

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R191367OBCHODNÉ MENO: **BBC Five ABC, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3636/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 35 945 583

DEŇ ZÁPISU: 14.07.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovateľská činnosť,
5. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním výlučne základných služieb zabezpečujúcich bežnú prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
6. Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Martin Šmigura, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klenová 15/12206, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, *Dátum narodenia:* 28.08.1980, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Radovan Sukup, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedáková 2741/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, *Dátum narodenia:* 04.11.1985, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2018

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hilčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárnická 113/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, *Dátum narodenia:* 01.12.1986, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať: predseda predstavenstva vždy spolu s jedným členom predstavenstva, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Boris Kostík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kristy Bendovej 6/3476, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, *Dátum narodenia:* 14.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2018

Meno a priezvisko: Richard Lelák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Višňové 904, Názov obce: Višňové pri Žiline, PSČ: 013 23, *Dátum narodenia:* 24.10.1995, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2018

Meno a priezvisko: Matej Hodek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozia 19, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, *Dátum narodenia:* 27.10.1988, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: WOOD & Company, investičný fond s promenným základným kapitálom, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): námestí Republiky 1079/1a, Názov obce: Praha 1, Nové Město, PSČ: 110 00, Štát: Česká republika

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 32 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 32 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 6 400,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: BBC Five, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Námestie SNP 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , IČO 35 886 951

Obchodné meno/názov: AGEMO, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , IČO 35 787 287

Obchodné meno/názov: ZRU Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 51 856 531

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.07.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č.N 363/2005, Nz 32172/2005, NCRIs 31720/2005 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vznikla splynutím spoločnosti AGEMO, a.s., so sídlom Vansovej 2, 81103 Bratislava, IČO: 35 787 287 so spoločnosťou BBC Five, a.s., so sídlom Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava, IČO 35 886 951.

2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.11.2006.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2008.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.8.2010.

5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 135/2012, Nz 11449/2012, NCRIs 11740/2012 zo dňa 30.03.2012.

6. Členovi dozornej rady Dennisovi Michaelovi Dartovi, Batalionu Oaza 9, Varšava - Mokotów 02-908 Poľsko skončila funkcia dňom 1.5.2012.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.08.2012.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.05.2012

9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.02.2015.

10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.09.2015.

11. Zmluva o zlúčení zo dňa 18.06.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 304/2019, Nz 19224/2019, NCRIs 19664/2019.