

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

**R286514**OBCHODNÉ MENO: **Winners Group, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4463/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 73, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05

IČO: 44 092 890

DEŇ ZÁPISU: 22.04.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. automatizované spracovanie údajov,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. prieskum trhu a verejnej mienky,
6. faktoring a forfaiting,
7. administratívna práca,
8. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
9. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, 6. starobného dôchodkového sporenia
10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ľuboš Zubaľ, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pustá dolina 13498/15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, *Dátum narodenia:* 06.05.1983, *Deň vzniku funkcie:* 06.08.2008

*Meno a priezvisko:* Mgr. Marián Janiga, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 28, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01, *Dátum narodenia:* 26.03.1979, *Deň vzniku funkcie:* 06.08.2008

*Meno a priezvisko:* Mgr. Lucia Zubaľová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pustá dolina 13498/15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, *Dátum narodenia:* 15.03.1983, *Deň vzniku funkcie:* 06.08.2008

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne a podpisujú sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Mgr. Miloš Ortuta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Wilec hôrkou 35, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, *Dátum narodenia:* 29.05.1985, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2022

*Meno a priezvisko:* Ing. Andrej Dedo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárska 3A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, *Dátum narodenia:* 18.04.1981, *Deň vzniku funkcie:* 21.10.2022

*Meno a priezvisko:* Mgr. Martin Gregor, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 3718/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06, *Dátum narodenia:* 13.05.1981, *Deň vzniku funkcie:* 21.10.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je podmienený súhlasom predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Exclusive Sales Company, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zeleninárska 1, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 12 , IČO 45 571 783

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 30/2008, Nz 12191/2008 dňa 25.03.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2008. vo forme not. zápinice N 5862/2008 Nz 33333/2008.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1535/2009, Nz 12707/2009, NCRIs 12860/2009 zo dňa 22.04.2009.
4. Notárska zápisnica N 13/2010, Nz 18081/2010 zo dňa 21.05.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
5. Notárska zápisnica N 14/2011, Nz 1915/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2011
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.02.2011
7. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 206/2014, Nz 13174/2014, NCRIs 13418/2014 zo dňa 04.04.2014.
8. Notárska zápisnica č. N 305/2014, Nz 22889/2014, NCRIs 23307/2014 zo dňa 17.06.2014.
9. Notárska zápisnica N 244/2014, Nz 29067/2014, NCRIs 29669/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
10. Notárska zápisnica č. N 389/2018, Nz 56490/2018, NCRIs 57126/2018 zo dňa 14.12.2018, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 07.12.2018. Zmluva o zlúčení zo dňa 14.12.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 390/2018, Nz 56491/2018, NCRIs 57127/2018.