

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R124375OBCHODNÉ MENO: **AZC, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3253/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budova ORBIS, Rajska 7,

Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08

IČO: 36 255 378

DEŇ ZÁPISU: 18.07.2003

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. reklamná a propagačná činnosť
5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
6. prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
7. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
8. organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
9. ekonomické a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
10. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
11. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
12. sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
13. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
14. činnosť účtovných poradcov
15. vedenie účtovníctva
16. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko:* JUDr. Marta Tvrdošínska Lehnertová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mišíkova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 08.12.1944, *Deň vzniku funkcie:* 09.07.2012

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Alica Doležalová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 3519/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia:* 20.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 14.02.2022

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 07.01.1958, *Deň vzniku funkcie:* 14.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* JUDr. Ján Sabol, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 7456/14A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, *Dátum narodenia:* 30.07.1963, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2007

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Miloš Sabol, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Pasienuku 116, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, *Dátum narodenia:* 28.05.1965, *Deň vzniku funkcie:* 08.03.2017

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Flaška, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06, *Dátum narodenia:* 10.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 24.08.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AZC Orbis Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Boleslavská trieda 418/54, Názov obce: Nymburk, PSČ: 288 02 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 117 46 050

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 38 396,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 38 396,000000 EUR

AKCIE

Počet: 11600 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3,310000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená a stanovky spoločnosti schválené zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.2003 formou notárskej zápisnice č. N 751/2003, Nz 47247/2003 podľa slovenského práva.
2. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 23.10.2003. Zmena sídla spoločnosti z 920 41 Leopoldov, Trnavská cesta 7 na 831 03 Bratislava, Kukučínova ul. č. 22.
3. Notárska zápisnica č. N 1304/2003, Nz 122455/2003 zo dňa 16.12.2003.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2007.
5. Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava zo dňa 28.06.2008.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2012.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.08.2014.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.02.2015.
9. Notárska zápisnica č. N 906/2015, Nz 21871/2015, NCRIs 22340/2015 zo dňa 23.06.2015.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.03.2017.
11. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.08.2018.