

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R067993OBCHODNÉ MENO: **Pemeg Group a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4123/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 7 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 36 771 821

DEŇ ZÁPISU: 03.05.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky,
6. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,
7. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
8. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Polačko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komonicová 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 ,*Dátum narodenia:* 24.11.1956, *Deň vzniku funkcie:* 21.09.2018*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Martin Krištof, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švabinského 1063/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 13.09.1977, *Deň vzniku funkcie:* 21.09.2018*Meno a priezvisko:* Magdaléna Polačková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komonicová 3300/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 12.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2023*Meno a priezvisko:* Milan Barančík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 1467/34, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 26.08.1973, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

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

hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti znejúce na meno sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti s tým, že predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na prevod akcií na iného akcionára a/alebo akúkoľvek tretiu osobu sa nevyžaduje v prípade, ak si akcionári neuplatnia svoje predkupné právo v zmysle týchto stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 1909/2007, Nz 13370/2007 dňa 05.04.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica č. N 6614/2008, Nz 37397/2008, NCRI 37034/2008 zo dňa 08.09.2008.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2008.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.3.2011.