

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R023054OBCHODNÉ MENO: **PGR Senica, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5288/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 7, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 47 233 907

DEŇ ZÁPISU: 20.04.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
2. prevádzkovanie športových zariadení,
3. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
10. prenájom hnutel'ných vecí,
11. služby požičovní,
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
13. administratívne služby,
14. reklamné a marketingové služby,
15. prieskum trhu a verejnej mienky,
16. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
17. vydavateľská činnosť,
18. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
19. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mag. Martin Kiňo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Hattalu 421/8, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,
Dátum narodenia: 11.04.1984, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2011

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* PaedDr. Juraj Pčolinský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 ,
Dátum narodenia: 24.04.1959, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2011

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* PhDr. Alexandra Kasperová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herálec 1, Názov obce: Herálec, PSČ: 58255 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 17.03.1963, *Deň vzniku funkcie:* 19.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Zálešák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Snežienková 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 24.08.1965, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2011

Meno a priezvisko: Ing. Peter Antolík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 05.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2011

Meno a priezvisko: Jozef Brhel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulíková 2679/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia:* 27.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2011

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Hatina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , *Dátum narodenia:* 26.09.1973, *Deň vzniku*

funkcie: 20.04.2011

Meno a priezvisko: Svetlana Tóthová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Výhonská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 08.08.1969, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2011

Meno a priezvisko: Ing. Richard Hudec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 5/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 17.11.1965, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2011

Meno a priezvisko: Ing. Dana Zálešáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Snežienková 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 21.06.1965, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2011

Meno a priezvisko: Ing. Ján Tomáš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 2, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , *Dátum narodenia:* 30.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2011

Meno a priezvisko: Ing. František Kalivoda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 10.11.1956, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2011

Meno a priezvisko: Bc. Karolína Kasperová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 09.05.1995, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 850 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 850 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 400,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva, ak bolo zachované predkupné právo ostatných akcionárov podľa čl. 7 stanov spoločnosti.

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 44 600,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva, ak bolo zachované predkupné právo ostatných akcionárov podľa čl. 7 stanov spoločnosti.

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva, ak bolo zachované predkupné právo ostatných akcionárov podľa čl. 7 stanov spoločnosti.

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 6 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva, ak bolo zachované predkupné právo ostatných akcionárov podľa čl. 7 stanov spoločnosti.

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 4 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva, ak bolo zachované predkupné právo ostatných akcionárov podľa čl. 7 stanov spoločnosti.

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva, ak bolo zachované predkupné právo ostatných akcionárov podľa čl. 7 stanov spoločnosti.

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 6 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva, ak bolo zachované predkupné právo ostatných akcionárov podľa čl. 7 stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 263/2011, Nz 13383/2011, NCRIs 13738/2011 zo dňa 13.04.2011 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica č. N 426/2011, Nz 18699/2011, NCRIs 19180/2011 zo dňa 23.05.2011.
3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1111/2012, Nz 12151/2012, NCRIs 12462/2012 dňa 04.04.2012.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 846/2013, Nz 26262/2013, NCRIs 26779/2013 zo dňa 05.08.2013.
5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2014