

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R103752OBCHODNÉ MENO: **Melkan, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7431/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 3344/80, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25

IČO: 54 237 548

DEŇ ZÁPISU: 20.11.2021

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
6. Prenájom hnutelných vecí
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Jozef Karlík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 3344/80, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 08.06.1973, *Deň vzniku funkcie*: 04.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda alebo člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: MUDr. Monika Karlíková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 3344/80, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 26.05.1973, *Deň vzniku funkcie*: 04.03.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Ladislav Rado, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 3324/72, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 17.08.1981, *Deň vzniku funkcie*: 04.03.2022

Meno a priezvisko: Ing. Lýdia Rado, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 3324/72, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 01.03.1980, *Deň vzniku funkcie*: 04.03.2022

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Jozef Karlík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 3344/80, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 08.06.1973

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 200,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Na prevod akcií na iného akcionára alebo tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov na valnom zhromaždení.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 200,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Na prevod akcií na iného akcionára alebo tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov na valnom zhromaždení.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: BROOKSGATE CAPITAL LTD., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): MED ISLE BUSINESS CENTRE TRIQ CENSU FARRUGIA MSIDA , Názov obce: Msida MSD, PSČ: 1095 , Štát: Maltská republika , Iné identifikačné číslo: C 81658

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Údaj o podieľaní sa na cezhraničnom zlúčení (§ 2 ods. 2 písm. h) zákona o obchodnom registri) - spoločnosť sa podieľa na cezhraničnom zlúčení spoločností, pričom nástupnícka spoločnosť bude mať sídlo v Slovenskej republike.