

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R059051OBCHODNÉ MENO: **Bat'a Slovensko, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1140/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 16, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 34 103 015

DEŇ ZÁPISU: 20.06.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných ohlasovacích živností
2. - sprostredkovanie obchodu,
3. - poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a predaja spotrebného tovaru,
4. - oprava obuvi,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Giampaolo Cavaletto, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Av. De Morges 145, Názov obce: Lausanne, PSČ: 1004 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia*: 19.02.1964, *Deň vzniku funkcie*: 02.08.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Petr Šťastný, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Hrdinů 13, Názov obce: Praha, PSČ: 14000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 04.10.1979, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2024

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Marco Agnolin, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strada della Acquette 4, Názov obce: Treviso, PSČ: 31100 , Štát: Talianska republika , *Dátum narodenia*: 17.05.1962, *Deň vzniku funkcie*: 13.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje samostatne predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja ľubovoľní členovia predstavenstva z členov predstavenstva zapísaných v obchodnom registri. V prípade ustanovenia prokuristu spoločnosti bude ďalej za spoločnosť podpisovať samostatne takto ustanovaný prokurista. V prípade ustanovenia viacerých prokuristov spoločnosti budú ďalej za spoločnosť podpisovať spoločne ľubovoľní dvaja prokuristi.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Gerd Grähslar, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Route du Village 14, Názov obce: Épalinges, PSČ: 1066 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia*: 26.05.1977, *Deň vzniku funkcie*: 24.04.2024

Meno a priezvisko: Luc Francois Valentin, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Général Guisan 63, Názov obce: Pully, PSČ: 1009 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia*: 31.08.1971, *Deň vzniku funkcie*: 02.08.2023

Meno a priezvisko: Martina Mádlík Turinská, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Křiváček 19, Názov obce: Řehenice, PSČ: 25167 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 05.06.1985, *Deň vzniku funkcie*: 01.06.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: International Footwear Investment B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Europaplein 1, Názov obce: Best, PSČ: 5684ZC , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 004711920

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 956 548,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 956 548,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: verejne neobchodovateľné

Počet: 42 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: verejne neobchodovateľné

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 500 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: verejne neobchodovateľné

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 56/93, Nz 22/93 zo

- dňa 02.03.1993, v znení zmeny zakladateľskej listiny č. N 290/93, Nz 228/93 zo dňa 26.11.1993 podľa ust. § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 23.05.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 159/96, Nz 150/96. Starý spis: Sa 1726
2. Notárska zápisnica č. N 440/96, Nz 396/96 zo dňa 19.12.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1726
3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.8.1997. Starý spis: Sa 1726
4. Notárska zápisnica N 220/99, Nz 205/99 spísaná dňa 22.6.1999 notárkou JUDr. Jitkou Holemanovou v Zlíne, osvedčujúca konanie valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 3, 8, 19. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady v dňoch 20. až 23.10.1998. Notárska zápisnica N 391/99, Nz 374/99 spísaná dňa 16.12.1999 notárkou JUDr. Jitkou Holemanovou v Zlíne, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok k stanovám v čl. 10, 14, 47.
5. Zvýšenie základného imania a dodatok č. 7 k stanovám schválený na riadnom valnom zhromaždení dňa 31.10.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 456/01, Nz 446/01 spísaná notárom JUDr. Dušanom Mikitom. Dodatok č. 8 k stanovám schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.11.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 503/01, Nz 492/01 spísaná notárom JUDr. Dušanom Mikitom.
6. Deň zániku funkcie členov predstavenstva Ing. Ján Holčík CSc.: 8.7.2002, Ing. Miloš Hrbatý: 8.7.2002, JUDr. Marta Triebušníková: 8.7.2002. Deň zániku funkcie členov dozornej rady JUDr. Stanislav Knotek: 8.7.2002, Tomáš Baťa: 8.7.2002. Notárska zápisnica č. N 399/02, Nz 395/02 zo dňa 9.7.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.12.2007. Zápisnica o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 6.3.2008.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2008. vo forme not. zápisnice N 221/2008 Nz 62 316/2008.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2009.
10. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 461/2013, Nz 20052/2013, NCRI 20469/2013 dňa 14.06.2013.
11. Protokol o voľbách člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 06.08.2013 - 09.08.2013.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2014.
13. Notárska zápisnica - N 175/2014, Nz 60293/2014 - Osvedčenie rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 22.12.2014.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.10.2017