota sa končí dňom 21.11.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Macka a Ing. K. Piecelovej Guspanovej sa končí dňom 15.10.2002.
19. Funkcie členov predstavenstva Colina Ashley Browna a Torjörna sa končí dňom 18.8.2003. Michael Pietz, deň zániku funkcie člena dozornej rady je 18.8.2003. Rozhodnutie jediného akcionára o personálnych zmenách v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti, o zmene stanov spoločnosti a o zrušení časti predmetu podnikania spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 238/2003, Nz 71563/2003 zo dňa 18.8.2003 spísanej notárkou JUDr. Máriou Malíkovou so sídlom v Bratislave.
20. Ian Alistair Ross, deň zániku funkcie: 15.12.2003. Andreas Landt, deň zániku funkcie: 15.12.2003. Gary Aldridge, deň zániku funkcie: 15.12.2003. Torsten Timm, deň zániku funkcie: 15.12.2003. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2003.
21. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 13.10.2004
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.01.2006.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.09.2011.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2012.

25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.09.2013.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.09.2013.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2013.
28. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.08.2014.
29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2016.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.6.2017.
31. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 715/2019, Nz 37439/2019, zo dňa 30.10.2019.