

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R067658OBCHODNÉ MENO: **ST. NICOLAUS a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 113/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1.mája 113, Názov

obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 28

IČO: 31 563 066

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba vonn., chuťových látok, kyselín, farieb pre potrav. účely
2. - výroba nealkoholických nápojov
3. - výroba liehovín
4. - obchod s tovarom všetkého druhu, okrem obchod. živ. viazaných
5. - obchod s tovarom všetkého druhu, okrem živ. koncesovaných
6. - výroba ovocných destilátov
7. - refinácia liehu,
8. - denaturácia liehu,
9. - skladovanie liehu,
10. - zušľachťovanie liehu egalizáciou,
11. - výroba liehu s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie,
12. - výroba surového poľnohospodárskeho liehu,
13. - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných skúbiek spojených s prenájomom,
14. - prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu voľných živností
15. - overovanie stacionárnych nádrží používaných ako meradlá objemu
16. - výroba tepla, rozvod tepla
17. - nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
18. výroba chrenu
19. výroba dezinfekčných prostriedkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Zdenek Kopáčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 ,*Dátum narodenia:* 15.09.1955, *Deň vzniku funkcie:* 18.02.2015*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Matej Sabol, M.A., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 18.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 18.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* JUDr. Mária Kollárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 ,*Dátum narodenia:* 29.10.1965, *Deň vzniku funkcie:* 18.02.2015*Meno a priezvisko:* Ing. Ivana Mižičková, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 ,*Dátum narodenia:* 01.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 16.03.2021*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Veronika Ambrovics, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 4231/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 28.04.1982, *Deň vzniku funkcie:* 07.12.2022*Meno a priezvisko:* Ing. Miroslava Myslivcová, *Bydlisko:* Názov obce: Ľubľa 159, PSČ: 032 14 ,*Dátum narodenia:* 23.09.1985, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2025*Meno a priezvisko:* Ing. Rastislav Peterec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Za dráhou 476/16, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , *Dátum narodenia*: 16.05.1965, *Deň vzniku funkcie*: 25.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 384 280,170000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 384 280,170000 EUR

AKCIE

Počet: 115 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 193,910000 EUR

Počet: 348508 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená základ.listino zo dňa 22.3.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozhod. o schválení priv.proj. č. 407 zo dňa 11.4.92 a zák.č. 92/91 Zb.
2. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Sary spis: Sa 444
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.5.1994 bola schválená zmena stanov. Sary spis: Sa 444
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.5.1995 bola schválená zmena stanov.
5. Predstavenstvo dňa 10.10.1996 rozhodlo o zvýšení základného imania akciovej spoločnosti a o emisii akcií na doručiteľa.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30. 5. 1996 bola schválená zmena stanov.
7. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 27.10.1997 bola schválená zmena stanov.
8. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.12.1998 bola schválená zmena stanov.
9. Na valnom zhromaždení dňa 20.12.1999 bola schválená zmena stanov.
10. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 9.2.2001 bola schválená zmena stanov.
11. Na valnom zhromaždení dňa 24.6.2002 bola schválená zmena stanov. Spoločnosť vydala kmeňové akcie.
12. Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2003 o schválení nadobudnutia vlastných akcií a určení podmienok, za ktorých môže spoločnosť akcie nadobudnúť v zmysle ust. § 161a ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.