

Okresný súd Prešov - Zmena zápisov

R063353OBCHODNÉ MENO: **Tatranská mliekareň a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 108/P

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad traťou 26, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01

IČO: 31 654 363

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - spracovanie surového kravského mlieka, vý- roba mliekárenských výrobkov
2. - nákup a predaj mliečnych výrobkov
3. - obchodná činnosť s potravinami
4. - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľných živností
5. - cestná nákladná doprava
6. - balenie nápojov v rozsahu voľných živností
7. - výroba ovocných a zeleninových nápojov
8. sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných živností
9. finančný a operatívny leasing
10. výroba drevených paliet a obalov
11. prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, s poskytovaním iných než základných služieb
12. podnikateľské poradenstvo, vedenie účtovníctva
13. správa nehnuteľností
14. sprotredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
15. výroba nealkoholických nápojov
16. prenájom hnuťelných vecí
17. prenájom automobilov
18. balenie a dovoz označeného spotrebiteľského balenia
19. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Mikuláš Bobák, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jahodná 3305/13, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 30.12.1958, *Deň vzniku funkcie:* 13.03.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubomír Valčuha, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nešporova 2538/23, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 24.11.1960, *Deň vzniku funkcie:* 13.03.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* PhDr. Ján Husák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na kopci 104, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52 , *Dátum narodenia:* 11.04.1975, *Deň vzniku funkcie:* 13.03.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* MVDr. Monika Kurucová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 84/203, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , *Dátum narodenia:* 17.09.1965, *Deň vzniku funkcie:* 13.03.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Pisomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Oldrich Lejnar, LL. M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri zastávke 940/1, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , *Dátum narodenia:* 22.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 13.03.2023

Meno a priezvisko: Libor Hanáček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kruhová 407/45, Názov obce: Ľubica, PSČ: 059 71 , *Dátum narodenia:* 04.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 13.03.2023

Meno a priezvisko: Danko Oravcová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 24, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , *Dátum narodenia:* 12.07.1970, *Deň vzniku*

funkcie: 26.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 360 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 360 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 335 000,000000 EUR

Počet: 56 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 000,000000 EUR

Počet: 18 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 500,000000 EUR

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR

Počet: 48 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 500,000000 EUR

Počet: 200 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 50,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Koliba Ivanka s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá ulica 95, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 31 646 859

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle zákona 92/91 o prevode majetku štátu na iné osoby a § 153 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 299

2. Zmeny v zápise vykonané na základe zmien stanov osvedčených notárskou zápisnicou č. N 317/93, Nz 311/93 spísanou JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave dňa 29.4. 1993. Starý spis: Sa 299

3. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1994. Starý spis: Sa 299

4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28. 4. 1995. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 25.5.1998.

5. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 21.6.1999. Zvýšené základné imanie z 88.290.000,- Sk na 107.000.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 27.7.1999.

6. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 25.10.2001. Zvýšenie základného imania z 107.000.000,-Sk na 133.000.000,-Sk zapísané v obchodnom registri dňa 17.1.2002.