

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R210372OBCHODNÉ MENO: **BONTONFILM a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2591/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02

IČO: 36 006 858

DEŇ ZÁPISU: 23.07.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - reklamné činnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
4. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
5. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Mgr. Martin Palán, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Křížku 1400/10, Názov obce: Praha 4 - Nusle, PSČ: 140 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 04.07.1980, *Deň vzniku funkcie:* 16.10.2013

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Petr Kantner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fryčovická 461, Názov obce: Praha 9, PSČ: 19900, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 17.03.1961, *Deň vzniku funkcie:* 16.10.2013

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Oldřiška Rychtaříková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hasičská 587, Názov obce: Praha 9 - Běchovice, PSČ: 190 11, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 20.06.1967, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia Predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom voľe najmenej dvaja členovia Predstavenstva. 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: MgA. Ondřej Kulháněk, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 428, Názov obce: Hořice, PSČ: 508 01, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 15.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2014

Meno a priezvisko: Ing. Eva Janásová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Popelce 1294/15A, Názov obce: Praha, PSČ: 15000, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 02.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 17.05.2016

Meno a priezvisko: Ing. Barbora Drtinová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lstiboř 97, Názov obce: Klučov, PSČ: 28201, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 30.09.1983, *Deň vzniku funkcie:* 09.02.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: BONTONFILM a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na poříčí 1047/26, Názov obce: Praha, PSČ: 11000, Štát: Česká republika

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 22, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 15 100,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 05.06.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Starý spis: Sa 1092
2. . Zapisuje sa zmena na základe rozhodnutia akcionára, vo forme notárskej zápisnice č. NZ 307/2000 zo dňa 24.7.2000, napísanej v NÚ JUDr. Aleša Březinu, notára, so sídlom v Prahe, Štvanice 858.

3. Zmena stanov schválená dňa 11.12.2000 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 586/2000, Nz 516/2000.
4. Rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania vo forme notárskej zápisnice N 612/2001, Nz 561/2001 zo dňa 11. 12. 2001.
5. Notárska zápisnica N 43/2005, Nz 10305/2005, NCRIs 10201/2005 zo dňa 9.3.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zmena obchodného mena z BONTON HOME VIDEO a.s. na BONTONFILM a.s.
6. Notárska zápisnica N 31/2007, Nz 10548/2007, NCRIs 10565/2007 zo dňa 19.3.2007.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.07.2007 - menovanie člena predstavenstva, odvolanie a menovanie členov dozornej rady.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.05.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 98/2008 Nz 20161/2008.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.09.2008.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2009.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 2.11.2009.
12. Notárska zápisnica - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára č. N 271/2013, Nz 16749/2013, NCRIs 17095/2013 zo dňa 21.05.2013.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.06.2014.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2016.