

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R080492OBCHODNÉ MENO: **Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3929/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 33, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03

IČO: 31 642 284

DEŇ ZÁPISU: 01.02.1996

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti
2. - poskytovanie ambulantných kúpeľných služieb, rekondičných pobytov a doplnkových zdravotníckych služieb
3. - poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb
4. - poskytovanie doplnkových služieb: - obchodné služby - reštauračné služby - záhradnícke služby - služby pomocných technických prevádzok
5. - zabezpečovanie ochrany prírodných liečivých zdrojov a starostlivosť o kúpeľné prostredie
6. - ubytovacie služby v kategórii penzion
7. - pohostinská činnosť
8. - ubytovacie služby
9. - bufety
10. - prevádzkovanie rekreačných zariadení
11. - turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
12. - výčapy
13. - prenájom športových potrieb, tenisových kurtov, minigolfu a fitness centra
14. - organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, športových a rekreačných podujatí,
15. - reklamná činnosť,
16. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
17. - pedikúra, manikúra,
18. prenájom hnutel'ných vecí,
19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
20. prevádzkovanie športových zariadení,
21. prevádzkovanie čistiarne a práčovne,
22. správa bytového/nebytového fondu,
23. obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu,
24. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
25. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
26. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
27. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
28. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
29. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
30. výroba nápojov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Zdenek Miškolci, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 12641/21C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 17.11.1956, *Deň vzniku funkcie*: 24.06.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Zdenko Miškolci, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 639/14, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 , *Dátum narodenia*: 01.03.1978, *Deň vzniku funkcie*: 10.05.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Marek Mišura, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haanova 3642/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia*: 03.10.1978, *Deň vzniku funkcie*: 12.11.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia

predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Zuzana Vančová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 929/9, Názov obce: Rajec, PSČ: 015 01 , *Dátum narodenia:* 09.11.1980, *Deň vzniku funkcie:* 12.11.2024

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Balcárek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Minčolská 1782/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , *Dátum narodenia:* 03.05.1955, *Deň vzniku funkcie:* 12.11.2024

Meno a priezvisko: Abdulla Al Hakim, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 103/99, Názov obce: Kamenná Poruba, PSČ: 013 14 , *Dátum narodenia:* 07.03.1983, *Deň vzniku funkcie:* 12.11.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 445 021,970000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 445 021,970000 EUR

AKCIE

Počet: 374963 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.11.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Starý spis: Sa 970
2. Valné zhromaždenie, konané dňa 25.6.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.11. 1997 bola schválená zmena stanov.
4. Valné zhromaždenie konané dňa 23.10. 1998 schválilo zmenu stanov.
5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.3.2000 bola schválená zmena stanov. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.3.2000 bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti na sumu 98.424.000,- Sk.
6. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.12.2001 bola schválená zmena stanov. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.12.2001 bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti na sumu 141.863.000,- Sk.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 34/2007, NZ 9512/2007, NCRIs 9537/2007 zo dňa 12.03.2007.
8. Notárska zápisnica N 225/2007, NZ 17419/2007, NCRIs 17398/2007 napísaná dňa 7.5.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.2007.
9. Notárska zápisnica N 68/2008, Nz 24183/2008 zo dňa 06.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
10. Notárska zápisnica N 60/2009, Nz 17875/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2010.
12. Notárska zápisnica N 207/2010, Nz 20928/2010, NCRIs 21361/2010 zo dňa 11.06.2010.
13. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.05.2013.
14. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.07.2015.
15. NZ - osvedčenie o priebehu riadneho VZ zo dňa 28.06.2016.