

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R072201OBCHODNÉ MENO: **M-MARKET, akciová spoločnosť**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 474/S

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie republiky 5994/32,

Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01

IČO: 36 027 146

DEŇ ZÁPISU: 31.12.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
2. - maloobchodná a veľkoobchodná kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, a predaj v rozsahu voľných živností
3. - sprostredkovanie obchodu
4. - prenajímanie hnuteľností (okrem koncesovaných živností)
5. - pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
6. - pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vyšších
7. - organizovanie školení, vzdelávacích, rekvalifikačných a iných praktických kurzov
8. - automatizované spracovanie dát
9. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
10. - nákup a predaj výpočtovej techniky
11. - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky do 1000 V v objektoch triedy A
12. - reklamná, propagačná a inzertná činnosť
13. - prieskum trhu a verejnej mienky
14. - nakladanie s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
15. - výroba pekárskeho a cukrárskeho výrobkov
16. - prenajímanie nehnuteľností a nebytových priestorov
17. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
18. výroba lahôdkárskych, cukrárenských a iných potravinárskych výrobkov a polotovarov
19. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom
20. upratovacie práce
21. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
22. počítačové služby
23. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
24. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
25. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
26. vedenie účtovníctva
27. administratívne služby
28. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
29. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Tomáš Styk, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borová ulica 15597/5, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,*Dátum narodenia:* 02.04.1990, *Deň vzniku funkcie:* 19.11.2021člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Zuzana Šufliarska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica tehelná 4962/5, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 ,*Dátum narodenia:* 20.03.1968, *Deň vzniku funkcie:* 19.11.2021predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Marián Šufliarsky, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica tehelná 4962/8, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 ,*Dátum narodenia:* 02.01.1988, *Deň vzniku funkcie:* 19.11.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Predseda predstavenstva má právo vo

všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Ostatní členovia predstavenstva majú právo vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, konať a podpisovať za spoločnosť vždy aspoň dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podposújúci člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Gibaľa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Študentská 796/14, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, *Dátum narodenia:* 25.02.1989, *Deň vzniku funkcie:* 19.11.2021

Meno a priezvisko: Zsolt Gubovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Adyho 2935/2, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, *Dátum narodenia:* 01.03.1968, *Deň vzniku funkcie:* 19.11.2021

Meno a priezvisko: Zuzana Šufliarska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica tehelná 4962/8, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, *Dátum narodenia:* 30.07.2000, *Deň vzniku funkcie:* 19.11.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 963 320,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 963 320,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3001, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj podniku alebo časti podniku: Zmluvou o predaji časti podniku došlo dňom 01.05.2005 k prechodu všetkých práv, povinností, pohľadávok a záväzkov súvisiacich s prevádzkou maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní a skladov predávajúceho M-MARKET, a.s. na kupujúceho CBA Slovakia, s.r.o., IČO: 36620319, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec. Zmluvou o predaji časti podniku číslo 506438 z 31.01.2006 došlo dňom 01.02.2006 k prechodu všetkých práv, povinností, pohľadávok a záväzkov súvisiacich s prevádzkou výroby pekárskych a cukrárskych výrobkov predávajúceho M-MARKET, a.s. na kupujúceho Pekáreň Novohrad, spol. s r.o., IČO: 36627470, Mikušovská cesta 26, 98401 Lučenec.

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny nástupca

Obchodné meno/názov: M-MARKET REALITY, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Dukelských hrdinov 2, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, IČO 36 032 999

Obchodné meno/názov: SPONIMEX, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Dukelských hrdinov 2, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, IČO 34 126 953

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov M-Market, v.o.s. IČO: 31611338, zo dňa 31.10.1997 o premene na M-MARKET, a.s. v zmysle ust. §§ 69 ods. 2 a 162, 172 zák. č. 513/91 Zb., pričom na M-MARKET, a.s. prechádzajú všetky majetkové práva a povinnosti transformovanej spoločnosti. Zároveň boli schválené stanovy akciovej spoločnosti. Starý spis: Sa 1253
2. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21.4.1998, ktorým boli upravené stanovy spoločnosti, zapísané v NZ č. 160/98 zo dňa 21.4.1998, notárom JUDr. Jánom Šimovom, Lučenec, Komenského 18.
3. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 15.2.1999 v Nz 47/99 napísanej v notárskom úrade JUDr. Jána Šimova v Lučenci, Komenského 18.
4. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 15.07.1999, v Nz 304/99, napísanej JUDr. Jánom Šimovom, Komenského 18, Lučenec, ktorým boli zosúladené s ust. zák. č. 127/1999 Z.z.
5. Zapisuje sa zmena podoby akcií v zmysle stanov spoločnosti v súlade s ust. zák.č. 127/99 Z.z.
6. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30. 11. 2001. Obmedzenia prevoditeľnosti akcií na meno: akcie spoločnosti sú prevoditeľné len po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti. Forma akcií: na meno
7. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2002, Nz 535/2002, ktorým bolo rozhodnuté aj o zmene sídla a predmetu činnosti spoločnosti.
8. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 20.03.2003 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
9. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2003, v Nz 108796/2003, N 624/2003, napísanej JUDr. Jánom Šimovom, Komenského 18, Lučenec, ktorým bolo rozhodnuté o rozšírení predmetu podnikania spoločnosti a o zmene stanov spoločnosti.

