

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R243911OBCHODNÉ MENO: **FORESTIAL a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 868/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tekovská Breznica 283/1,

Názov obce: Tekovská Breznica, PSČ: 966 52

IČO: 35 938 242

DEŇ ZÁPISU: 28.05.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. Činnosť organizačných, ekonomických a obchodných poradcov v rozsahu voľnej živnosti,
5. Vedenie účtovníctva,
6. Administratívne a kancelárske práce,
7. Automatizované spracovanie údajov,
8. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. Marketingová činnosť,
10. Prieskum trhu a verejnej mienky,
11. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
12. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
13. Organizovanie kurzov a školení,
14. Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
15. Obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností,
16. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
17. Prenájom motorových vozidiel,
18. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
19. Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
20. Skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov),
21. Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software vrátane systémovej údržby software,
22. Prenájom základného a aplikačného programového vybavenia,
23. Kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,
24. Návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia,
25. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Marek Kvietik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 ,*Dátum narodenia:* 14.03.1996, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2020*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať samostatne predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Marco Knittl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čechinová 17177/28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 ,*Dátum narodenia:* 21.04.1996, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2020*Meno a priezvisko:* Eva Kvietiková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 ,*Dátum narodenia:* 28.07.1936, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2021*Meno a priezvisko:* Štefan Kvietik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 ,*Dátum narodenia:* 10.05.1934, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: MK Brothers a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 36 845 761

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,900000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,900000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 3 319,390000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 119/2005, Nz 17907/2005 napísanej dňa 26.04.2005 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou,

2. Notárska zápisnica N 176/2005, Nz 30449/2005, NCRI 30026/2005 napísaná dňa 01.07.2005 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného: SPV04, a.s. na: FORESTIAL a.s., zmena sídla. JUDr. Slavomír Moško, Mgr. Tomáš Zahradník, Janka Peknušiaková - funkcia členov predstavenstva od 28.05.2005 do 30.06.2005. JUDr. Martin Gúčík, JUDr. Martin Bednár, Mgr. Ján Gajan - funkcia členov dozornej rady od 28.05.2005 do 30.06.2005.

3. Rozhodnutie jediného akcionára N 523/2006, Nz 31193/2006, NCRI 31150/2006 zo dňa 10.8.2006 - zmena sídla; pôvodné: Grösslingova 53, 811 09 Bratislava.