Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R233578

OBCHODNÉ MENO: **AGRUPCO, a. s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 4511/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 90, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04
IČO: 44 252 277
DEŇ ZÁPISU: 28.06.2008
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. reklamné a marketingové služby,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
5. prenájom hnuteľných vecí,
6. poradenstvo v oblasti stavebníctva,
7. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
8. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
9. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve,
10. maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a chemickými výrobkami,
11. sprostredkovateľská činnosť s pohonnými látkami, s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a chemickými výrobkami,
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
15. prípravné práce k realizácii stavby,
16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
17. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
18. faktoring a forfaiting,
19. prieskum trhu a verejnej mienky,
20. vydavateľská činnosť,
21. finančný leasing,
22. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
23. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Kováč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmračná 3262/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 *, Dátum narodenia:* 13.06.1964*, Deň vzniku funkcie:* 28.01.2009
Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Roman Lukáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kataríny Franklovej 5702/24, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 *, Dátum narodenia:* 20.06.1974*, Deň vzniku funkcie:* 17.09.2013
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Dominika Kováčová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schengenská 372/46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 *, Dátum narodenia:* 14.08.1989*, Deň vzniku funkcie:* 21.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne alebo spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci predseda predstavenstva alebo vždy dvaja členovia predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Ing. Szilárd Both, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mestský Majer 996/2, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 *, Dátum narodenia:* 08.06.1962*, Deň*

vzniku funkcie: 21.10.2020
Meno a priezvisko: Andrea Kopčok, *Bydlisko:* Názov obce: Borinka 595, PSČ: 900 32 ,
Dátum narodenia: 06.09.1973, *Deň vzniku funkcie:* 21.10.2020
Meno a priezvisko: Ing. Michal Neubauer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 176/120, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , *Dátum narodenia:* 05.12.1952, *Deň vzniku funkcie:* 28.07.2022
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 000,000000 EUR
AKCIE
Počet: 200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti v súlade s článkom 5 odsek 6 stanov spoločnosti.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 4072/2008, Nz 25081/2008 dňa 12.06.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 334/2009, Nz 24182009, NCRls 2408/2009 spísana dňa 28.1.2009.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1716/2009, Nz 13837/2009, NCRls 13990/2009 zo dňa 29.04.2009.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2010.
5. Notárska zápisnica č. N 1013/2013, Nz 31708/2013 zo dňa 17.09.2013.