

Okresný súd Košice I - Zmena zápisov

R023183OBCHODNÉ MENO: **HOLDING, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1736/V

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornádska 1, Názov

obce: Krompachy, PSČ: 053 42

IČO: 36 186 724

DEŇ ZÁPISU: 01.10.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná, reklamačná a propagačná činnosť
2. podnikateľské poradenstvo
3. vedenie účtovníctva
4. nákup a predaj potravinárskeho tovaru, drogérijného tovaru, alko a nealko nápojov, tabakových výrobkov
5. nákup a predaj mäsových výrobkov a polovýrobkov
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
7. administratívne a sekretárske služby
8. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
9. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom
10. upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Eliška Zakarovská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smolenická 3046/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 ,*Dátum narodenia:* 28.06.1985, *Deň vzniku funkcie:* 22.06.2017*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Imrich Smaržík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 8/45, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 ,*Dátum narodenia:* 19.05.1951, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2018*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. František Dzurilla, *Bydlisko:* Názov obce: Jablonov 202, PSČ: 053 03 ,*Dátum narodenia:* 30.06.1959, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva uvedeným spôsobom. Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva, konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Behýl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnková 469/82, Názov obce: Bratislava - Jarovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 13.03.1957, *Deň vzniku funkcie:* 29.10.2016*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Török, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 1052/5, Názov obce: Krompachy, PSČ: 053 42 ,*Dátum narodenia:* 26.03.1950, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2019*Meno a priezvisko:* Ing. Denisa Filipová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 268/2, Názov obce: Olcna, PSČ: 053 61 , *Dátum narodenia:* 04.12.1990, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2021*Dátum narodenia:* 04.12.1990, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 37 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 37 500,000000 EUR

AKCIE

Počet: 750 , Druh: na meno, verejne neobchodovateľné , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 50,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akýkoľvek prevod akcií podlieha súhlasu valného zhromaždenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov dňa 24.9.1998. Akciová spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti HOLDING, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy.

2. Zmena stanov schválená MVZ dňa 22.12.1999.
3. Zmena stanov a.s. zo dňa 1. 3. 2001.
4. Zmena a úplné znenie stanov schválené valným zhromaždením dňa 10.5.2002.