

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R080541OBCHODNÉ MENO: **Trenčianske minerálne vody, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10845/R

SÍDLO: Názov obce: Trenčianske Mitice 323, PSČ: 913 22

IČO: 35 867 159

DEŇ ZÁPISU: 06.10.2003

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
2. automatizované spracovanie dát,
3. činnosť účtovných poradcov,
4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
5. finančný leasing,
6. faktoring a forfaiting,
7. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti služieb, zákaziek a výroby,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
10. nákup a predaj strojov a zariadení,
11. prenájom strojov a zariadení,
12. organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí,
13. prenájom motorových vozidiel,
14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
15. administratívne služby vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu,
16. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstaráateľské služby spojené s prenájomom,
17. prípravné práce pre stavbu - výkopové a zemné práce,
18. prieskum trhu a verejnej mienky,
19. reklamná a propagačná činnosť,
20. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
21. organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
22. stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov,
23. plnenie prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia v plniarni v obci Trenčianske Mitice
24. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Karol Kaššovic, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radvanská 4172/52, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia*: 24.12.1975, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Erik Kaššovic, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Edelhofgasse 8/23-24, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1180 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia*: 22.04.1969, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Daniela Kaššovicová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Sihoťou 3415/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 16.05.1944, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Marcel Ondrejčka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Moštenec 342, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia*: 24.07.1989, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Bc. Milan Suja, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kociha 108, Názov obce: Kociha, PSČ: 980 52 , *Dátum narodenia*: 17.11.1978, *Deň vzniku funkcie*: 11.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Konštiak, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé Sady 3501/33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 ,
Dátum narodenia: 28.03.1957, *Deň vzniku funkcie:* 11.06.2024

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Rozbora, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bzovicka 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 ,
Dátum narodenia: 28.10.1982, *Deň vzniku funkcie:* 11.06.2024

Meno a priezvisko: Ing. Michal Filip, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Triblavinská 1026/25, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 15.04.1971,
Deň vzniku funkcie: 11.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 534 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 534 600,000000 EUR

AKCIE

Počet: 27400 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 129,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Verejne neobchodovateľné akcie.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 365/2003, Nz 86709/2003 zo dňa 01.10.2003 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
2. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 3.5.2005.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2006.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2007.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 140/2007, Nz 47674/2007, NCRIs 47343/2007 zo dňa 20.11.2007.
6. Notárska zápisnica N 87/2008, Nz 27866/2008 zo dňa 30.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.03.2009.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.06.2009.
9. Notárska zápisnica N 440/2010, Nz 18444/2010, NCRIs 18745/2010 zo dňa 25.05.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - tiež zmena sídla.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.07.2010.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.1.2011.
12. Notárska zápisnica č. N 735/2013, Nz 16163/2013 zo dňa 16.05.2013.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2014.
14. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 1300/2014, Nz 55359/2014, NCRIs 56222/2014 zo dňa 11.12.2014.
15. Notárska zápisnica - N 93/2015, Nz 2859/2015, NCRIs 2939/2015 - Osvedčenie o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2015.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2015.
17. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2016.