

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R070228OBCHODNÉ MENO: **Communication Group, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5421/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02

IČO: 46 388 451

DEŇ ZÁPISU: 18.10.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. prenájom hnuteľných vecí
7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním výlučne základných služieb spojených s prenájomom
8. reklamné a marketingové služby,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Martin Polák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 168, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , *Dátum narodenia*: 04.08.1975, *Deň vzniku funkcie*: 16.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. František Toman, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia*: 09.12.1962, *Deň vzniku funkcie*: 16.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ioana Manuela Necula, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Alexandru Constantinescu 17, Názov obce: Bukurešť, Štát: Rumunsko , *Dátum narodenia*: 11.11.1967, *Deň vzniku funkcie*: 16.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Milan Lechnický, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 98/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , *Dátum narodenia*: 06.12.1965, *Deň vzniku funkcie*: 16.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Luis Riva, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rios Rosas 26, Názov obce: 28003-Madrid, Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 14.05.1969, *Deň vzniku funkcie*: 29.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za Spoločnosť sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich je Martin Polák alebo Milan Lechnický alebo František Toman.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Čiková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo námestie 2561/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia*: 14.09.1974, *Deň vzniku funkcie*: 16.03.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Milan Banas, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 58, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 16.01.1956, *Deň vzniku funkcie*: 16.03.2022

Meno a priezvisko: David Seary, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riverside 2, Názov obce: Londýn, PSČ: NW43TX , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , *Dátum narodenia*: 21.11.1964, *Deň vzniku funkcie*: 16.03.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 709/2011, Nz 35376/2011, NCRI 36225/2011 zo dňa 26.09.2011 a dodatkom č. 1 k nej vo forme notárskej zápisnice č. N 790/2011, Nz 37151/2011, NCRI 38128/2011 zo dňa 05.10.2011 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 535/2012, Nz 21481/2012 dňa 14.06.2012.
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 450/2013, Nz 23471/2013, NCRI 23947/20163 zo dňa 11.07.2013.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.09.2016. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 473/2016, Nz 31818/2016, NCRI 32667/2016 zo dňa 12.09.2016.
5. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2017.