

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R075072

OBCHODNÉ MENO: **TABAKOLAND Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3290/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 35 878 045

DEŇ ZÁPISU: 10.03.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. marketing, prieskum trhu a verejnej mienky,
6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií, poradenstvo v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
8. grafický dizajn v rozsahu voľnej živnosti / podľa predlohy /,
9. prenájom výpočtovej techniky a elektronických zariadení,
10. prenájom motorových vozidiel,
11. požičovňa motorových vozidiel a motocyklov,
12. automatizované spracovanie dát,
13. organizačné zabezpečenie výroby hudobných, zábavných, kultúrnych a náučných rozhlasových a televíznych programov na objednávku mimo zásahu do autorských práv,
14. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
15. poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače,
16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti vydavateľskej, reklamnej a propagačnej činnosti,
17. prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru,
18. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
19. administratívne práce,
20. ekonomické a organizačné poradenstvo a poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
21. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spoločenských vzťahov,
22. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb -obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
23. osobná cestná doprava / nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu /,
24. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivana Čanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 11905/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 07.02.1968, *Deň vzniku funkcie:* 16.03.2017

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Boris Rosskopf, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 01.12.1963, *Deň vzniku funkcie:* 20.02.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* RNDr. Ľubomír Bača, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lovinského 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 10.12.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Hedviga Belajová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladislava Deréra 2749/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 07.05.1961, *Deň vzniku funkcie:* 16.03.2017

Meno a priezvisko: Ing. Igor Ormandy, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondrejovova 885/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 ,
Dátum narodenia: 14.04.1962, *Deň vzniku funkcie:* 20.08.2019

Meno a priezvisko: Ing. Boris Mrekaj, PhD., M.B.A., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná 1119/4, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 ,
Dátum narodenia: 14.06.1969, *Deň vzniku funkcie:* 29.04.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Royal Invest Consulting, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , IČO 31 378 048

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 47/ 2004, NZ 10295/ 2004 zo dňa 06.02.2004
2. Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.05.2005- rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2005. Funkcia členov predstavenstva R.Jankoviča a R.Rudinského skončila 05.10.2005.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2007 - odvolanie a menovanie člena dozornej rady.
5. Notárska zápisnica N 117/2008, Nz 13158/2008 zo dňa 31.3.2008 - rozhodnutie jediného akcionára o zmene sídla.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2012.
7. Notárska zápisnica č. N 1402/2013, NZ 26857/2013 zo dňa 07.08.2013.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.03. 2015.