

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R207505OBCHODNÉ MENO: **LUKA & BRAMER GROUP a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1178/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 35 701 137

DEŇ ZÁPISU: 22.10.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,
2. - reklamná a propagačná činnosť,
3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. - poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb,
5. - audiovizia,
6. - fotografické služby,
7. - tvorba a návrhy módnych doplnkov-bižutérie,
8. - vydavateľská činnosť,
9. - prenájom motorových vozidiel,
10. - prenájom výpočtovej techniky, technického vybavenia prístrojov a zariadení,
11. - kopírovacie a viazačské práce,
12. - kúpa a predaj motorových vozidiel,
13. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti poriadania výstav a veľtrhov,
14. - poradenská činnosť v oblasti videotvorby,
15. - automatizované spracovanie dát,
16. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
17. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry,
18. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ľubomír Balog, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 10, Názov obce: Bratislava, *Dátum narodenia:* 23.02.1975*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Jaroslav Fuchs, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 8, Názov obce: Bratislava, *Dátum narodenia:* 01.07.1976*Funkcia:* podpredseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Karol Ruman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vríšok 64, Názov obce: Bratislava, *Dátum narodenia:* 28.04.1975*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Božek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adámiho 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 26.12.1971, *Deň vzniku funkcie:* 10.10.1996*Meno a priezvisko:* Peter Ruman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starhradská 2, Názov obce: Bratislava, *Dátum narodenia:* 15.02.1977*Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Packa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Syslia 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia:* 30.08.1971, *Deň vzniku funkcie:* 19.07.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.10.1996 v súlade s §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1764

2. Notárska zápisnica N 469/96, Nz 467/96 zo dňa 21.11.1996.
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konaného dňa 4.3.1997.
4. Notárska zápisnica č. N 118/99 Nz 89/99 zo dňa 9.8.1999 osvedčujúca riadne valne zhromaždenie spoločnosti na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so Zák. č. 127/99 Z.z. a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
5. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 24.5.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 150/01, Nz 121/01 spísanou notárkou JUDr. Dalmou Nürnbergerovou