

## Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

**R123315**OBCHODNÉ MENO: **SUPERMAX Nitra, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10036/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolnočermánska 38, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01

IČO: 36 525 081

DEŇ ZÁPISU: 09.12.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
3. - prenájom a predaj nehnuteľných vecí
4. - prenájom tovaru osobnej potreby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Surovec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Čuláka 22, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,  
*Dátum narodenia:* 12.08.1955, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Gabriel Csollár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bohúňova 26, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,  
*Dátum narodenia:* 05.09.1954, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Andrej Surovec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kmeťova 4364/21, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,  
*Dátum narodenia:* 04.09.1984, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Peter Šipčiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 14, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,  
*Dátum narodenia:* 22.02.1948, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle traja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom menom spoločnosti podpisujú traja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Funkcia:* Predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Katarína Benkovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 109/221, Názov obce: Lužianky, PSČ: 951 41 ,  
*Dátum narodenia:* 13.01.1956, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2023

*Funkcia:* Podpredseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Andrea Nagyová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krakovská 95, Názov obce: Ivanka pri Nitre, PSČ: 951 12 ,  
*Dátum narodenia:* 18.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2023

*Funkcia:* Člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Ing. Dagmar Kocúrová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná 26, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,  
*Dátum narodenia:* 17.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2023

*Funkcia:* Člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Emil Čentéš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaplanova 3, Názov obce: Lužianky, PSČ: 951 41 ,  
*Dátum narodenia:* 03.02.1946, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 307 432,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 307 432,000000 EUR

AKCIE

Počet: 926 , Druh: kmeňových na meno v listinnej podobe , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 16.12.1996 v znení jej dodatku zo dňa 14.11.1997 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56 - 75 a 154 - 220 Obchodného zákonníka /zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Dňa 14.11.1997 zakladatelia rozhodli o zmene stanov spoločnosti.

2. Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 12.10.1998, not. záp. č. N 188/98, NZ 185/98 (zvýšenie základného imania).
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.3.2000 (not. záp. č. N 80/00, NZ 82/00).
4. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Baláža dňom 21.12.2001. Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení dňa 21.12.2001. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.12.2002 rozhodlo o zmene stanov a znížení základného imania spoločnosti o 17 740 000,- Sk na 9 260 000,- Sk. Zmena sídla spoločnosti z: Štefánikova 60, Nitra na: Štefánikova trieda č. 3, Nitra. Zánik funkcie členov dozornej rady Oľgy Komačkovej, Márie Ivanovej, Ing. Miroslava Klačku a Jána Grešša dňom 27.12.2002. Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 10.6.2003.