

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R211911OBCHODNÉ MENO: **UBC Group, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 346/L

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

obce: Terchová, PSČ: 013 06

IČO: 31 645 950

DEŇ ZÁPISU: 01.03.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sekretárske služby a preklady /tlmočnicke služby/
2. - prenájom nehnuteľností a bytového hospodárstva
3. - sprostredkovanie obchodu
4. - marketing
5. - obchodná - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
6. - masérské služby, sauna
7. - hotely a motely s možnosťami stravovania
8. - závodné stravovanie
9. - prenájom a leasing strojov, prístrojov a zariadení,
10. - prenájom a leasing nehnuteľností,
11. - parkovacie služby,
12. - zmenárenská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Hodas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 810 01, *Dátum narodenia:* 19.02.1963, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2015

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Monika Holúbek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Attidova 1328/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, *Dátum narodenia:* 10.02.1974, *Deň vzniku funkcie:* 16.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná, podpisuje a spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Marcela Hodasová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Silana 10, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, *Dátum narodenia:* 08.05.1939, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2015

Meno a priezvisko: JUDr. Adam Aštary, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2989/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 27.05.1990, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2018

Meno a priezvisko: JUDr. Lucia Matejková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lisovňa 6762/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, *Dátum narodenia:* 03.03.1977, *Deň vzniku funkcie:* 16.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 102 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 102 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 15 510,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.2.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Starý spis: Sa 1015
2. Zapisuje sa Dodatok č. 1 k stanovám schválený Valným zhromaždením dňa 18.06.1996.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.11.1997 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.6.1998 bola schválená zmena stanov.
5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11. 1998 bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení dňa 24. 8. 2001 bola schválená zmena stanov.

7. Na valnom zhromaždení dňa 22.8.2002 bola schválená zmena stanov.