

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R233775OBCHODNÉ MENO: **MILEX PROGRES a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 368/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Steinov dvor 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07

IČO: 31 321 852

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - inžiniersko-poradenská a obchodná činnosť,
 2. - informačný servis pre podniky mliekarenského priemyslu,
 3. - vykonávanie laboratórnych skúšok,
 4. nákup a predaj technologických zariadení pre mliekarenský priemysel,
 5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 6. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
 7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti /realitná činnosť/,
 8. organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí,
 9. ekonomické a podnikateľské poradenstvo,
 10. prieskum trhu, verejnej mienky a marketing,
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* MUDr. Erich Murár, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arménska 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 12.10.1973, *Deň vzniku funkcie:* 26.06.2019

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Roman Murár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 03.03.1978, *Deň vzniku funkcie:* 26.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: doc. Ing. Anna Murárová, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 24.09.1947, *Deň vzniku funkcie:* 26.06.2019

Meno a priezvisko: Iveta Dinková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odeská 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 04.03.1966, *Deň vzniku funkcie:* 26.06.2019

Meno a priezvisko: Dana Duffková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sliačska 14 A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 29.12.1968, *Deň vzniku funkcie:* 26.06.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 431 566,800000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 431 566,800000 EUR

AKCIE

Počet: 12999 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.12.1992 pod č. N 796/92, Nz 767/92 na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti Starý spis: Sa 710
2. Notárska zápisnica N 23/98 Nz 23/98 spísaná dňa 13.7.1998 osvedčujúca priebeh náhradného VZ konaného dňa 24.6.1998 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade Zápisnica z zasadnutia predstavenstva konaného dňa 24.8.1998 na ktorom bol schválený predseda predstavenstva Zápisnica č. 01/98 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 6.7.1998 na ktorom bol schválený nový predseda dozornej

rady

3. Zápisnica z valného zhromaždenia N 41/2006, Nz 7685/2006, NCRIs 7655/2006 zo dňa 28.02.2006.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2009.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.06.2014.