

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R106169

OBCHODNÉ MENO: **Group M, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5941/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmincova 2/B, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 01

IČO: 47 732 865

DEŇ ZÁPISU: 12.04.2014

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. vykonávanie odťahovej služby
7. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
8. skladovanie
9. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
10. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
11. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
12. prenájom hnuteľných vecí
13. administratívne služby
14. reklamné a marketingové služby
15. donášková služba
16. služby požičovní
17. čistiace a upratovacie služby
18. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,
19. opravy karosérií,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Pavlína Bulejčíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zborov nad Bystricou 50, Názov obce: Zborov nad Bystricou, PSČ: 023 03, *Dátum narodenia:* 16.06.1983, *Deň vzniku funkcie:* 13.06.2014

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Christian Malchárek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Klepáčom 12035/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 31.03.1991, *Deň vzniku funkcie:* 23.04.2019

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva, každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Ján Lelkes, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová ulica 2138/10, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, *Dátum narodenia:* 28.04.1970, *Deň vzniku funkcie:* 12.04.2014

*Funkcia:* člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Marek Gašparec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 616/20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, *Dátum narodenia:* 12.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 13.06.2014

*Meno a priezvisko:* Martin Hoffman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Hagaru 2548/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 51, *Dátum narodenia:* 08.02.1968, *Deň vzniku funkcie:* 23.04.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 500,000000 EUR

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 14.03.2014 vo forme notárskej zápisnice N 380/2014 Nz 10091/2014 NCRIs 10277/2014 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.06.2014 vo forme Notárskej zápisnice.
3. Notárska zápisnica N 577/2014, Nz 52377/2014, NCRIs 53244/2014 osvedčujúca preibeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2014.
4. Notárska zápisnica N 122/2015, Nz 11015/2015, NCRIs 11290/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2015.
5. Zápisnica z mimoriadne valného zhromaždenia konaného dňa 12.11.2018.