

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R055268OBCHODNÉ MENO: **Heineken Slovensko, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10074/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 2, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01

IČO: 36 528 391

DEŇ ZÁPISU: 30.06.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
2. - vedenie účtovníctva
3. výroba piva a sladu
4. výroba potravinárskych výrobkov
5. stáčanie a plnenie nápojov do plechoviec
6. prevádzkovanie verejného skladu
7. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
8. 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 zariadeniach na využitie bioplynu
9. administratívne služby
10. počítačové služby
11. výroba nápojov
12. prenájom hnuteľných vecí
13. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
14. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
16. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
18. Výroba kŕmnych zmesí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Luis Manuel Ramos Prata dos Santos, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rua Borges Barruncho 18, Názov obce: Cascais, PSČ: 2750308, Štát: Portugalská republika, *Dátum narodenia*: 27.02.1970, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2023

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Mgr. Andrea Kožuchová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na lázku 433/12, Názov obce: Rohožník, PSČ: 906 38, *Dátum narodenia*: 17.04.1967, *Deň vzniku funkcie*: 01.03.2018

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Martin Pozsgay, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reitbahngasse 34/1, Názov obce: Schwechat, PSČ: 2320, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia*: 17.12.1965, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2019

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Mgr. Martina Ondrášová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borinka 259, Názov obce: Borinka, PSČ: 900 32, *Dátum narodenia*: 18.09.1977, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2024

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Miroslava Klimantová, *Bydlisko*: Názov obce: Jabľovce 112, PSČ: 935 06, *Dátum narodenia*: 25.06.1981, *Deň vzniku funkcie*: 15.12.2024

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Wendy Emily Van Sante, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jan Kielswijk 100, Názov obce: Elim, PSČ: 7816VD, Štát: Holandské kráľovstvo, *Dátum narodenia*: 16.07.1987, *Deň vzniku funkcie*: 10.04.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje spoločné konanie aspoň dvoch členov predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Brath, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné

číslo): Južná 1679/48, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia*: 25.01.1974, *Deň vzniku funkcie*: 18.04.2019

Meno a priezvisko: Alexandros Daniilidis, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akti Moutsopoulou 12, Názov obce: Pireus, Štát: Grécka republika , *Dátum narodenia*: 01.04.1968, *Deň vzniku funkcie*: 01.11.2024

Meno a priezvisko: Doc. Ing. Peter Mihók, CSc., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia*: 18.01.1948, *Deň vzniku funkcie*: 16.12.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Heineken International B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tweede Weteringplantsoen 21, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1017 ZD , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 33103545

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 300 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 300 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 330 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Kráľovský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 2, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 , IČO 35 765 917

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií na základe rozhodnutia zakladateľa zakladateľskou listinou dňa 19.6.1998, not. záp. č. N 220/98, NZ 211/98 podľa §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.2.2000 (not. záp. č. N 25/2000, NZ 22/2000).
3. So spoločnosťou sa zlúčila podľa § 69 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. so sídlom Nitra, Štefánikova 79, IČO: 31 415 032, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sro 314/N, a to dňom 01.01.2001. So spoločnosťou sa zlúčila podľa § 69 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť ZLATÝ BAŽANT a.s. HURBANOVO so sídlom Hurbanovo, Novozámocká 2, IČO: 31 422 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 235/N, a to dňom 01.01.2001. Na spoločnosť prešli týmto dňom ako na univerzálneho právneho nástupcu všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutých spoločností PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. a ZLATÝ BAŽANT a.s. HURBANOVO.
4. So spoločnosťou sa zlúčila podľa § 69 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť MARTINER a.s., so sídlom Nitra, Štefánikova 79, IČO: 36 021 504, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 10164/N, a to dňom 01.07.2001. So spoločnosťou sa zlúčila podľa § 69 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť PIVOVAR A SLADOVNÁ GEMER, a.s., so sídlom Nitra, Štefánikova 79, IČO: 36 036 072, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 10165/N, a to dňom 01.07.2001. Na spoločnosť prešli týmto dňom ako na univerzálneho právneho nástupcu všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutých spoločností MARTINER a.s. a PIVOVAR A SLADOVNÁ GEMER, a.s..
5. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.11.2001 (not. záp. č. N 432/01, Nz 433/01).
6. Zánik funkcie členov dozornej rady Zooullisa Minna, JUDr. Štefana Karšaya, Sigismundusa Willema Wolberta Lubsen, JUDr. Jána Mesiarika CSc., Karola Konárika (r.č. XXXXXXXXXX, Ing. Kataríny Malovej a Moniky Konárikovej dňom 22.4.2003. Zánik funkcie podpredsedu dozornej rady Karola Konárika (r.č. XXXXXXXXXX). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.4.2004. Zánik funkcie člena predstavenstva Adriaana Berenda Rutgersa dňom 12.1.2004. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 12.1.2004.
7. Rozhodnutie spoločnosti BRAU UNION AG jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2009 o zlúčení spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. so sídlom Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10074/N so spoločnosťou Kráľovský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o. so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 35 765 917 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22851/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 11.09.2009 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 102/2009, Nz 30847/2009, NCRIs 31315/2009 sa obchodná spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. so sídlom Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10074/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Kráľovský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o. so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 35 765 917 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

oddiel Sro, vložka č. 22851/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti Královský pivovar Krušovice Slovakia, s.r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, t.j. ku dňu 01.10.2009.