

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R070284

OBCHODNÉ MENO: **INOGROUP, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5529/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 3604/17,

Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04

IČO: 46 601 589

DEŇ ZÁPISU: 18.04.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. kuriérske služby,
6. počítačové služby,
7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
8. vydavateľská činnosť,
9. finančný leasing,
10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
11. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
12. faktoring a forfaiting,
13. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
15. prenájom hnutelých vecí,
16. administratívne služby,
17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
18. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
19. vedenie účtovníctva,
20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
21. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
22. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
23. reklamné a marketingové služby,
24. prieskum trhu a verejnej mienky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: PhDr. Bohumil Jakubec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Hraničiarov 1623/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , *Dátum narodenia*: 22.01.1940, *Deň vzniku funkcie*: 05.11.2019

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ladislav Pálinkáš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pomlejska 26, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia*: 07.09.1963, *Deň vzniku funkcie*: 11.11.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Gunter F.A Stiegler, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Johann Laufnergasse 2/1/34, Názov obce: Wien, PSČ: A-120 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia*: 14.07.1944, *Deň vzniku funkcie*: 03.03.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti alebo pečiatke spoločnosti, ku svojmu menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis len predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dipl.Ing. Stefano Ferrarri, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via della Selva 36A, Názov obce: Via della Selva, PSČ: CH-6850 , Štát: Švajčiarska

konfederácia , *Dátum narodenia:* 10.12.1961, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2023

Meno a priezvisko: Prim. Prof. Dr. Reinhart Waneck, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langegasse 63, Názov obce: Wien, PSČ: A-1080 , Štát: Rakúska republika ,

Dátum narodenia: 16.10.1945, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2023

Meno a priezvisko: Mst. Gert Schernhorst, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magistrat MBA 15, Názov obce: Wien, PSČ: A-120 , Štát: Rakúska republika ,

Dátum narodenia: 27.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2023

Meno a priezvisko: Dr. Rolf Ziesche, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schuchardtstrasse 9, Názov obce: Wien, PSČ: A-120 , Štát: Rakúska republika ,

Dátum narodenia: 27.01.1958, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Christian Schweiberer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seilerstraße 1/7, Názov obce: Salzburg, PSČ: 5020 , Štát: Rakúska republika ,

Dátum narodenia: 18.03.1966, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2023

Meno a priezvisko: Meinolf Ludger Lange, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grunbraun 171, Názov obce: Dinslaken, PSČ: 46535 , Štát: Nemecká spolková republika ,

Dátum narodenia: 25.11.1949, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 525 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 525 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 252 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR

Počet: 230 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 50 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchdná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.3.2012 vo forme notárskej zápisnice N 142/2012, Nz 7615/2012, NCRIs 7817/2012 spísanou notárom Mgr. Janou Borovičkovou v súlade s ust. §§ 154 až 220a Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.08. 2012.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2013 a 14.11.2013.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12. 2014.

5. Notárska zápisnica zo dňa 13.10.2015 pod č. N 383/2015, Nz 35903/2015, NCRIs 36695/2015. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.10.2015.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 98/2016, Nz 12415/2016, NCRIs 12871/2016 zo dňa 11.04.2016.

7. Notárska zápisnica č. N 1139/2016, Nz 37185/2016, NCRIs 38149/2016 zo dňa 17.10.2016.

8. Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 02.11.2016.