

Okresný súd Prešov - Zmena zápisov

R009848OBCHODNÉ MENO: **LMG, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10464/P

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 2, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01

IČO: 35 744 201

DEŇ ZÁPISU: 08.04.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť,
2. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
3. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
4. poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti obchodu a informačných systémov,
5. prenájom bytových priestorov,
6. prenájom nehnuteľností, kancelárskych a skladových priestorov,
7. prenájom hnutel'ného majetku,
8. poľnohospodárska prvovýroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Pavel Bednárik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídliisko Poľana 800/67, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, *Dátum narodenia:* 19.09.1971, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Ondrej Keller, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 2602/7, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01, *Dátum narodenia:* 13.01.1981, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2013

Meno a priezvisko: Kristián Bednárik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 1907/48, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, *Dátum narodenia:* 31.05.1997, *Deň vzniku funkcie:* 05.12.2022

Meno a priezvisko: Adrián Bednárik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 1907/48, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, *Dátum narodenia:* 20.06.1995, *Deň vzniku funkcie:* 05.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 56 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 56 500,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 565,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 5.3.1998 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 2299
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.1998.
3. Zmena stanov odsúhlasená valným zhromaždením dňa 13.12.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 480/99
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.7.2000.
5. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2004.
6. Zvýšenie základného imania o 700.000,-Sk a iné zmeny stanov spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 13.05.2005 vo forme notárskej zápisnice N 59/2005, Nz 21216/2005, NCRI 20940/2005.
7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 173/2008, Nz 34198/2008 zo dňa

12.8.2008.

8. Opravná doložka zo dňa 22.10.2008 k zápisnici N 173/2008, Nz 34198/2008 zo dňa 12.8.2008.