Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R042513

OBCHODNÉ MENO: **MABPRO, a.s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 6337/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravská cesta 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04
IČO: 36 831 930
DEŇ ZÁPISU: 13.09.2007
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,
2. správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávacie služby,
4. poradenská, konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
5. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. prieskum trhu a verejnej mienky,
10. kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
11. kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
12. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. administratívne služby,
14. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
16. Zadávanie klinického skúšania liečiv
17. Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
18. Výroba chemikálií a výrobkov z nich v rozsahu voľnej živnosti
19. Výroba zdravotníckych pomôcok
20. Balenie a skladovanie zdravotníckych pomôcok
21. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
23. Organizovanie kongresov a výstav
24. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Radoslav Hajdúch, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 1, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia:* 18.04.1972, *Deň vzniku funkcie:* 16.04.2020
Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 7743/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 18.03.1957, *Deň vzniku funkcie:* 16.04.2020
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Viliam Janáč, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Istrijská 135/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia:* 26.08.1983, *Deň vzniku funkcie:* 16.04.2020
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ľuboš Marek, Ph.D., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 4933/8, Názov obce: Hrnčiarovce nad Parnou, PSČ: 919 35 , *Dátum narodenia:* 01.06.1974, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2022
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Radoslav Bielka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Generála Svobodu 1300/8, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 07.06.1974, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2022
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 19.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 09.01.2023
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak je predstavenstvo spoločnosti jednočlenné,

koná v mene spoločnosti predseda predstavenstva samostatne. Ak je predstavenstvo spoločnosti viacčlenné, koná v mene spoločnosti predseda predstavenstva samostatne alebo každý člem predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 65, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 *, Dátum narodenia:* 07.07.1971*, Deň vzniku funkcie:* 02.03.2018

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Mášik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 82/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 *, Dátum narodenia:* 23.05.1979*, Deň vzniku funkcie:* 16.04.2020

Meno a priezvisko: RNDr. Miriam Zaťovičová, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengová 4782/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 *, Dátum narodenia:* 23.11.1958*, Deň vzniku funkcie:* 16.04.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlas spoločnosti s prevodom akcií podľa článku 5 ods. 8 až 13 stanov

Počet: 25000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlas spoločnosti s prevodom akcií podľa článku 5 ods. 8 až 13 stanov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Valné zhromaždenie spoločnosti poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti zo súčasnej výšky 26.000,- EUR o sumu maximálne 6.500,- EUR, t.j. maximálne do výšky 32.500,- EUR za nasledovných podmienok: a) toto poverenie udeľuje valné zhromaždenie predstavenstvu na obdobie piatich (5) rokov od dnešného dňa. Predstavenstvo môže na základe poverenia valného zhromaždenia rozhodnúť o zvýšení základného imania spôsobom, ktorý Obchodný zákonník na vykonanie zvýšenia základného imania pripúšťa. Zvyšovanie základného imania sa môže realizovať aj cez nepeňažné vklady. Predstavenstvo je oprávnené schváliť predmet nepeňažného vkladu, jeho ocenenie, určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na plnenie emisného kurzu akcií; b) pri zvýšení základného imania predstavenstvom možno vydať nové akcie nasledovne: počet: maximálne do 6500 (slovom šesťtisícpäťsto) kusov, druh: kmeňové, forma: akcie na meno, podoba: zaknihované, menovitá hodnota jednej akcie: 1,- EUR, emisný kurz jednej akcie: podľa valuácie spoločnosti. S novými akciami budú spojené práva podľa stanov spoločnosti a ustanovení Obchodného zákonníka. Nové akcie budú kmeňové a nie sú s nimi spojené žiadne osobitné práva. Zo dňa: 09.01.2023

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.7.2007 v znení zmeny zakladateľskej listina zoi dňa 30.8.2007 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.12.2011.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.02.2016

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.02.2016

5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 510/2018, Nz 6752/2018, NCRls 6846/2018 zo dňa 02.03.2018.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 386/2019, Nz 5587/2019, NCRls 5708/2019 zo dňa 15.01.2019.